

令和6年度

(第51期)

# 決算書

自 令和6年4月 1日  
至 令和7年3月 31日

糸満市土地開発公社

# 目 次

## I 事業報告書

|                  |   |
|------------------|---|
| 1 事業概要 .....     | 1 |
| 2 理事会議決事項 .....  | 2 |
| 3 役員に関する事項 ..... | 3 |

## II 財務諸表

|                        |    |
|------------------------|----|
| 1 財産目録 .....           | 4  |
| 2 貸借対照表 .....          | 6  |
| 3 損益計算書 .....          | 8  |
| 付表・販売費及び一般管理費明細表 ..... | 9  |
| 4 キャッシュ・フロー計算書 .....   | 10 |
| 5 附属明細表                |    |
| (1) 普通預金明細表 .....      | 11 |
| (2) 公有用地明細表 .....      | 11 |
| (3) 開発中土地明細表 .....     | 12 |
| (4) 有形固定資産明細表 .....    | 13 |
| (5) 無形固定資産明細表 .....    | 13 |
| (6) その他の資産明細表 .....    | 13 |
| (7) 未払金明細表 .....       | 13 |
| (8) 未払費用明細表 .....      | 14 |
| (9) 預り金明細表 .....       | 14 |
| (10) 借入金明細表 .....      | 14 |
| (11) 準備金明細表 .....      | 14 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| III 監査意見報告書 ..... | 15 |
|-------------------|----|

# I 事業報告書

## 1. 事業概要

### (1) 公有地取得事業

#### 【真栄里土地区画整理事業に係る用地取得事業】

糸満市では、「賑わいと活力を生み出し、次世代へつなぐ地域振興拠点の形成」を開発目標に、真栄里土地区画整理事業地内で新たなまちづくりを進めています。雇用機会の拡大や産業の振興に資する企業用地の確保のため、糸満市の委託に基づき用地取得事業を実施しました。

取得計画面積 291,233 ㎡、計画金額 57 億 4,818 万 9 千円に対し、取得面積は 288,235.37 ㎡、実績金額は 57 億 2,291 万 5,163 円(執行率 99.6%)となっています。

糸満市による真栄里土地区画整理事業に係る用地取得事業計画に基づき、令和 10 年度から糸満市へ用地処分を行っていく予定です。

(単位: ㎡・円)

| 事業名                  | 事業計画       |               | 事業実績       |               | 執行率<br>(金額) | 備考    |
|----------------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|-------|
|                      | 面積         | 金額            | 面積         | 金額            |             |       |
| 真栄里土地区画整理事業に係る用地取得事業 | 291,233.00 | 5,748,189,000 | 288,235.37 | 5,722,915,163 | 99.6%       | 用地購入費 |

※ 地権者全体面積 496,030.15 ㎡ に占める取得面積の割合は、58.1% となっています。

### (2) 土地造成事業

#### 【南部病院跡地等造成事業】

南部病院跡地では、市民ふれあいゾーンと企業誘致促進ゾーンで形成する新たなエリアを創出するため、糸満市と連携を図りながら土地造成事業に取り組んでいます。

当年度は、令和5年度から実施してきた旧南部病院建物の除却工事が完了しました。引き続き造成地の実施設計業務、汚染土壌対策業務等を実施してまいります。

(単位: 円)

| 業務名             | 事業計画        |             |             |             | 事業実績        | 翌年度繰越       |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | 当初予算額       | 前年度繰越事業費    | 補正及び流用額     | 計           |             |             |
| 建物除却工事          | 103,298,000 | 185,936,000 | 56,980,000  | 346,214,000 | 346,212,790 | —           |
| エネルギー棟地下ピット除去工事 | 0           | 0           | 6,855,000   | 6,855,000   | 6,842,000   | —           |
| 汚染土壌除去工事        | 0           | 0           | 43,043,000  | 43,043,000  | 16,011,000  | 27,032,000  |
| 実施設計業務          | 93,445,000  | 0           | 0           | 93,445,000  | 0           | 93,445,000  |
| 地下水汚染状況追跡調査業務   | 0           | 0           | 3,241,000   | 3,241,000   | 0           | 3,241,000   |
| 合 計             | 196,743,000 | 185,936,000 | 110,119,000 | 492,798,000 | 369,065,790 | 123,718,000 |

#### 【マリノベーション関連造成事業】

マリノベーション関連用地においては、2 筆 5,084.55 ㎡が未処分となっており、予算化の目途は立っておりません。今後も引き続き市と分譲に向けた規制等について協議しながら処分方針を検討してまいります。

