

令和6年度
島田市土地開発公社
事業計画及び予算書

島田市土地開発公社

目 次

令和6年度 島田市土地開発公社事業計画	1
---------------------------	---

令和6年度 島田市土地開発公社予算	2
-------------------------	---

予算に関する説明書

1 実施計画	4
--------------	---

2 資金計画	6
--------------	---

3 債務負担行為に関する調書	7
----------------------	---

4 前期予定損益計算書	8
-------------------	---

5 予定損益計算書	9
-----------------	---

6 予定貸借対照表	10
-----------------	----

参考資料

1 予算内訳書	12
---------------	----

2 当期の予定事業量	18
------------------	----

3 参考図	19
-------------	----

令和6年度 島田市土地開発公社事業計画

1 土地取得事業

総取得面積 10,792.54 m²

2 土地処分事業

総処分面積 726.61 m²

(1) 土地造成事業用地売却事業 726.61 m²

令和6年1月22日提出

島田市土地開発公社

理事長 牛尾 伸吾

令和6年度 島田市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和6年度島田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		千円
収 入 計		24,522
第1款 事業収益		23,864
第1項 土地造成事業収益		23,810
第2項 附帯事業収益		54
第2款 事業外収益		658
第1項 受取利息		4
第2項 有価証券利息		651
第3項 受取配当金		2
第4項 雑収益		1
支 出		千円
支 出 計		44,490
第1款 事業原価		38,940
第1項 土地造成事業原価		38,940
第2款 販売費及び一般管理費		5,549
第1項 販売費及び一般管理費		5,549
第3款 事業外費用		1
第1項 雑損失		1

(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。(資本的収入が資本的支出額に対して不足する額 8,271 千円については、過年度損益勘定留保資金により補填するものとする。)

収 入	千円
第1款 資本的収入	347,174
第1項 借入金	347,174
支 出	
	千円
第1款 資本的支出	355,445
第1項 土地取得造成費	353,985
第2項 有形固定資産	140
第3項 無形固定資産	1,320

(債務負担行為)

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
牛尾山地区造成工事	令和7年度	180,000 千円
牛尾山東地区造成工事	令和7年度	71,820 千円

令和6年1月22日提出

島田市土地開発公社

理事長 牛尾 伸吾

予算に関する説明書

1 実施計画

収益的収入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
収 入			24,522	
1 事業収益			23,864	
	1 土地造成事業収益		23,810	
		1 完成土地等売却収益	23,810	神座住宅用地3区画
	2 附帯等事業収益		54	
		1 保有土地賃貸等収益	54	神座住宅用地空き区画使用料他
2 事業外収益			658	
	1 受取利息		4	
		1 受取利息	4	預金利息
	2 有価証券利息		651	
		1 有価証券利息	651	有価証券利息
	3 受取配当金		2	
		1 受取配当金	2	島掛信配当金
	4 雑収益		1	
		1 その他の雑収益	1	

収益的支出

款	項	目	予 定 額	備 考
支 出			44,490	
1 事業原価			38,940	
	1 土地造成事業原価		38,940	
		1 完成土地等売却原価	38,940	神座住宅用地3区画分
2 販売費及び一 般管理費			5,549	
	1 販売費及び一般管理費		5,549	
		1 経費	5,549	神座住宅用地給水引込管修繕他
3 事業外費用			1	
	1 雑損失		1	
		1 その他の雑損失	1	

資本的収入

単位：千円

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			347,174	
	1 借入金		347,174	
		1 長期借入金	347,174	牛尾山地区工業用地整備資金他

資本的支出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			355,445	
	1 土地取得造成費		353,985	
		1 土地造成事業費	350,176	牛尾山地区工業用地整備他
		2 建設利息	3,809	牛尾山地区工業用地整備資金借入利息他
	2 有形固定資産		140	
		1 工具、器具及び備品	140	財務会計システム用パソコン更新
	3 無形固定資産		1,320	
		1 その他の無形固定資産	1,320	財務会計システム更新

