

令和5年度

事業計画及び予算書

糸満市土地開発公社

令和5年度 糸満市土地開発公社事業計画

令和5年度糸満市土地開発公社の事業計画は、次に定めるところによる。

1. 公有地取得事業	面積	0	m ²
	金額	1	千円
2. 公有地処分事業	面積	0	m ²
	金額	1	千円
3. 土地造成事業	面積	52,010	m ²
	金額	127,316	千円
4. 造成土地処分事業	面積	6,222	m ²
	金額	2	千円
5. あっせん等事業	面積	0	m ²
	金額	1	千円

令和5年3月27日提出

糸満市土地開発公社
理事長 神谷 和男

議案第 3 号

令和5年度 糸満市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和5年度糸満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	5	千円
第1項 公有地取得事業収益	1	千円
第2項 土地造成事業収益	2	千円
第3項 附帯等事業収益	1	千円
第4項 あっせん等事業収益	1	千円
第2款 事業外収益	644	千円
第1項 受取利息	642	千円
第2項 雑収益	2	千円
第3款 特別利益	1	千円
第1項 前期損益修正益	1	千円
収益的収入合計	650	千円

支 出

第1款 事業原価	5	千円
第1項 公有地取得事業原価	1	千円
第2項 土地造成事業原価	2	千円
第3項 附帯等事業原価	1	千円
第4項 あっせん等事業原価	1	千円
第2款 販売費及び一般管理費	82,488	千円
第1項 販売費及び一般管理費	82,488	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 特別損失	2	千円
第1項 前期損益修正損	1	千円
第3項 災害による損失	1	千円
第5款 予備費	5,000	千円
第1項 予備費	5,000	千円
収益的支出合計	87,496	千円
(収益的收入支出差引額)	△ 86,846	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 133,622千円 は損益勘定留保資金等で補てんするものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	75	千円
第1項 借入金	3	千円
第2項 固定資産売却代金	72	千円
資本的収入合計	75	千円

支 出

第1款 資本的支出	133,697	千円
第1項 公有地取得事業費	1	千円
第2項 土地造成事業費	127,316	千円
第3項 固定資産取得費	1,377	千円
第4項 借入金償還金	3	千円
第5項 予備費	5,000	千円
資本的支出合計	133,697	千円

(支出の特例)

第4条 現金を伴わない費用、借入金償還金及び支払利息は、予算を超過して支出することができる。

(予算の弾力運用)

第5条 業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該事業年度の支出の予定額を越えて、増加する収入に相当する金額を支出することができるものとする。

令和5年3月27日提出

糸満市土地開発公社
理事長 神谷 和男

令和5年度 糸満市土地開発公社資金計画書

令和5年度糸満市土地開発公社の資金計画は、次に定めるところによる。

(単位:千円)

受入資金				支払資金			
区 分	前年度 決算見込	当年度 予定額	増 減	区 分	前年度 決算見込	当年度 予定額	増 減
1 公有地事業収益	0	0	0	1 公有地取得事業費	0	0	0
2 土地造成事業収益	0	0	0	2 土地造成事業費	529,327	127,308	△ 402,019
3 附帯等事業収益	601	1	△ 600	3 固定資産取得費	102,533	1,375	△ 101,158
4 あっせん等事業収益	0	0	0	4 借入金償還金	0	0	0
5 補助金等収益	0	0	0	5 販売費及び一般管理費	65,576	76,905	11,329
6 事業外収益	1,047	643	△ 404	6 事業外費用	0	0	0
小 計	1,648	644	△ 1,004	小 計	697,436	205,588	△ 491,848
7 事業未収金	0	0	0	7 土地造成事業費(繰越分)	39,111	102,665	63,554
8 前期繰越金	233,417	383,048	149,631	8 未払費用	897	978	81
9 預り金	15,921	0	△ 15,921	9 未払金	114,564	206	△ 114,358
10 長期性預金	1,000,000	0	△ 1,000,000	10 預り金	15,930	0	△ 15,930
11 固定資産売却代金	0	72	72	11 長期性預金	0	0	0
小 計	1,249,338	383,120	△ 866,218	12 特別損失	0	0	0
合 計	1,250,986	383,764	△ 867,222	小 計	170,502	103,849	△ 66,653
				合 計	867,938	309,437	△ 558,501
				差 引	383,048	74,327	△ 308,721