## 2. 理 事 会 議 決 事 項

| 議決年月日               | 議案番号   | 議 決 事 項                           |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| 令和6年5月24日<br>(第4回)  | 議案第9号  | 令和5年度糸満市土地開発公社事業報告及び決算の承認について     |
|                     | 議案第10号 | 令和6年度糸満市土地開発公社事業計画（変更第1号）について     |
|                     | 議案第11号 | 令和6年度糸満市土地開発公社補正予算（第1号）について       |
|                     | 議案第12号 | 令和6年度糸満市土地開発公社資金計画（変更第1号）について     |
| 令和6年7月22日<br>(第5回)  |        | 定款第8条第2項の規定による理事長の互選（議案なし）        |
| 令和6年9月24日<br>(第6回)  | 議案第13号 | 令和6年度糸満市土地開発公社事業計画（変更第2号）について     |
|                     | 議案第14号 | 令和6年度糸満市土地開発公社補正予算（第2号）について       |
|                     | 議案第15号 | 令和6年度糸満市土地開発公社資金計画（変更第2号）について     |
| 令和6年11月18日<br>(第7回) | 議案第16号 | 令和6年度糸満市土地開発公社事業計画（変更第3号）について     |
|                     | 議案第17号 | 令和6年度糸満市土地開発公社補正予算（第3号）について       |
|                     | 議案第18号 | 令和6年度糸満市土地開発公社資金計画（変更第3号）について     |
|                     | 議案第19号 | 糸満市土地開発公社公印規程の一部を改正する規程について       |
| 令和6年12月24日<br>(第8回) |        | 定款第8条第2項の規定による理事長の互選（議案なし）        |
| 令和7年2月3日<br>(第1回)   | 議案第1号  | 令和6年度糸満市土地開発公社補正予算（第4号）について       |
|                     | 議案第2号  | 令和6年度糸満市土地開発公社資金計画（変更第4号）について     |
|                     | 議案第3号  | 公社所有地（南部病院跡地内）の一部を非処分用地と定めることについて |
| 令和7年3月27日<br>(第2回)  | 議案第4号  | 令和6年度糸満市土地開発公社事業費繰越について           |
|                     | 議案第5号  | 令和7年度糸満市土地開発公社事業計画について            |
|                     | 議案第6号  | 令和7年度糸満市土地開発公社予算について              |
|                     | 議案第7号  | 令和7年度糸満市土地開発公社資金計画について            |

### 3. 役職員に関する事項

#### (1) 役員の状況(令和7年3月31日現在)

| 役職名  | 就任         |        | 備考              |
|------|------------|--------|-----------------|
|      | 年月日        | 氏名     |                 |
| 理事長  | 令和6年12月24日 | 徳元 弘明  | 副市長             |
| 専務理事 | 令和6年4月1日   | 国吉 丘   | 企画部長            |
| 理事   | 令和6年2月4日   | 玉城 隆光  | 学識経験者           |
| 理事   | 令和6年2月4日   | 新垣 政喜  | 総務部長            |
| 理事   | 令和6年2月4日   | 上原 斉   | 建設部長            |
| 理事   | 令和6年2月4日   | 志茂 学   | 経済部長            |
| 理事   | 令和6年2月4日   | 金城 満   | 真栄里地区<br>事業推進局長 |
| 監事   | 令和6年2月4日   | 金城 孝   | 学識経験者           |
| 監事   | 令和6年4月1日   | 玉城 和・枝 | 会計管理者           |

#### (2) 職員に関する事項

| 職名<br>事項           | 総務<br>課長 | 用地<br>課長 | 総務<br>係長 | 主査 | 副主査 | 主任<br>主事 | 合計 |
|--------------------|----------|----------|----------|----|-----|----------|----|
| 令和6年4月1日<br>現在職員数  | 1        | 1        | 1        | 0  | 1   | 0        | 4  |
| 令和7年3月31日<br>現在職員数 | 1        | 1        | 1        | 0  | 2   | 0        | 5  |
| 増減                 | 0        | 0        | 0        | 0  | 1   | 0        | 1  |