2 資 金 計 画

単位：千円

区 分	当期予定額	前期決算見込額	増 減
受 入 資 金	583,667	253,045	330,622
1 事業収益	23,865	6,370	17,495
2 事業外収益	620	618	2
3 借入金	347,174	35,956	311,218
4 前期繰越金	212,008	210,101	1,907
支 払 資 金	360,995	41,037	319,958
1 販売費及び一般管理費	5,549	2,030	3,519
2 事業外費用	1	0	1
3 土地取得造成費	353,985	39,007	314,978
4 固定資産取得費	1,460	0	1,460
差 引	222,672	212,008	10,664

3 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳	
		期 間	金 額	期 間	金 額	借入金	損益勘定 留保資金
牛尾山地区造成工事 （令和6年度分）	千円 180,000	年度	千円	年度 7	千円 180,000	千円 180,000	千円
牛尾山東地区造成工 事 （令和6年度分）	71,820			7	71,820	71,820	

4 前期予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

単位：千円

1 事業収益		
(1) 土地造成事業収益	5,650	
(2) 附帯事業収益	<u>720</u>	6,370
2 事業原価		
(1) 土地造成事業原価	<u>12,448</u>	<u>12,448</u>
事業総損失		6,078
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>2,030</u>	<u>2,030</u>
事業損失		8,108
4 事業外収益		
(1) 受取利息	2	
(2) 有価証券利息	651	
(3) 受取配当金	<u>2</u>	<u>655</u>
経常損失		<u>7,453</u>
当期純損失		<u>7,453</u>

5 予 定 損 益 計 算 書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位：千円

1 事業収益		
(1) 土地造成事業収益	23,810	
(2) 附帯事業収益	<u>54</u>	23,864
2 事業原価		
(1) 土地造成事業原価	<u>38,940</u>	<u>38,940</u>
事業総損失		15,076
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>5,549</u>	<u>5,549</u>
事業損失		20,625
4 事業外収益		
(1) 受取利息	4	
(2) 有価証券利息	651	
(3) 受取配当金	2	
(4) 雑収益	<u>1</u>	658
5 事業外費用		
(1) 雑損失	<u>1</u>	<u>1</u>
経常損失		<u>19,968</u>
当期純損失		<u>19,968</u>

6 予定貸借対照表

単位：千円

項目	令和7年3月31日		令和6年3月31日	
【資産の部】				
1 流動資産				
(1) 現金及び預金		222,672		212,008
(2) 公有用地		94,659		94,659
(3) 完成土地等		168,587		207,527
(4) 開発中土地		1,108,091		922,593
(5) 前払金		<u>167,880</u>		<u>0</u>
流動資産合計		1,761,889		1,436,787
2 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 器具及び備品		272		132
減価償却累計額	<u>△ 132</u>	<u>140</u>	<u>△ 132</u>	<u>0</u>
有形固定資産合計		140		0
(2) 無形固定資産				
ア その他無形固定資産 (ソフトウェア)		<u>1,320</u>		<u>0</u>
無形固定資産合計		1,320		0
(3) 投資その他の資産				
ア 投資有価証券		199,886		199,849
イ 出資金		100		100
ウ 長期定期預金		<u>5,900</u>		<u>5,900</u>
投資その他の資産合計		<u>205,886</u>		<u>205,849</u>
固定資産合計		<u>207,346</u>		<u>205,849</u>
資産合計		<u>1,969,235</u>		<u>1,642,636</u>

