

令和6年度

事業計画書及び予算書

草加市土地開発公社

令和6年度事業計画書及び予算書

目 次

公有地の拡大の推進に関する法律第18条第2項及び草加市土地開発公社財務規程第23条第1項の規定により作成した書類

1	事業計画書	1
2	予算書	2
3	資金計画書	4
4	予算に関する説明書	
(1)	予算実施計画書	5
(2)	予定損益計算書（当年度分）	8
(3)	予定貸借対照表（当年度分）	9
(4)	予定損益計算書（前年度分）	10
(5)	予定貸借対照表（前年度分）	11

事業計画書

令和6年度草加市土地開発公社の事業計画は、次のとおりとする。

1 公有地取得事業

(1) 土地取得

事業名	公有地取得事業	
予定面積	4,454	m ²
予定事業費	500,000	千円

(2) 保有土地管理

事業名	保有土地管理事業	
予定事業費	15,980	千円

2 附帯等事業

(1) 土地貸付

事業名	保有土地賃貸等事業	
予定事業費	4,626	千円

(2) 貸付土地管理

事業名	保有土地賃貸等管理事業	
予定事業費	500	千円

予算書

(総則)

第1条 令和6年度草加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	4,627 千円
第1項 公有地取得事業収益	1 千円
第2項 附帯等事業収益	4,626 千円
第2款 事業外収益	2 千円
第1項 受取利息	1 千円
第2項 雑収益	1 千円
収入合計	4,629 千円

支 出

第1款 事業原価	501 千円
第1項 公有地取得事業原価	1 千円
第2項 附帯等事業原価	500 千円
第2款 販売費及び一般管理費	3,300 千円
第1項 販売費及び一般管理費	3,300 千円
第3款 事業外費用	1 千円
第1項 雑損失	1 千円
第4款 予備費	500 千円
第1項 予備費	500 千円
支出合計	4,302 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 5,000 千円は、公有地取得事業原価等で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	734,811 千円
第1項 長期借入金	734,811 千円
収入合計	734,811 千円

支 出

第1款 資本的支出	739,811 千円
第1項 公有地取得事業費	515,980 千円
第2項 長期借入金償還金	223,831 千円
支出合計	739,811 千円

(長期借入金)

第4条 長期借入金の目的、限度額、借入れの方法、借入利率、借入先及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

目的	限度額	借入れの方法	借入利率	借入先及び償還の方法
公有地取得事業費に係る事業資金	500,000	証書貸付	借入先の約定金利による	借入先は、草加市中金融機関とし、償還の方法は、約定に定めるところによる。ただし、財源その他の都合により償還期限を延長し、又は繰上償還することができる。
		草加市との協議による	草加市との協議による	借入先は、草加市とし、償還の方法は、草加市一般会計予算の定めるところによる。

(流用の制限)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を得なければならない。

- (1) 人 件 費 119 千円
- (2) 交 際 費 50 千円

資金計画書

(単位：千円)

区 分	前年度 決算見込額	当年度 予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	1,431,370	808,719	△ 622,651	
1 公有地取得事業収益	536,831	1	△ 536,830	
2 附帯等事業収益	4,626	4,626	0	
3 前払費用	22	0	△ 22	
3 未払費用	61	61	0	
4 預り金	2	2	0	
5 長期借入金	859,189	734,811	△ 124,378	
6 受取利息	1	1	0	
7 雑収益	0	1	1	
8 前年度繰越金	30,638	69,216	38,578	
支 払 資 金	1,362,154	743,878	△ 618,276	
1 公有地取得事業費	710,151	515,980	△ 194,171	
2 附帯等事業費	0	500	500	
3 販売費及び一般管理費	3,396	3,003	△ 393	減価償却費除く。
4 前年度未払金	0	0	0	
5 長期借入金償還金	648,544	223,831	△ 424,713	
6 前年度未払費用	61	61	0	
7 前年度預り金	2	2	0	
8 雑損失	0	1	1	
9 予備費	0	500	500	
差 引	69,216	64,841	△ 4,375	

予算実施計画書

収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業収益			4,627	
	1 公有地取得事業 収益		1	
		1 公有用地売却収益	1	
	2 附帯等事業収益		4,626	
		1 保有土地賃貸等収益	4,626	
2 事業外収益			2	
	1 受取利息		1	
		1 受取利息	1	預金利息
	2 雑収益		1	
		1 その他の雑収益	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 事業原価			501	
	1 公有地取得事業原価		1	
		1 公有用地売却原価	1	
	2 附帯等事業原価		500	
		1 保有土地賃貸等原価	500	
2 販売費及び一般管理費			3,300	
	1 販売費及び一般管理費		3,300	
		1 人件費	119	内訳 報酬 119
		2 経費	3,181	内訳 旅費 10 交際費 50 需用費 648 役務費 175 委託料 419 使用料・賃借料 634 公租公課 947 減価償却費 297 雑費 1
3 事業外費用			1	
	1 雑損失		1	
		1 雑損失	1	
4 予備費			500	
	1 予備費		500	
		1 予備費	500	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的収入			734,811	
	1 長期借入金		734,811	
		1 金融機関からの借入金	500,000	
		2 市からの借入金	234,811	