## Ⅱ 財 務 諸 表

## 1 財産目録

(令和7年3月31日現在)

| 資 産 の 部           |                     |               |               |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 区 分               | 内 訳                 |               | 金 額           |
|                   | 摘 要                 | 金 額           |               |
| 流 動 資 産           |                     | 円             | 円             |
| 現金及び預金            |                     |               | 7,857,794,734 |
|                   | 普 通 預 金             |               | 343,911,654   |
|                   | 琉球銀行 糸満支店 ほか 9 件    | 343,911,654   |               |
| 公 有 用 地           | 真栄里土地区画整理事業に係る企業用地  |               | 5,733,422,230 |
| 完 成 土 地 等         |                     |               | 0             |
| 開 発 中 土 地         | 第 4 次 埋 立 造 成 仕 掛 高 | 802,997       | 1,780,460,850 |
|                   | マリノバージョン埋立造成仕掛高     | 5,745,207     |               |
|                   | 真 栄 里 地 区 造 成 仕 掛 高 | 588,894,000   |               |
|                   | 南部病院跡地等造成仕掛高        | 1,185,018,646 |               |
| 未 収 金             |                     |               | 0             |
| 固 定 資 産           |                     |               | 1,543,640,666 |
| 有形固定資産            |                     |               | 1,416,772     |
| 建物又はその付 属 設 備     | 倉 庫                 | 450,000       |               |
|                   | 減価償却累計額             | 154,408       | 295,592       |
| 車両その他の運 搬 具       | 車 両 (2台)            | 4,127,407     |               |
|                   | 減価償却累計額             | 3,502,378     | 625,029       |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | パソコン、保管庫、測量器 ほか     | 3,518,630     |               |
|                   | 減価償却累計額             | 3,022,479     | 496,151       |
| 無形固定資産            |                     |               | 132,211,424   |
| 電 話 加 入 権         | 電 話 (4台)            | 315,884       |               |
| 庁 舎 利 用 権         | 庁舎利用(平成14年4月末移転)    | 131,895,540   |               |
| そ の 他 の 資 産       |                     |               | 1,410,012,470 |
| 長 期 性 預 金         | 基本財産(出資金)           | 10,000,000    |               |
|                   | 定期預金                | 1,400,000,000 |               |
| リサイクル預託金          | リサイクル預託金            | 12,470        |               |
| 資 産 の 部 合 計       |                     |               | 9,401,435,400 |



| 負 債 の 部 |                                      |               |               |
|---------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 区 分     | 内 訳                                  |               | 金 額           |
|         | 摘 要                                  | 金 額           |               |
| 流 動 負 債 |                                      | 円             | 円             |
| 未 払 金   |                                      |               | 1,527,418     |
| 事業未払金   |                                      | 0             | 338,910       |
| その他未払金  | Webサーバー使用料、ホームページ更新業務<br>公社例規集追録作成ほか | 338,910       |               |
| 未 払 費 用 | 3月分会計年度任用職員報酬ほか                      | 913,826       | 913,826       |
| 預 り 金   | 3月分源泉徴収所得税、<br>会計年度任用職員社会保険料掛金ほか     | 274,682       | 274,682       |
| 固 定 負 債 | 公有地取得事業資金借入金                         | 5,722,915,163 | 5,722,915,163 |
|         | 負債の部合計                               |               | 5,724,442,581 |
|         | 差引純財産                                |               | 3,676,992,819 |

## 2 貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

| 資 産 の 部           |           |               |               |
|-------------------|-----------|---------------|---------------|
|                   | 円         | 円             | 円             |
| 1 流 動 資 産         |           |               |               |
| (1) 現 金 及 び 預 金   |           | 343,911,654   |               |
| (2) 公 有 用 地       |           | 5,733,422,230 |               |
| (3) 完 成 土 地 等     |           |               |               |
| (4) 開 発 中 土 地     |           | 1,780,460,850 |               |
| (5) 未 収 金         |           |               |               |
| 流 動 資 産 合 計       |           |               | 7,857,794,734 |
| 2 固 定 資 産         |           |               |               |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |           |               |               |
| 建物又はその付属設備        | 450,000   |               |               |
| 減価償却累計額           | 154,408   | 295,592       |               |
| 構 築 物             |           |               |               |
| 減価償却累計額           |           |               |               |
| 車 両 そ の 他 の 運 搬 具 | 4,127,407 |               |               |
| 減価償却累計額           | 3,502,378 | 625,029       |               |
| 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 3,518,630 |               |               |
| 減価償却累計額           | 3,022,479 | 496,151       |               |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |           | 1,416,772     |               |
| (2) 無 形 固 定 資 産   |           |               |               |
| 電 話 加 入 権         |           | 315,884       |               |
| 庁 舎 利 用 権         |           | 131,895,540   |               |
| ソ フ ト 開 発 費       |           |               |               |
| 無 形 固 定 資 産 合 計   |           | 132,211,424   |               |
| (3) そ の 他 の 資 産   |           |               |               |
| 長 期 性 預 金         |           | 1,410,000,000 |               |
| リサイクル預託金          |           | 12,470        |               |
| そ の 他 の 資 産 合 計   |           | 1,410,012,470 |               |
| 固 定 資 産 合 計       |           |               | 1,543,640,666 |
| 資 産 の 部 合 計       |           |               | 9,401,435,400 |