単位：千円

項目	令和7年3月31日	令和6年3月31日
【負債の部】		
1 流動負債		
(1) 未払金	<u>0</u>	<u>607</u>
流動負債合計	0	607
2 固定負債		
(1) 長期借入金	<u>1,312,929</u>	<u>965,755</u>
固定負債合計	<u>1,312,929</u>	<u>965,755</u>
負債合計	<u>1,312,929</u>	<u>966,362</u>
【資本の部】		
1 資本金		
(1) 基本財産	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>
資本金合計	3,000	3,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	673,274	680,727
(2) 当期純利益	<u>△ 19,968</u>	<u>△ 7,453</u>
準備金合計	<u>653,306</u>	<u>673,274</u>
資本金合計	<u>656,306</u>	<u>676,274</u>
負債資本合計	<u>1,969,235</u>	<u>1,642,636</u>

参考資料 1

予 算 内 訳 書

収益的収入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
収益的収入合計			24,522	24,900	△ 378
1 事業収益			23,864	24,196	△ 332
	1	土地造成事業収益	23,810	24,120	△ 310
		1 完成土地等売却収益	23,810	24,120	△ 310
	2	附帯等事業収益	54	76	△ 22
		1 保有土地賃貸等収益	54	76	△ 22
2 事業外収益			658	704	△ 46
	1	受取利息	4	700	△ 696
		1 受取利息	4	4	0
		2 有価証券利息	0	696	△ 696
	2	有価証券利息	651	0	651
		1 有価証券利息	651	0	651
	3	受取配当金	2	3	△ 1
		1 受取配当金	2	3	△ 1
	4	雑収益	1	1	0
		1 その他の雑収益	1	1	0

単位：千円

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1 完成土地等売却収益	23,810	神座住宅用地売却	23,810	24,120	△ 310
1 保有土地賃貸収益	54	電柱設置に係る土地賃貸料、神座住宅用地使用料	54	76	△ 22
1 預金利息	4	普通預金・定期預金利息	4	4	0
		有価証券利息（大阪府公債、熊本市公債）	0	696	△ 696
1 有価証券利息	651	有価証券利息（大阪府公債、熊本市公債）	651	0	651
1 受取配当金	2	島掛信出資配当金（年2%）	2	3	△ 1
1 その他の雑収益	1		1	1	0

収益的支出

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比較
収益的支出合計			44,490	44,638	△ 148
1 事業原価			38,940	38,889	51
	1 土地造成事業原価		38,940	38,889	51
		1 完成土地等売却原価	38,940	38,889	51
2 販売費及び一般管理費			5,549	5,748	△ 199
	1 販売費及び一般管理費		5,549	5,748	△ 199
		1 経費	5,549	5,748	△ 199
3 事業外費用			1	1	0
	1 雑損失		1	1	0
		1 その他の雑損失	1	1	0

単位：千円

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	完成土地等売却原価	38,940 神座住宅用地原価	38,940	38,889	51
1	旅費	80 普通旅費	80	80	0
2	需用費	2,418 備用品費	80	80	0
		燃料費	8	7	1
		印刷製本費	30	30	0
		修繕料	2,300	2,300	0
3	役務費	1,920 通信運搬費	120	120	0
		手数料	1,800	2,000	△ 200
4	広告宣伝費	100 広告作成等	100	100	0
5	委託料	220 財務会計システム保守委託料	220	220	0
6	使用料・賃借料	70 賃借料	70	70	0
7	負担金補助及び 交付金	170 負担金 研修会等負担金2名分	80	80	0
		補助金 雨水浸透施設補助金	90	90	0
8	公租公課	71 法人市県民税	71	71	0
9	工事請負費	500 公社所有地内施設等修繕工事費	500	500	0
1	その他の雑損失	1	1	1	0

資本的収入

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1	資本的収入		347,174	413,438	△ 66,264	
	1	借入金	347,174	413,438	△ 66,264	
		1	長期借入金	347,174	413,438	△ 66,264

資本的支出

款	項	目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
1	資本的支出		355,445	420,030	△ 64,585	
	1	土地取得造成費	353,985	420,030	△ 66,045	
		1	土地造成事業費	350,176	416,940	△ 66,764
		2	建設利息	3,809	3,090	719
	2	有形固定資産	140	0	140	
		1	工具、器具及び備品	140	0	140
	3	無形固定資産	1,320	0	1,320	
		1	その他の無形固定資産	1,320	0	1,320