令和5年3月27日 提出

糸満市土地開発公社
理事長 神谷 和男

事業計画及び予算に関する説明書

令和5年度糸満市土地開発公社 事業計画明細書	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7
令和5年度糸満市土地開発公社 予算実施計画書	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	8
令和4年度糸満市土地開発公社 予定損益計算書	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	23
令和4年度糸満市土地開発公社 予定貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	24
令和5年度糸満市土地開発公社 予定貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	25

令和5年度糸満市土地開発公社事業計画明細書

(1) 土地造成事業

単位：㎡、千円

事業名	面積	金額	備考
第4次埋立造成事業	1,137.67	2	
マリノバージョン関連造成事業	5,084.55	452	
真栄里地区造成事業	0.00	27,831	
南部病院跡地等造成事業	45,787.67	99,031	
合計	52,009.89	127,316	

(2) 造成土地処分事業

単位：㎡、千円

事業名	面積	金額	備考
第4次埋立造成事業	1,137.67	1	
マリノバージョン関連造成事業	5,084.55	1	
真栄里地区造成事業	0.00	0	
南部病院跡地等造成事業	0.00	0	
合計	6,222.22	2	

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益の収入

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
1 事業収益	5	5	0			
1 公有地取得事業収益	1	1	0			
1 公有用地売却収益	1	1	0	1 公有用地売却収益	1	公有用地売却収益 1
2 土地造成事業収益	2	2	0			
1 第4次埋立完成土地等売却収益	1	1	0	1 第4次埋立完成土地等売却収益	1	第4次未処分地 1
2 マリノ関連造成完成土地等売却収益	1	1	0	1 マリノ関連造成完成土地等売却収益	1	マリノ未処分地 1
3 附帯等事業収益	1	1	0			
1 保有土地賃貸等収益	1	1	0	1 保有土地賃貸等収益	1	保有土地賃貸等収益(西崎) 1
4 あっせん等事業収益	1	1	0			
1 あっせん等事業収益	1	1	0	1 あっせん等事業収益	1	あっせん等事業収益 1
2 事業外収益	644	1,024	△380			
1 受取利息	642	1,022	△380			
1 受取利息	642	1,022	△380			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的収入

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				1 基本財産利息	2	出資金預金利息収入 2
				2 その他預貯金利息	640	その他預貯金利息収入 320 その他預貯金利息収入(南浜) 320
2 雑収益	2	2	0			
1 雑収益	2	2	0	1 雑収益	1	雑収益 1
				2 損害金	1	損害金 1
3 特別利益	1	1	0			
1 前期損益修正益	1	1	0			
1 前期損益修正益	1	1	0	1 前期損益修正益	1	前期損益修正益 1
収益的収入合計	650	1,030	△380			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益の支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
1 事業原価	5	4	1			
1 公有地取得事業原価	1	0	1			
1 公有用地売却原価	1	0	1	1 公有用地売却原価	1	公有用地売却原価 1
2 土地造成事業原価	2	2	0			
1 第4次埋立完成土地等売却原価	1	1	0	1 第4次埋立完成土地等売却原価	1	住宅用地等 1
2 マリノ関連造成完成土地等売却原価	1	1	0	1 マリノ関連造成完成土地等売却原価	1	マリノ関連造成完成土地等売却原価 1
3 附帯等事業原価	1	1	0			
1 保有土地賃貸等原価	1	1	0	1 保有土地賃貸等原価	1	保有土地賃貸等原価(西崎) 1
4 あっせん等事業原価	1	1	0			
1 あっせん等事業原価	1	1	0	1 あっせん等事業原価	1	あっせん等事業原価 1
2 販売費及び一般管理費	82,488	83,562	△1,074			
1 販売費及び一般管理費	82,488	83,562	△1,074			
1 第4次埋立造成事業費	42,323	34,192	8,131			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明	
				区分	金額		
				1	報酬	1,705	理事.監事 180 パート会任職報酬 1,525
				2	給料	12,730	職員 12,730
				3	手当等	6,073	管理職手当 364 通勤手当 24 時間外勤務手当 400 期末手当 4,973 パート会任職期末手当 312
				4	法定福利費	6,628	職員共済組合費等 6,284 労働保険料 63 パート会任職社会保険料 281
				5	福利厚生費	9	健康診断等 9
				8	旅費	316	県外旅費 238 費用弁償 27 パート会任職通勤手当 51
				9	交際費	500	理事長交際費 500