| 負債の部        |   |               |               |
|-------------|---|---------------|---------------|
|             | 円 | 円             | 円             |
| 3 流動負債      |   |               |               |
| (1) 事業未払金   |   |               |               |
| (2) その他未払金  |   | 338,910       |               |
| (3) 未払費用    |   | 913,826       |               |
| (4) 預り金     |   | 274,682       |               |
| 流動負債合計      |   |               | 1,527,418     |
| 4 固定負債      |   |               |               |
| (1) 長期借入金   |   | 5,722,915,163 |               |
| 固定負債合計      |   |               | 5,722,915,163 |
| 5 引当金       |   |               |               |
| (1) 埋立工事引当金 |   |               |               |
| (2) 整地工事引当金 |   |               |               |
| (3) 道路工事引当金 |   |               |               |
| (4) 植栽工事引当金 |   |               |               |
| 引当金合計       |   |               |               |
| 負債の部合計      |   |               | 5,724,442,581 |
| 資本の部        |   |               |               |
| 1 資本金       |   |               |               |
| (1) 基本財産    |   | 10,000,000    |               |
| 資本金合計       |   |               | 10,000,000    |
| 2 準備金       |   |               |               |
| (1) 前期繰越準備金 |   | 3,706,263,782 |               |
| (2) 当期純利益   |   | △ 39,270,963  |               |
| 準備金合計       |   |               | 3,666,992,819 |
| 資本の部合計      |   |               | 3,676,992,819 |
| 負債資本の部合計    |   |               | 9,401,435,400 |

### 3 損益計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

|               | 円 | 円          | 円             |
|---------------|---|------------|---------------|
| 1 事業収益        |   | 28,892,960 |               |
| (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   |   | 600,960    |               |
| (4) あっせん等事業収益 |   | 0          |               |
| (5) 補助金等収益    |   | 28,292,000 |               |
| 2 事業原価        |   | 0          |               |
| (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          |               |
| 事業総利益         |   |            | 28,892,960    |
| 3 販売費及び一般管理費  |   | 69,228,624 |               |
| 事業利益          |   |            | △ 40,335,664  |
| 4 事業外収益       |   | 1,064,701  |               |
| (1) 受取利息      |   | 977,126    |               |
| (2) 雑収益       |   | 87,575     |               |
| 5 事業外費用       |   | 0          |               |
| (1) 雑損失       |   | 0          |               |
| (2) 固定資産売却損   |   | 0          |               |
| 経常利益          |   |            | △ 39,270,963  |
| 6 特別利益        |   | 0          |               |
| (1) 前期損益修正益   |   | 0          |               |
| 7 特別損失        |   | 0          |               |
| (1) 前期損益修正損   |   | 0          |               |
| (2) その他の特別損失  |   | 0          |               |
| 当期純利益         |   |            | △ 39,270,963  |
| 前期繰越準備金       |   |            | 3,706,263,782 |
| 準備金合計         |   |            | 3,666,992,819 |

#### 【注記事項】

(重要な会計方針)

- たな卸資産の評価方法及び評価基準  
公有用地、完成土地等、開発中土地……………個別法による原価法
- 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……………定額法  
無形固定資産……………定額法
- 消費税等の会計処理……………税込方式によっています。