単位：千円

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	長期借入金	資金計画による	347,174	413,438	△ 66,264

単位：千円

節		説明	本年度	前年度	比較
区分	金額				
1	用地費	牛尾山東地区工業用地他	120,429	128,961	△ 8,532
2	補償費	牛尾山東地区工業用地他	7,667	5,110	2,557
3	工事請負費	牛尾山地区工業用地他	216,480	248,805	△ 32,325
4	測量試験費	牛尾地区第2工区用地他	2,600	18,090	△ 15,490
5	経費	牛尾山地区工業用地他	3,000	15,974	△ 12,974
1	支払利息	牛尾山地区工業用地他	3,809	3,090	719
1	工具、器具及び備品		140	0	140
1	その他の無形固定資産		1,320	0	1,320

参考資料2 当期の予定事業量

(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

単位：㎡

資産区分	期首予定残高	当期予定増加高	当期予定減少高	期末予定残高	備考
公有用地	2,493	0	0	2,493	
完成土地	5,883	0	726	5,157	
開発中土地	45,291	10,793	0	56,084	
合計	53,667	10,793	726	63,734	

令和6年度における区分別予定保有面積表

<公有用地>

単位：㎡

名称	期首予定残高	当期予定増加高	当期予定減少高	期末予定残高	備考
御請道悦線用地	193	0	0	193	
北部調理場用地	2,300	0	0	2,300	
小計	2,493	0	0	2,493	

<完成土地>

名称	期首予定残高	当期予定増加高	当期予定減少高	期末予定残高	備考
神座住宅用地	5,883	0	726	5,157	
小計	5,883	0	726	5,157	

<開発中土地>

名称	期首予定残高	当期予定増加高	当期予定減少高	期末予定残高	備考
牛尾山地区工業用地	35,689	4,438	0	40,127	
牛尾地区用地	9,602	83	0	9,685	
牛尾山東地区工業用地	0	6,272	0	6,272	
小計	45,291	10,793	0	56,084	