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				10 需用費	3,246	消耗品費 678 修繕費 100 燃料費 66 食糧費 513 印刷製本費 1,788 消耗備品 101
				11 役務費	184	通信運搬費 60 支払手数料 34 保険料 90
				13 委託料	2,083	弁護士・公認会計士委託料 会議録の翻訳委託料 中小企業労働福祉協会事務委託料 財務会計保守委託料
				14 使用料・賃借料	433	駐車場使用料 6 タクシー使用料 13 コピー機借上料 411 機械使用料 3
				15 負担金補助及び交付金	2,581	社会保険協会負担金 3

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						県内土地開発公社連絡協負担金 19
						各種総会及び研修会出席者負担金 71
						退職者負担金 790
						市への負担金 1,698
				16 公租公課	397	自動車税 30
						自動車重量税 17
						法人市民税 50
						固定資産税 300
				17 減価償却費	5,437	減価償却費 5,437
				18 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
2 マリノ関連造成事業費	3	3	0			
				8 旅費	1	費用弁償 1
				11 役務費	1	保険料 1
				15 負担金補助及び交付金	1	市への負担金 1
4 公有地取得事業費(あつせん等事業含)	4	4	0			
				8 旅費	1	県外旅費 1

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益の支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				10 需用費	1	消耗品費 1
				11 役務費	1	通信運搬費 1
				14 使用料・賃借料	1	使用料・賃借料 1
5 真栄里地区造成事業費	22,313	49,363	△27,050			
				1 報酬	7,984	パート会任職報酬 7,431 パート会任職時間外手当 553
				2 給料	4,686	職員 4,686
				3 手当等	3,878	管理職手当 364 扶養手当 78 期末手当 1,918 パート会任職期末手当 1,518
				4 法定福利費	3,940	職員共済組合費等 2,412 労働保険料 201 パート会任職社会保険料 1,327
				5 福利厚生費	27	健康診断等 27

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益の支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				8 旅費	126	パート会任職通勤手当 126
				10 需用費	630	消耗品費 277 修繕費 196 燃料費 78 食糧費 50 印刷製本費 29
				11 役務費	234	通信運搬費 51 支払手数料 46 保険料 137
				14 使用料・賃借料	23	沖縄自動車道使用料 7 駐車場使用料 10 機械使用料 6
				15 負担金補助及び交付金	1	各種総会及び研修会出席者負担金 1
				16 公租公課	80	自動車税 40 自動車重量税 40
				17 減価償却費	703	減価償却費 703

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				18 固定資産除却費	1	固定資産除却費 1
7 南部病院跡地等造成事業費	17,845	0	17,845	1 報酬	1,395	パート会任職報酬 1,395
				2 給料	3,153	職員 3,153
				3 手当等	1,891	通勤手当 24 住居手当 318 時間外勤務手当 156 期末手当 1,207 パート会任職期末手当 186
				4 法定福利費	1,833	職員共済組合費等 1,572 労働保険料 15 パート会任職社会保険料 246
				5 福利厚生費	9	健康診断等 9
				8 旅費	24	パート会任職通勤手当 24
				10 需用費	130	消耗品費 100