付 表

販売費及び一般管理費明細表

| 科 目                  | 金 額         |               |               |               |            | 摘 要                       |
|----------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------------------|
|                      | 公有地取得<br>事業 | 第4次埋立<br>造成事業 | 真栄里地区<br>造成事業 | 南部病院跡<br>造成事業 | 計          |                           |
|                      | 円           | 円             | 円             | 円             | 円          |                           |
| 1 人 件 費              | 21,724,807  | 28,080,098    | 0             | 6,017,993     | 55,822,898 |                           |
| (1) 報 酬              | 7,357,158   | 2,387,344     | 0             | 1,822,752     | 11,567,254 | 役員・会計年度任用職員の報酬            |
| (2) 給 料              | 4,644,300   | 13,200,000    | 0             | 1,433,100     | 19,277,400 | 職員の給料                     |
| (3) 手 当 等            | 6,067,219   | 6,859,478     | 0             | 1,748,246     | 14,674,943 | 職員手当等                     |
| (4) 法定福利費            | 3,646,780   | 5,633,276     | 0             | 1,013,895     | 10,293,951 | 社会保険料等                    |
| (5) 福利厚生費            | 9,350       | 0             | 0             | 0             | 9,350      | 健康診断受診料                   |
| 2 経 費                | 994,694     | 10,372,084    | 1             | 2,038,947     | 13,405,726 |                           |
| (1) 旅 費              | 118,800     | 128,400       | 0             | 19,200        | 266,400    | 会計年度任用職員通勤手当、役員費用弁償       |
| (2) 交 際 費            | 0           | 3,520         | 0             | 0             | 3,520      |                           |
| (3) 報 償 費            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0          |                           |
| (4) 需 用 費            | 103,177     | 633,909       | 0             | 33,471        | 770,557    | 事務用品、燃料費、印刷製本費、修繕料等       |
| (5) 役 務 費            | 134,775     | 182,990       | 0             | 3,000         | 320,765    | 切手代、電話料、支払手数料             |
| (6) 広告宣伝費            | 0           | 0             | 0             | 228,000       | 228,000    | Webサーバー使用料、市Webページへの広告掲載等 |
| (7) 委 託 料            | 0           | 2,217,630     | 0             | 0             | 2,217,630  | 弁護士・公認会計士委託料、財務会計保守委託料等   |
| (8) 使 用 料 ・<br>賃 借 料 | 500         | 252,014       | 0             | 0             | 252,514    | 複写機使用料等                   |
| (9) 負担金補助<br>及び交付金   | 0           | 1,323,221     | 0             | 0             | 1,323,221  | 市負担金等                     |
| (10) 公 租 公 課         | 36,000      | 394,300       | 0             | 1,706,600     | 2,136,900  | 固定資産税、自動車税等               |
| (11) 減価償却費           | 601,442     | 5,236,098     | 0             | 48,675        | 5,886,215  | 倉庫、車両、備品、庁舎利用権            |
| (12) 固定資産除却費         | 0           | 2             | 1             | 1             | 4          |                           |
| 合 計                  | 22,719,501  | 38,452,182    | 1             | 8,056,940     | 69,228,624 |                           |

#### 4 キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

単位：円

| I 事業活動によるキャッシュ・フロー     |                 |
|------------------------|-----------------|
| 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入  | 0               |
| 土地造成事業収入               | 0               |
| その他事業収入                | 15,211,719      |
| 補助金等収入                 | 128,323,000     |
| 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出  | △ 5,725,576,753 |
| 土地造成事業支出               |                 |
| 取得・造成に係る支出             | △ 369,065,790   |
| 管理に係る支出                | △ 492,034       |
| 人件費支出                  | △ 56,480,120    |
| その他の業務支出               | △ 22,052,321    |
| 小計                     | △ 6,030,132,299 |
| 利息の受取額                 | 977,126         |
| 利息の支払額                 | △ 7,845,477     |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー 合計    | △ 6,037,000,650 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー    |                 |
| 長期性預金解約による収入           | 1,400,000,000   |
| 長期性預金開設による支出           | △ 1,400,000,000 |
| 有形固定資産の売却による収入         | 1,494,169       |
| 有形固定資産の取得による支出         | △ 1,494,169     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 合計    | 0               |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
| 短期借入による収入              | 0               |
| 短期借入金返済による支出           | 0               |
| 長期借入による収入              | 5,722,915,163   |
| 長期借入金返済による支出           | 0               |
| 公社債の発行による収入            | 0               |
| 公社債の償還による支出            | 0               |
| 金銭出資の受入による収入           | 0               |
| その他特別損失                | 0               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 合計    | 5,722,915,163   |
| IV 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） | △ 314,085,487   |
| V 現金及び現金同等物期首残高        | 657,997,141     |
| VI 現金及び現金同等物期末残高       | 343,911,654     |

## 5 附属明細表

### (1) 普通預金明細表(公有地・第4次・マリノ・南浜・真栄里・南小跡地・病院跡地)

| 期首残高        | 当期増加高          | 当期減少高          | 期末残高(A)     | 左(A)の内訳                                                                                                                                            |
|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円           | 円              | 円              | 円           | 円                                                                                                                                                  |
| 657,997,141 | 14,862,578,204 | 15,176,663,691 | 343,911,654 | 琉銀 糸満支店 (2件) 2,659,175<br>沖銀 糸満支店 (2件) 321,513,282<br>海銀 糸満支店 (2件) 638,544<br>九州信漁連 (2件) 18,314,840<br>JAおきなわ 糸満支店 (2件) 785,813<br>合 計 343,911,654 |

