

令和3年度

高槻市土地開発公社
事業計画及び予算書

高槻市土地開発公社

令和3年度高槻市土地開発公社事業計画

議案第7号

令和3年度 高槻市土地開発公社事業計画

高槻市土地開発公社の令和3年度事業計画を次のとおり定める。

1. 土地取得計画

区 分	面 積 (㎡)	金 額 (千円)	備 考
公共用地先行取得	3,189.00	179,519	内訳明細 別表1参照

2. 土地売却計画

区 分	面 積 (㎡)	金 額 (千円)	備 考
公共用地売却	1,495.06	438,573	内訳明細 別表2参照

令和3年2月10日 議決

高槻市土地開発公社
理事長 石下 誠造

別表1 土地取得計画明細（公共用地先行取得分）

事業名	買収予定面積（㎡）	買収予定金額（千円）	備考
（市）大手八幡線	10.00		
（市）萩之庄梶原線	3,179.00		
合計	3,189.00	179,519	

別表2 土地売却計画明細

事業名	売却予定面積（㎡）	売却予定金額（千円）	備考
（都）高槻駅前線	17.76		
（都）高槻駅緑町線	1,477.30		
合計	1,495.06	438,573	

令和3年度高槻市土地開発公社予算

議案第8号

令和3年度 高槻市土地開発公社 予算

(総則)

第1条 令和3年度高槻市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入			
第1款	事業収益	439,157	千円
	第1項 受託事業収益	438,573	千円
	第2項 附帯等事業収益	584	千円
	第3項 補助金等収益	0	千円
	第4項 あっせん等事業収益	0	千円
第2款	事業外収益	14,733	千円
	第1項 受取利息	1	千円
	第2項 負担金収入	3,831	千円
	第3項 雑収益	10,901	千円
	収入合計	453,890	千円

支 出			
第1款	事業原価	429,974	千円
	第1項 受託事業原価	429,974	千円
第2款	一般管理費	23,259	千円
	第1項 一般管理費	23,259	千円
第3款	事業外費用	1	千円
	第1項 支払利息	1	千円
第4款	予備費	5,000	千円
	第1項 予備費	5,000	千円
	支出合計	458,234	千円

(収益的収入支出差引 △ 4,344 千円)

(資本的収入及び支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額473,358千円は、当年度分損益勘定留保資金で補てんする。)

収 入		
第1款	資本的収入	179,520 千円
	第1項 借入金	179,520 千円
	収 入 合 計	179,520 千円

支 出		
第1款	資本的支出	652,878 千円
	第1項 受託事業費	179,520 千円
	第2項 借入金償還金	473,358 千円
	支 出 合 計	652,878 千円

(借入金)

第4条 借入金の限度額は、5,000,000千円とする。

令和3年2月10日 議決

高槻市土地開発公社

理事長 石下 誠造

令和3年度 高槻市土地開発公社 当初予算明細書

収益的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 事業収益			439,157	2,396,940	△ 1,957,783			
	1. 受託事業収益		438,573	2,396,260	△ 1,957,687			
		1. 受託土地売却収益	438,573	2,396,260	△ 1,957,687			
						1. 公有地売却収益	438,573	事業計画別表2 参照
	2. 附帯等事業収益		584	680	△ 96			
		1. 附帯等事業収益	584	680	△ 96			
						1. 土地使用料	584	
	3. 補助金等収益		0	0	0			
		1. 補助金等収益	0	0	0			
						1. 補助金等収益	0	
	4. あっせん等事業収益		0	0	0			
		1. あっせん等事業収益	0	0	0			
						1. あっせん等収益	0	
2. 事業外収益			14,733	14,261	472			
	1. 受取利息		1	1	0			
		1. 受取利息	1	1	0			
						1. 預金利息	1	
	2. 負担金収入		3,831	4,057	△ 226			
		1. 負担金収入	3,831	4,057	△ 226			
						1. 負担金収入	3,831	
	3. 雑収益		10,901	10,203	698			
		1. 雑収益	10,901	10,203	698			
						1. 雑収益	10,901	
合 計			453,890	2,411,201	△ 1,957,311			