合計	53,667	10,793	726	63,734	
----	--------	--------	-----	--------	--

参考資料3 参考図

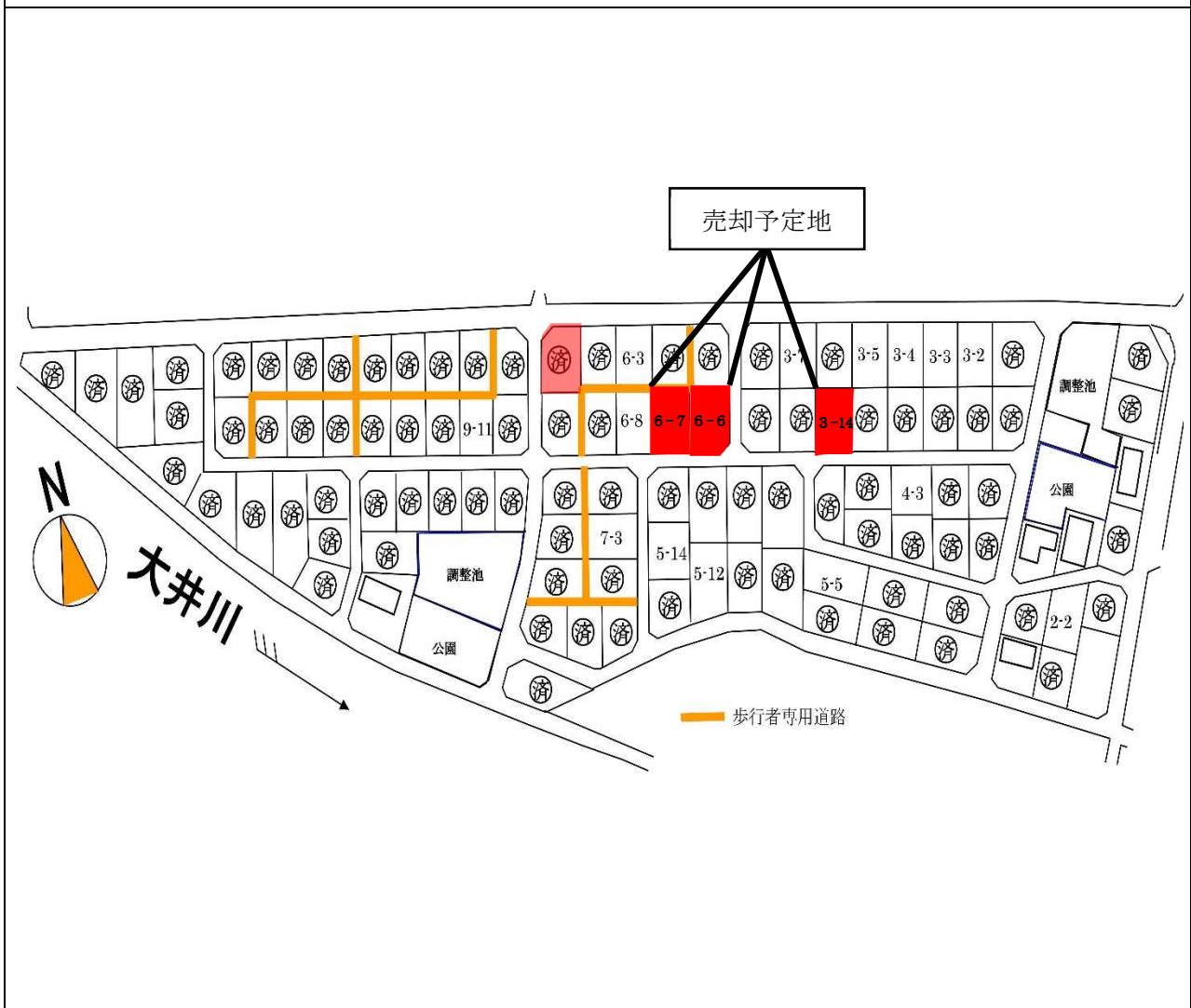
収益の収入

1 款 事業収益	2 項 土地造成事業収益	1 目 完成土地等売却収益
1 節 完成土地等売却収益		

神座住宅用地売却

地区名 神座字明治新田

面積 = 726.61㎡ (3-14区画、6-6区画、6-7区画)