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備考
1 資本的支出			739,811	
	1 公有地取得事業費		515,980	
		1 公有用地取得事業費	434,650	
		2 代行用地取得事業費	81,330	
	2 長期借入金償還金		223,831	
		1 金融機関からの借入金償還金	223,831	

予定損益計算書（当年度分）

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

草加市土地開発公社

（単位：円）

1	事業収益		
(1)	公有地取得事業収益		
	公有用地売却収益	1,000	
(2)	附帯等事業収益		
	保有土地賃貸等収益	<u>4,626,000</u>	4,627,000
2	事業原価		
(1)	公有地取得事業原価		
	公有用地売却原価	1,000	
(2)	附帯等事業原価		
	保有土地賃貸等原価	<u>500,000</u>	<u>501,000</u>
	事業総利益		4,126,000
3	販売費及び一般管理費		
(1)	販売費及び一般管理費		
	人件費	119,000	
	経費	<u>3,181,000</u>	<u>3,300,000</u>
	事業利益		826,000
4	事業外収益		
(1)	受取利息		
	受取利息	1,000	
(2)	雑収益		
	その他の雑収益	<u>1,000</u>	2,000
5	事業外費用		
(1)	雑損失	<u>1,000</u>	1,000
6	予備費		
(1)	予備費	<u>500,000</u>	<u>500,000</u>
	経常利益		327,000
	当期純利益		<u><u>327,000</u></u>

予定貸借対照表（当年度分）

（令和7年3月31日）

草加市土地開発公社

（単位：円）

資 産 の 部

1	流動資産			
(1)	現金及び預金		64,840,957	
(2)	公有用地		2,678,704,611	
(3)	代替用地		420,421,912	
(4)	代行用地		1,671,293,323	
(5)	その他の流動資産		11,000	
	流動資産合計			4,835,271,803
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	車両その他の運搬具	1,938,900		
	減価償却累計額	△ 1,938,899		
	有形固定資産合計		1	1
(2)	無形固定資産			
	その他の無形固定資産		272,250	
	無形固定資産合計		272,250	
(3)	投資その他の資産			
	その他の長期資産		7,150	
	投資その他の資産合計		7,150	
	固定資産合計			279,401
	資産合計			4,835,551,204

負 債 の 部

1	流動負債			
(1)	長期借入金（1年以内償還予定）		223,814,000	
(2)	未払費用		60,920	
(3)	預り金		2,430	
	流動負債合計			223,877,350
2	固定負債			
(1)	長期借入金			
	金融機関からの借入金		1,457,024,000	
	市からの借入金		2,332,573,047	
	固定負債合計			3,789,597,047
	負債合計			4,013,474,397

資 本 の 部

1	基本金			
(1)	基本財産			
	草加市出資		5,000,000	
	基本金合計			5,000,000
2	準備金			
(1)	前期繰越準備金		816,749,807	
(2)	当期純利益		327,000	
	準備金合計			817,076,807
	資本合計			822,076,807
	負債資本合計			4,835,551,204

予定損益計算書（前年度分）

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

草加市土地開発公社

（単位：円）

1	事業収益		
(1)	公有地取得事業収益		
	公有用地売却収益	536,830,787	
(2)	附帯等事業収益		
	保有土地賃貸等収益	<u>4,626,000</u>	541,456,787
2	事業原価		
(1)	公有地取得事業原価		
	公有用地売却原価	<u>536,830,787</u>	<u>536,830,787</u>
	事業総利益		4,626,000
3	販売費及び一般管理費		
(1)	販売費及び一般管理費		
	人件費	70,000	
	経費	<u>3,824,749</u>	<u>3,894,749</u>
	事業利益		731,251
4	事業外収益		
(1)	受取利息		
	受取利息	<u>523</u>	<u>523</u>
	経常利益		731,774
	当期純利益		<u><u>731,774</u></u>

予定貸借対照表（前年度分）

（令和6年3月31日）

草加市土地開発公社

（単位：円）

資 産 の 部

1	流動資産			
(1)	現金及び預金		69,215,957	
(2)	公有用地		2,244,055,611	
(3)	代替用地		420,421,912	
(4)	代行用地		1,589,963,323	
(5)	その他の流動資産		11,000	
	流動資産合計			4,323,667,803
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	車両その他の運搬具	1,938,900		
	減価償却累計額	△ 1,938,899		1
	有形固定資産合計			1
(2)	無形固定資産			
	その他の無形固定資産		569,250	
	無形固定資産合計		569,250	
(2)	投資その他の資産			
	その他の長期資産		7,150	
	投資その他の資産合計		7,150	
	固定資産合計			576,401
	資産合計			4,324,244,204

負 債 の 部

1	流動負債			
(1)	長期借入金（1年以内償還予定）		223,831,000	
(2)	未払費用		60,920	
(3)	預り金		2,430	
	流動負債合計			223,894,350
2	固定負債			
(1)	長期借入金			
	金融機関からの借入金		1,180,838,000	
	市からの借入金		2,097,762,047	
	固定負債合計			3,278,600,047
	負債合計			3,502,494,397

資 本 の 部

1	基本金			
(1)	基本財産			
	草加市出資		5,000,000	
	基本金合計			5,000,000
2	準備金			
(1)	前期繰越準備金		814,195,101	
(2)	当期純利益		2,554,706	
	準備金合計			816,749,807
	資本合計			821,749,807
	負債資本合計			4,324,244,204