### (2) 公有用地明細表

| 区 分<br>項 目 |           | 期 首 残 高             |       | 当 期 増 加 高           |               | 当 期 減 少 高           |       | 期 末 残 高             |               |
|------------|-----------|---------------------|-------|---------------------|---------------|---------------------|-------|---------------------|---------------|
|            |           | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円)         | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円) | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円)         |
| 公有地        | 用 地 購 入 費 |                     | -     | 288,235.37          | 5,722,915,163 |                     | -     | 288,235.37          | 5,722,915,163 |
|            | 収 入 印 紙 代 |                     | -     | -                   | 2,438,400     |                     | -     | -                   | 2,438,400     |
|            | 支 払 手 数 料 |                     | -     | -                   | 223,190       |                     | -     | -                   | 223,190       |
|            | 支 払 利 息   |                     | -     | -                   | 7,845,477     |                     | -     | -                   | 7,845,477     |
| 小 計        |           | -                   | -     | 288,235.37          | 5,733,422,230 | -                   | -     | 288,235.37          | 5,733,422,230 |

## (3) 開発中土地明細表

| 区 分<br>項 目 |                              | 期 首 残 高   |               | 当 期 増 加 高 |             | 当 期 減 少 高 |       | 期 末 残 高   |               |
|------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------|---------------|
|            |                              | 面積(㎡)     | 金額(円)         | 面積(㎡)     | 金額(円)       | 面積(㎡)     | 金額(円) | 面積(㎡)     | 金額(円)         |
| 第4次        | 支 払 利 息                      |           | 802,997       |           | -           |           | -     |           | 802,997       |
|            | 小 計                          | 1,137.67  | 802,997       | -         | -           | -         | -     | 1,137.67  | 802,997       |
| マリノ        | 土地利用計画変更<br>資料作成業務           |           | 1,260,000     |           | -           |           | -     |           | 1,260,000     |
|            | 除草清掃業務                       |           | 3,265,893     |           | 492,034     |           | -     |           | 3,757,927     |
|            | 不動産鑑定業務                      |           | 727,280       |           | -           |           | -     |           | 727,280       |
|            | 小 計                          | 5,084.55  | 5,253,173     | -         | 492,034     | -         | 0     | 5,084.55  | 5,745,207     |
| 真栄里        | 土地利用概略<br>設 計 業 務            |           | 1,836,000     |           | -           |           | -     |           | 1,836,000     |
|            | 基本計画作成業務                     |           | 19,440,000    |           | -           |           | -     |           | 19,440,000    |
|            | 環境影響評価<br>作 成 業 務            |           | 15,066,000    |           | -           |           | -     |           | 15,066,000    |
|            | 物流団地等整備<br>測 量 業 務           |           | 49,500,000    |           | -           |           | -     |           | 49,500,000    |
|            | 物流団地等整備基本<br>設 計 業 務         |           | 202,781,700   |           | -           |           | -     |           | 202,781,700   |
|            | 不動産調査業務                      |           | 26,049,100    |           | -           |           | -     |           | 26,049,100    |
|            | 環境影響評価(現地調査・準<br>備書・評価書)作成業務 |           | 99,385,000    |           | -           |           | -     |           | 99,385,000    |
|            | 換地設計準備業務                     |           | 83,583,500    |           | -           |           | -     |           | 83,583,500    |
|            | 地区境界測量業務                     |           | 53,494,100    |           | -           |           | -     |           | 53,494,100    |
|            | 交通量調査業務                      |           | 8,058,600     |           | -           |           | -     |           | 8,058,600     |
|            | 市への繰出金<br>(下水道整備)            |           | 29,700,000    |           | -           |           | -     |           | 29,700,000    |
|            | 小 計                          | -         | 588,894,000   | -         | 0           | -         | 0     | -         | 588,894,000   |
| 病院跡        | 土地鑑定評価業務                     |           | 1,029,600     |           | -           |           | -     |           | 1,029,600     |
|            | 基本計画策定業務                     |           | 33,946,000    |           | -           |           | -     |           | 33,946,000    |
|            | 基本設計業務                       |           | 28,600,000    |           | -           |           | -     |           | 28,600,000    |
|            | 土壌汚染調査業務                     |           | 28,216,463    |           | -           |           | -     |           | 28,216,463    |
|            | 地下水状況調査業務                    |           | 1,078,737     |           | -           |           | -     |           | 1,078,737     |
|            | 汚染土壌処理<br>設 計 業 務            |           | 8,185,100     |           | -           |           | -     |           | 8,185,100     |
|            | 土地賃借料                        |           | 14,566,846    |           | -           |           | -     |           | 14,566,846    |
|            | 造成事業用地購入費                    |           | 473,840,000   |           | -           |           | -     |           | 473,840,000   |
|            | 借地権付建物取得<br>原 価 ( 振 替 )      |           | -             |           | 102,533,200 |           | -     |           | 102,533,200   |
|            | 建物除却工事                       |           | 123,956,910   |           | 346,212,790 |           | -     |           | 470,169,700   |
|            | エネルギー棟地下<br>ピット除去工事          |           | -             |           | 6,842,000   |           | -     |           | 6,842,000     |
|            | 汚染土壌除去工事                     |           | -             |           | 16,011,000  |           | -     |           | 16,011,000    |
|            | 小 計                          | 45,787.67 | 713,419,656   | -         | 471,598,990 | -         | 0     | 45,787.67 | 1,185,018,646 |
|            | 合 計                          | 52,009.89 | 1,308,369,826 | 0.00      | 472,091,024 | 0.00      | 0     | 52,009.89 | 1,780,460,850 |