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						光熱水費 30
				11 役務費	5	通信運搬費 5
				12 広告宣伝費	228	広告宣伝費 132 その他協賛広告宣伝費 96
				16 公租公課	9,059	固定資産税(建物) 9,059
				17 減価償却費	118	減価償却費 118
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	支払利息 1
4 特別損失	2	2	0			
1 前期損益修正損	1	1	0			
1 前期損益修正損	1	1	0			
				1 前期損益修正損	1	前期損益修正損 1
3 災害による損失	1	1	0			
1 災害による損失	1	1	0			
				1 災害による損失	1	

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

収益的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
						災害による損失 1
5 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	予備費 1,000 予備費(真栄里) 2,000 予備費(病院跡) 2,000
収益的支出合計	87,496	88,569	△1,073			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

資本的收入

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
1 資本的收入	3	4	△1			
1 借入金	3	3	0			
1 公有地取得事業資金借入金	1	1	0	1 公有地取得事業資金借入金	1	公有地取得事業資金借入金 1
2 第4次埋立造成事業資金借入金	1	1	0	1 第4次埋立造成事業資金借入金	1	第4次埋立造成事業資金借入金 1
3 マリノ関連造成事業資金借入金	1	1	0	1 マリノ関連造成事業資金借入金	1	マリノ関連造成事業資金借入金 1
2 固定資産売却代金	72	0	72			
1 固定資産売却代金	72	0	72			
1 固定資産売却代金	72	0	72	1 固定資産売却代金	72	固定資産売却代金(真栄里) 72
資本的收入合計	75	4	71			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

資本的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
1 資本的支出	133,697	90,094	43,603			
1 公有地取得事業費	1	1	0			
1 公有地取得事業費	1	1	0	1 支払利息	1	支払利息 1
2 土地造成事業費	127,316	85,088	42,228			
1 第4次埋立造成事業費	2	2	0	7 繰出金	1	市への繰出金 1
				8 支払利息	1	支払利息 1
2 マリノ関連造成事業費	452	396	56	1 工事費	1	マリノ関連工事費 1
				3 委託料	448	除草作業委託料
				5 用地購入費	1	マリノ地区県有地購入費 1
				7 繰出金	1	市への繰出金 1
				8 支払利息	1	支払利息 1
4 真栄里地区造成事業費	27,831	84,690	△56,859			

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

資本的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
				3 委託料	27,830	換地設計準備業務委託料 不動産調査業務委託料
				7 繰出金	1	市への繰出金 1
6 南部病院跡地等造成事業費	99,031	0	99,031			
				3 委託料	99,031	実施設計業務委託料 土壌汚染状況調査業務委託料 地下水調査業務委託料
3 固定資産取得費	1,377	2	1,375			
1 固定資産取得費	1,377	2	1,375			
				1 車両・備品等購入費	1,376	パソコン
				3 建物等	1	建物取得費 1
4 借入金償還金	3	3	0			
1 公有地取得事業借入金償還金	1	1	0			
				1 公有地取得事業借入金償還金	1	公有地取得事業借入金償還金 1
2 第4次埋立造成事業借入金償還金	1	1	0			
				1 第4次埋立造成事業借入金償還金	1	第4次埋立造成事業借入金償還金 1

令和05年度 糸満市土地開発公社 予算実施計画書

資本的支出

単位:千円

款 項 目	予定額 (本年度)	予定額 (前年度)	比較増減	節		説 明
				区分	金額	
3 マリノ関連造成事業借入金償還金	1	1	0			
				1 マリノ関連造成事業借入金償還金	1	マリノ関連造成事業借入金償還金 1
5 予備費	5,000	5,000	0			
1 予備費	5,000	5,000	0			
				1 予備費	5,000	予備費 1,000 予備費(真栄里) 1,000 予備費(病院跡) 3,000
資本的支出合計	133,697	90,094	43,603			