 期首残区画数 = 17区画



資本的支出

1 款 資本的支出	1 項 土地取得造成費	3 目 土地造成事業費
1 節 用地費	2 節 補償費	3 節 工事請負費
4 節 測量試験費	5 節 経費	

牛尾山地区工業用地

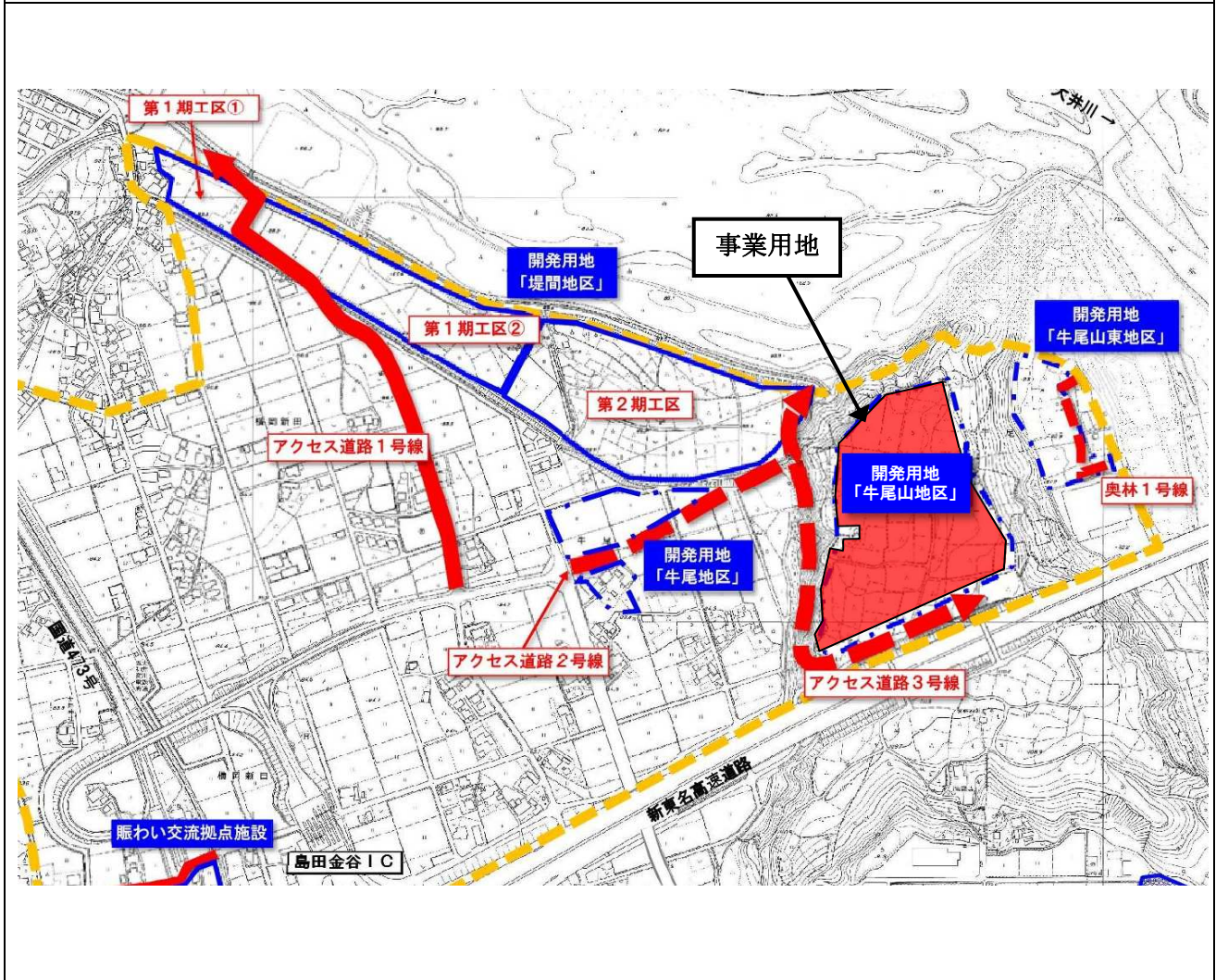
地区名 牛尾

牛尾山地区工業用地整備事業

事業面積：40,127.15㎡

(令和6年度取得面積：4,437.81㎡)