## (4) 有形固定資産明細表(第4次・公有地・病院跡)

| 資産の種類      | 取得原価        | 当期増加高     | 当期減少高       | 期末残高      | 当期償却額     | 減価償却累計額   | 差引期末残高    |
|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|            | 円           | 円         | 円           | 円         | 円         | 円         | 円         |
| 建物又はその付属設備 | 102,983,200 | -         | 102,533,200 | 450,000   | 26,470    | 154,408   | 295,592   |
| 車両運搬具      | 4,127,407   | 2,750,657 | 2,750,657   | 4,127,407 | 472,209   | 3,502,378 | 625,029   |
| 工具・器具・備品   | 4,384,110   | 572,000   | 1,437,480   | 3,518,630 | 502,516   | 3,022,479 | 496,151   |
| 合 計        | 111,494,717 | 3,322,657 | 106,721,337 | 8,096,037 | 1,001,195 | 6,679,265 | 1,416,772 |

## (5) 無形固定資産明細表(第4次)

| 資産の種類 | 取得原価        | 当期増加高 | 当期減少高 | 当期償却額     | 償却累計額       | 差引期末残高      | 摘 要  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-------------|-------------|------|
|       | 円           | 円     | 円     | 円         | 円           | 円           |      |
| 電話加入権 | 315,884     | -     | -     | -         | -           | 315,884     | 電話4台 |
| 庁舎利用権 | 244,251,000 | -     | -     | 4,885,020 | 112,355,460 | 131,895,540 |      |
| 合 計   | 244,566,884 | -     | -     | 4,885,020 | 112,355,460 | 132,211,424 |      |

## (6) その他の資産明細表(第4次・南浜・公有地)

| 資産の種類    | 期首残高          | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高(A)       | 左(A)の内訳                                                                            |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 円             | 円     | 円     | 円             | 円                                                                                  |
| 長期性預金    | 1,410,000,000 | 0     | 0     | 1,410,000,000 | 琉銀 糸満支店(資本金) 10,000,000<br>九州信濃連 沖縄統括支店(第4次・南浜) 1,400,000,000<br>小 計 1,410,000,000 |
| リサイクル預託金 | 12,470        | -     | -     | 12,470        | リサイクル預託金(公有地) 12,470                                                               |
| 合 計      | 1,410,012,470 | 0     | 0     | 1,410,012,470 | 1,410,012,470                                                                      |

## (7) 未払金明細表

| 期首残高    | 当期増加高         | 当期減少高         | 期末残高(A) | 左(A)の内訳                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円       | 円             | 円             | 円       | 円                                                                                                                                                                                                                               |
| 326,700 | 6,205,372,307 | 6,205,360,097 | 338,910 | 財務会計システム保守委託(3月分) 22,000<br>出納事務取扱委託料 45,210<br>公社例規集追録作成 88,000<br>第4次埋立造成事業 小計 155,210<br>TSR情報誌購読料 51,700<br>公有地取得事業 小計 51,700<br>広告宣伝費(Webサーバー使用料) 66,000<br>広告宣伝費(ホームページ更新業務) 66,000<br>病院跡地造成事業 小計 132,000<br>合 計 338,910 |

## (8) 未払費用明細表

| 期首残高      | 当期増加高   | 当期減少高     | 期末残高(A) | 左 (A) の内 訳                   |
|-----------|---------|-----------|---------|------------------------------|
| 円         | 円       | 円         | 円       | 円                            |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員報酬(3月分) 155,612      |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(3月分) 21,335 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(遡及分) 15,522 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員通勤手当(3月分) 4,200      |
|           |         |           |         | 新聞購読料(3月分) 6,150             |
|           |         |           |         | 第4次埋立造成事業 小計 202,819         |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員報酬(3月分) 432,774      |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(3月分) 59,766 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(遡及分) 23,120 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員通勤手当(3月分) 7,100      |
|           |         |           |         | 公有地取得事業 小計 522,760           |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員報酬(3月分) 151,896      |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(3月分) 20,133 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員社会保険料負担金(遡及分) 14,618 |
|           |         |           |         | 会計年度任用職員通勤手当(3月分) 1,600      |
|           |         |           |         | 病院跡地造成事業 小計 188,247          |
|           |         |           |         | 合 計 913,826                  |
| 1,576,743 | 914,198 | 1,577,115 | 913,826 |                              |

