

令和6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6年度高槻市土地開発公社事業計画

議決第6号

令和6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6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 | 201,575.30 | 1,352,368 | 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 | 460.00 | 55,947 | 内訳明細 別表2参照 |

令和6年2月6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）萩之庄梶原線 | 1,575.30 | | |
| 芥川城跡整備 | 200,000.00 | | |
| 合計 | 201,575.30 | 1,352,368 | |

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 |
|-----------|-----------|------------|----|
| （市）萩之庄梶原線 | 460.00 | | |
| 合計 | 460.00 | 55,947 | |

令和6年度高槻市土地開発公社予算

議決第7号

令和6年度 高槻市土地開発公社 予算

(総則)

第1条 令和6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 | 56,419 | 千円 |
| | 第1項 受託事業収益 | 55,947 | 千円 |
| | 第2項 附帯等事業収益 | 472 | 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 | 12,392 | 千円 |
| | 第1項 受取利息 | 1 | 千円 |
| | 第2項 負担金収入 | 4,822 | 千円 |
| | 第3項 雑収益 | 7,569 | 千円 |
| | 収入合計 | 68,811 | 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 | 事業原価 | 54,850 | 千円 |
| | 第1項 受託事業原価 | 54,850 | 千円 |
| 第2款 | 一般管理費 | 19,205 | 千円 |
| | 第1項 一般管理費 | 19,205 | 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 | 79,056 | 千円 |

(収益的収入支出差引 △ 10,245 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32,330千円は、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 | 1,374,889 | 千円 |
| | 第1項 借入金 | 1,374,889 | 千円 |
| | 収 入 合 計 | 1,374,889 | 千円 |

| 支 出 | | | |
|-----|------------|-----------|----|
| 第1款 | 資本的支出 | 1,407,219 | 千円 |
| | 第1項 受託事業費 | 1,352,369 | 千円 |
| | 第2項 借入金償還金 | 54,850 | 千円 |
| | 支 出 合 計 | 1,407,219 | 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6年2月6日 議決

高槻市土地開発公社

理事長 石下 誠造

令和6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 | | | 56,419 | 472 | 55,947 | | | |
| | 1. 受託事業収益 | | 55,947 | 0 | 55,947 | | | |
| | | 1. 受託土地売却収益 | 55,947 | 0 | 55,947 | | | |
| | | | | | | 1. 公有地売却収益 | 55,947 | 事業計画別表2 参照 |
| | 2. 附帯等事業収益 | | 472 | 472 | 0 | | | |
| | | 1. 附帯等事業収益 | 472 | 472 | 0 | | | |
| | | | | | | 1. 土地使用料 | 472 | |
| | 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 | | | 12,392 | 15,704 | △ 3,312 | | | |
| | 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 | | 4,822 | 4,801 | 21 | | | |
| | | 1. 負担金収入 | 4,822 | 4,801 | 21 | | | |
| | | | | | | 1. 負担金収入 | 4,822 | |
| | 3. 雑収益 | | 7,569 | 10,902 | △ 3,333 | | | |
| | | 1. 雑収益 | 7,569 | 10,902 | △ 3,333 | | | |
| | | | | | | 1. 雑収益 | 7,569 | |
| 合 計 | | | 68,811 | 16,176 | 52,635 | | | |

(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 | | | 54,850 | 0 | 54,850 | | | |
| | 1. 受託事業原価 | | 54,850 | 0 | 54,850 | | | |
| | | 1. 受託土地売却原価 | 54,850 | 0 | 54,850 | | | |
| | | | | | | 1. 公有地売却原価 | 54,850 | |
| 2. 一般管理費 | | | 19,205 | 19,195 | 10 | | | |
| | 1. 一般管理費 | | 19,205 | 19,195 | 10 | | | |
| | | 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 | 18,075 | 18,065 | 10 | | | |
| | | | | | | 1. 修繕費 | 2,860 | |
| | | | | | | 2. 燃料費 | 0 | |
| | | | | | | 3. 保険料 | 60 | |
| | | | | | | 4. 委託料 | 3,903 | |
| | | | | | | 5. 公課費 | 1,309 | |
| | | | | | | 6. 諸 費 | 2,822 | |
| | | | | | | 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 | | | 79,056 | 24,196 | 54,860 | | | |