用地費	55,711千円
補償費	850千円
工事請負費	120,000千円
測量試験費	300千円
経費	1,000千円
合計	177,861千円



資本的支出

1 款 資本的支出	1 項 土地取得造成費	3 目 土地造成事業費
1 節 用地費	2 節 補償費	3 節 工事請負費
4 節 測量試験費	5 節 経費	

牛尾地区用地

地区名 牛尾

牛尾地区整備事業

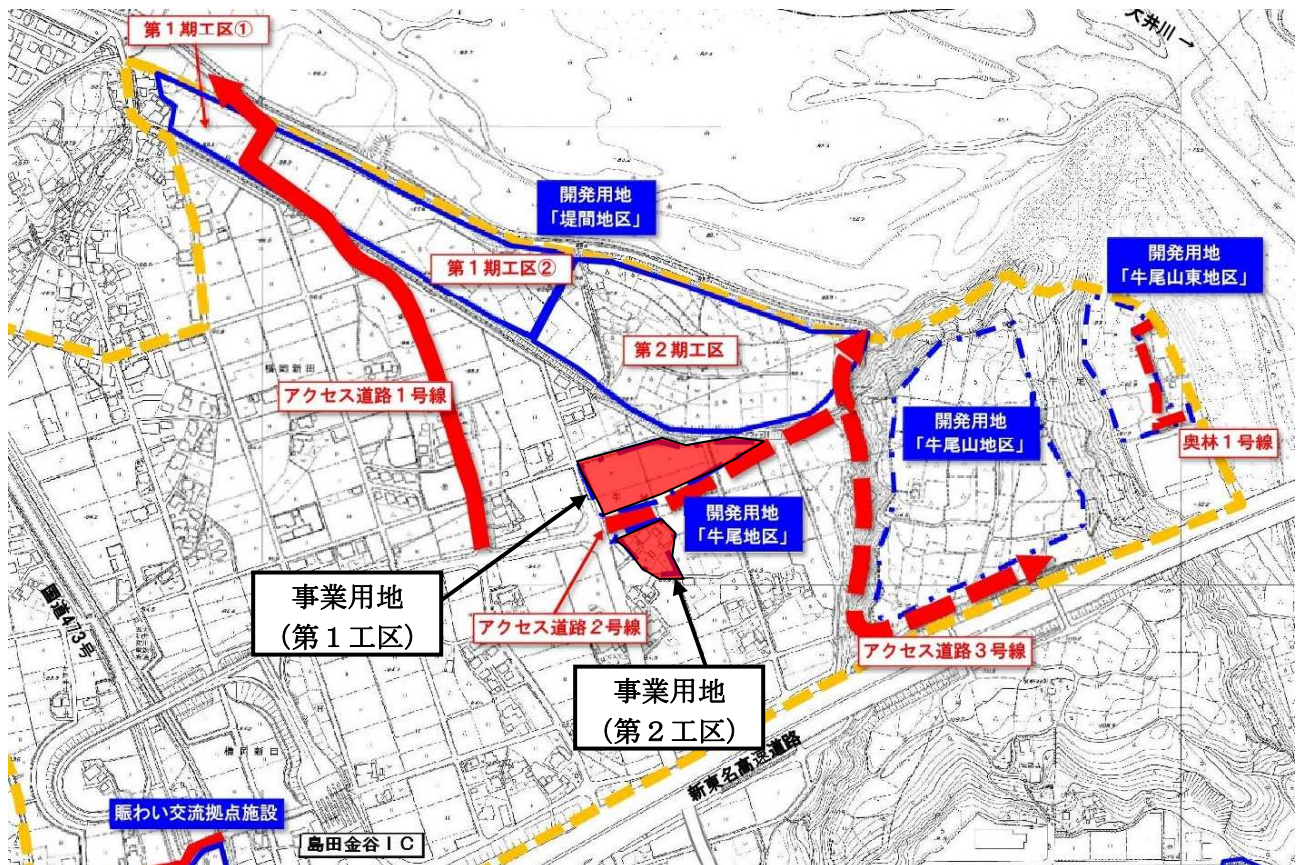
事業面積：7,146.35㎡（第1工区）

（令和6年度取得面積：0㎡）

2,703.12㎡（第2工区）

（令和6年度取得面積：83㎡）

用地費	2,000千円
補償費	910千円
工事請負費	48,600千円
測量試験費	2,300千円
経費	1,000千円
合計	54,810千円



資本的支出

1 款 資本的支出	1 項 土地取得造成費	3 目 土地造成事業費
1 節 用地費	2 節 補償費	3 節 工事請負費
5 節 経費		

牛尾山東地区工業用地

地区名 牛尾

牛尾山東地区工業用地整備事業

事業面積：6,670㎡

(令和6年度取得面積：6,271.73㎡)

用地費	62,718千円
補償費	5,907千円
工事請負費	47,880千円
経費	1,000千円
合計	117,505千円