令和4年度予定損益計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

単位：千円

1 事業収益	(1) 公有地取得事業収益	0	
	(2) 土地造成事業収益	0	
	(3) 附帯等事業収益	601	
	(4) あっせん等事業収益	0	601
2 事業原価	(1) 公有地取得事業原価	0	
	(2) 土地造成事業原価	0	
	(3) 附帯等事業原価	0	0
	事業総利益		601
3 販売費及び一般管理費			72,824
	事業利益		△ 72,223
4 事業外収益	(1) 受取利息	1,013	
	(2) 雑収益	33	1,046
5 事業外費用	(1) 雑損失	0	
	(2) 固定資産除却費	0	0
	経常利益		△ 71,177
6 特別利益	(1) 前期損益修正益	0	
	(2) その他の特別利益	0	0
7 特別損失	(1) 前期損益修正損	0	
	(2) その他の特別損失	0	0
	当期純利益		△ 71,177

令和4年度予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

単位:千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産 現金及び預金 公有用地 完成土地等 開発中土地 事業未収金 その他未収金 保証金 病院跡特別会計 公有用地取得会計	383,048 1,047,636	流動負債 事業未払金 その他未払金 短期借入金 未払費用 預り金 前受収益 一般会計 仮受金 受入保証金	206 977 150
流動資産計	1,430,684	流動負債計	1,333
固定資産 有形固定資産 建物又はその附属設備 外 同上減価償却累計額 建設仮勘定 無形固定資産 電話加入権 庁舎利用権 ソフト開発費 その他の資産 長期性預金 リサイクル預託金	105,349 112,673 7,324 141,982 316 141,666 2,010,012 2,010,000 12	固定負債 長期借入金 固定負債計 引当金 埋立工事引当金 護岸工事引当金 整地工事引当金 道路舗装工事引当金 植栽工事引当金 上下水道工事引当金 繰出金引当金 測量設計等引当金	
固定資産計	2,257,343	引当金計	
		負債計	1,333
		資 本 の 部	
		資本金 基本財産 準備金 前期繰越準備金 当期純利益	10,000 3,747,871 △ 71,177
		資本合計	3,686,694
資産の合計	3,688,027	負債・資本の合計	3,688,027

令和5年度予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

単位:千円

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流動資産		流動負債	
現金及び預金	74,327	事業未払金	
公有用地		その他未払金	206
完成土地等		短期借入金	
開発中土地	1,277,610	未払費用	977
事業未収金		預り金	150
その他未収金		前受収益	
保証金		一般会計	
病院跡特別会計		仮受金	
公有用地取得会計		受入保証金	
流動資産計	1,351,937	流動負債計	1,333
固定資産		固定負債	
有形固定資産	105,279	長期借入金	
建物又はその附属設備 外	113,168	固定負債計	
同上減価償却累計額	7,889	引当金	
建設仮勘定		埋立工事引当金	
無形固定資産	137,097	護岸工事引当金	
電話加入権	316	整地工事引当金	
庁舎利用権	136,781	道路舗装工事引当金	
ソフト開発費		植栽工事引当金	
その他の資産	2,010,012	上下水道工事引当金	
長期性預金	2,010,000	繰出金引当金	
リサイクル預託金	12	測量設計等引当金	
固定資産計	2,252,388	引当金計	
		負債計	1,333
		資 本 の 部	
		資本金	
		基本財産	10,000
		準備金	
		前期繰越準備金	3,676,694
		当期純利益	△ 83,702
		資本合計	3,602,992
資産の合計	3,604,325	負債・資本の合計	3,604,325