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 | | | 1,374,889 | 62,101 | 1,312,788 | | | |
| | 1. 借 入 金 | | 1,374,889 | 62,101 | 1,312,788 | | | |
| | | 1. 借 入 金 | 1,374,889 | 62,101 | 1,312,788 | | | |
| | | | | | | 1. 借 入 金 | 1,374,889 | |
| 合 計 | | | 1,374,889 | 62,101 | 1,312,788 | | | |

(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 | | | 1,407,219 | 62,101 | 1,345,118 | | | |
| | 1. 受託事業費 | | 1,352,369 | 62,101 | 1,290,268 | | | |
| | | 1. 受託土地取得費 | 1,352,369 | 62,101 | 1,290,268 | | | |
| | | | | | | 1. 用地及び補償費 | 1,352,368 | 事業計画別表1 参照 |
| | | | | | | 2. 借入金利息 | 1 | |
| | 2. 借入金償還金 | | 54,850 | 0 | 54,850 | | | |
| | | 1. 借入金償還金 | 54,850 | 0 | 54,850 | | | |
| | | | | | | 1. 借入金償還金 | 54,850 | |
| 合 計 | | | 1,407,219 | 62,101 | 1,345,118 | | | |

令和6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 | 6年度予定額 | 5年度見込額 | 比 較 |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 事業収益 | 56,419 | 447 | 55,972 |
| 事業外収益 | 4,862 | 6,507 | △ 1,645 |
| 借入金 | 1,374,889 | 47,166 | 1,327,723 |
| 前年度未収金 | 9,197 | 9,247 | △ 50 |
| 繰越金 | 124,977 | 120,834 | 4,143 |
| 合 計 | 1,570,344 | 184,201 | 1,386,143 |

(支払資金)

(単位 千円)

| 区 分 | 6年度予定額 | 5年度見込額 | 比 較 |
|--------|-----------|--------|-----------|
| 受託事業費 | 1,352,369 | 47,166 | 1,305,203 |
| 一般管理費 | 11,629 | 11,440 | 189 |
| 事業外費用 | 1 | 0 | 1 |
| 借入金償還金 | 54,850 | 0 | 54,850 |
| 前年度未払金 | 23,154 | 618 | 22,536 |
| 合 計 | 1,442,003 | 59,224 | 1,382,779 |

| | | | |
|-----|---------|---------|-------|
| 差 引 | 128,341 | 124,977 | 3,364 |
|-----|---------|---------|-------|

令和6年度 高槻市土地開発公社予定貸借対照表

(令和7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 | 128,341 | 未払金 | 455 |
| 未収金 | 7,530 | 短期借入金 | 0 |
| 土地 | 2,210,757 | | |
| 【固定資産】 | | 【固定負債】 | |
| 建物 | 329,631 | 長期借入金 | 1,917,373 |
| 減価償却累計額 | △ 234,962 | | |
| 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 | 528,715 |
| | | 当期利益金 | △ 5,245 |
| 合 計 | 2,446,298 | 合 計 | 2,446,298 |

令和5年度 高槻市土地開発公社予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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 | 0 | 公有地売却収益 | 0 |
| | | 土地使用料 | 472 |
| | | 補助金等収益 | 0 |
| 【一般管理費】 | | | |
| 工事請負費 | 495 | | |
| 委託費 | 550 | | |
| 役員報酬 | 85 | | |
| 修繕費 | 2,860 | | |
| 燃料費 | 0 | | |
| 保険料 | 80 | | |
| 委託料 | 3,697 | | |
| 公課費 | 1,316 | | |
| 諸費 | 2,991 | | |
| 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 | 4,801 |
| | | 雑収益 | 10,902 |
| 当期利益金 | △ 3,019 | | |
| 合計 | 16,176 | 合計 | 16,176 |

令和5年度 高槻市土地開発公社予定貸借対照表

(令和6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 | 124,977 | 未払金 | 23,154 |
| 未収金 | 9,197 | 短期借入金 | 0 |
| 土地 | 913,239 | | |
| 【固定資産】 | | 【固定負債】 | |
| 建物 | 329,631 | 長期借入金 | 597,334 |
| 減価償却累計額 | △ 227,842 | | |
| 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 | 531,734 |
| | | 当期利益金 | △ 3,019 |
| 合 計 | 1,154,203 | 合 計 | 1,154,203 |