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
1. 事業原価			429,974	2,349,275	△ 1,919,301			
	1. 受託事業原価		429,974	2,349,275	△ 1,919,301			
		1. 受託土地売却原価	429,974	2,349,275	△ 1,919,301			
						1. 公有地売却原価	429,974	
2. 一般管理費			23,259	18,027	5,232			
	1. 一般管理費		23,259	18,027	5,232			
		1. 管理費	1,045	1,045	0			
						1. 工事請負費	495	
						2. 委託費	550	
		2. 人件費	85	85	0			
						1. 役員報酬	85	
		3. 事務費	22,129	16,897	5,232			
						1. 修繕費	7,810	
						2. 燃料費	0	
						3. 保険料	100	
						4. 委託料	3,547	
						5. 公課費	1,359	
						6. 諸費	2,192	
						7. 減価償却費	7,121	

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説明
						区 分	金 額	
3. 事業外費用			1	1	0			
	1. 支払利息		1	1	0			
		1. 支払利息	1	1	0			
						1. 支払利息	1	
4. 予備費			5,000	5,000	0			
	1. 予備費		5,000	5,000	0			
		1. 予備費	5,000	5,000	0			
						1. 予備費	5,000	
合 計			458,234	2,372,303	△ 1,914,069			

資本的収入及び支出

(収入)

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的収入			179,520	948,254	△ 768,734			
	1. 借 入 金		179,520	948,254	△ 768,734			
		1. 借 入 金	179,520	948,254	△ 768,734			
						1. 借 入 金	179,520	
合 計			179,520	948,254	△ 768,734			

(支出)

(単位 千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金 額	
1. 資本的支出			652,878	2,571,991	△ 1,919,113			
	1. 受託事業費		179,520	222,716	△ 43,196			
		1. 受託土地取得費	179,520	222,716	△ 43,196			
						1. 用地及び補償費	179,519	事業計画別表1 参照
						2. 借入金利息	1	
	2. 借入金償還金		473,358	2,349,275	△ 1,875,917			
		1. 借入金償還金	473,358	2,349,275	△ 1,875,917			
						1. 借入金償還金	473,358	
合 計			652,878	2,571,991	△ 1,919,113			

令和3年度 高槻市土地開発公社資金計画

(受入資金)

(単位 千円)

区 分	3年度予定額	2年度見込額	比 較
事業収益	439,157	1,896,562	△ 1,457,405
事業外収益	5,462	5,443	19
借入金	179,520	1,253,262	△ 1,073,742
前年度未収金	9,271	8,879	392
繰越金	133,231	91,452	41,779
合 計	766,641	3,255,598	△ 2,488,957

(支払資金)

(単位 千円)

区 分	3年度予定額	2年度見込額	比 較
受託事業費	179,520	108,928	70,592
一般管理費	15,392	9,447	5,945
事業外費用	1	0	1
借入金償還金	473,358	1,858,945	△ 1,385,587
前年度未払金	765	1,145,047	△ 1,144,282
合 計	669,036	3,122,367	△ 2,453,331

差 引	97,605	133,231	△ 35,626
-----	--------	---------	----------

令和3年度 高槻市土地開発公社予定貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	97,605	未払金	746
未収金	9,271	短期借入金	0
土地	1,076,615		
【固定資産】		【固定負債】	
建物	329,631	長期借入金	781,035
減価償却累計額	△ 213,602		
備品	777		
減価償却累計額	△ 776		
長期定期預金	5,000		
		【資本】	
		基本金	5,000
		準備金	517,084
		当期利益金	656
合 計	1,304,521	合 計	1,304,521

令和2年度 高槻市土地開発公社予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
【事業原価】		【事業収益】	
公有地売却原価	1,858,945	公有地売却収益	1,896,123
		土地使用料	535
		補助金等収益	0
【一般管理費】			
工事請負費	495		
委託費	204		
役員報酬	85		
修繕費	2,310		
燃料費	0		
保険料	45		
委託料	3,524		
公課費	1,407		
諸費	2,142		
減価償却費	7,121		
【事業外費用】		【事業外収益】	
支払利息	0	預金利息	1
		負担金収入	3,831
		雑収益	10,882
当期利益金	35,094		
合計	1,911,372	合計	1,911,372

令和2年度 高槻市土地開発公社予定貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負債及び資本の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
普通預金	133,231	未払金	765
未収金	9,271	短期借入金	0
土地	1,327,070		
【固定資産】		【固定負債】	
建物	329,631	長期借入金	1,074,873
減価償却累計額	△ 206,482		
備品	777		
減価償却累計額	△ 776		
長期定期預金	5,000		
		【資本】	
		基本金	5,000
		準備金	481,990
		当期利益金	35,094
合 計	1,597,722	合 計	1,597,722