## (9) 預り金明細表(第4次)

| 期首残高    | 当期増加高      | 当期減少高      | 期末残高(A) | 左 (A) の内 訳                   |
|---------|------------|------------|---------|------------------------------|
| 円       | 円          | 円          | 円       | 円                            |
|         |            |            |         | 会計年度任用職員雇用保険料掛金 89,257       |
|         |            |            |         | 会計年度任用職員社会保険料掛金(遡及分) 51,949  |
|         |            |            |         | 会計年度任用職員源泉徴収所得税(2月分) 8,500   |
|         |            |            |         | 会計年度任用職員源泉徴収所得税(遡及分) 28,190  |
|         |            |            |         | 職員源泉徴収所得税(3月分) 58,230        |
|         |            |            |         | 会計士委託料源泉徴収所得税(10-3月分) 36,756 |
|         |            |            |         | 理事報酬源泉徴収所得税 1,800            |
|         |            |            |         | 第4次埋立造成事業 小計 274,682         |
|         |            |            |         | 合 計 274,682                  |
| 290,827 | 14,523,184 | 14,539,329 | 274,682 |                              |

## (10) 借入金明細表

## ア 借入先別内訳

| 区分             | 期首残高 | 当期増加高         | 当期減少高 | 期末残高(A)       | 左(A)の内訳       |    |
|----------------|------|---------------|-------|---------------|---------------|----|
| 借入先            |      |               |       |               | 長期            | 短期 |
|                | 円    | 円             | 円     | 円             | 円             | 円  |
| 沖縄海邦銀行<br>糸満支店 | 0    | 5,722,915,163 | 0     | 5,722,915,163 | 5,722,915,163 | 0  |

## イ 事業別内訳

| 区分      | 期首残高 | 当期増加高         | 当期減少高 | 期末残高(A)       | 左(A)の内訳       |    |
|---------|------|---------------|-------|---------------|---------------|----|
| 項目      |      |               |       |               | 長期            | 短期 |
|         | 円    | 円             | 円     | 円             | 円             | 円  |
| 公有地取得事業 | 0    | 5,722,915,163 | 0     | 5,722,915,163 | 5,722,915,163 | 0  |

## (11) 準備金明細表(公有地・第4次・マリノ・南浜・真栄里・南小跡地・病院跡地)

| 区分  | 期首残高<br>(前期繰越準備金) | 当期増加高<br>(当期純利益) | 当期減少高<br>(当期純損失) | 期末残高          |
|-----|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 項目  |                   |                  |                  |               |
|     | 円                 | 円                | 円                | 円             |
| 準備金 | 3,706,263,782     |                  | 39,270,963       | 3,666,992,819 |

### Ⅲ 監査意見報告書

令和7年5月14日

監 査 意 見 書 謄 本

糸満市土地開発公社  
理事長 徳元 弘明 殿

糸満市土地開発公社

監事 金城 孝

監事 稲嶺 盛一郎

監 査 意 見 書

私達監事は、糸満市土地開発公社定款第21条の規定に基づき、令和6年度糸満市土地開発公社の決算監査を実施したので、監査意見を下記のとおり報告します。

記

- |          |                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 監査の種類  | 令和6年度（第51期）決算監査                                                                                             |
| 2 監査実施期日 | 令和7年5月14日                                                                                                   |
| 3 監査した場所 | 糸満市土地開発公社 会議室                                                                                               |
| 4 監査立会人  | 総務課長・他関係職員                                                                                                  |
| 5 監査した書類 | 令和6年度事業報告書／財産目録／貸借対照表／損益計算書／<br>キャッシュ・フロー計算書／附属明細表／総勘定元帳／補助元<br>帳／現金預金出納簿／伝票及び証憑書類綴／その他関係書類                 |
| 6 監査意見   | 令和7年5月14日に令和6年度事業報告書、財産目録、貸借<br>対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細表<br>をはじめ、上記書類について決算監査を実施したところ、その<br>内容は適正と認めます。 |

## 監 査 報 告 書

監 査 報 告 書 謄 本

糸満市土地開発公社  
理事長 徳元 弘明 殿

作成年月日 令和7年5月13日  
事務所所在地 那覇市泊1丁目1番地5  
事務所の名称 與那城公認会計士事務所

公認会計士 與 那 城 盛 三

私は、糸満市土地開発公社の以下に掲げられている令和6年4月1日より令和7年3月31日までの第51期の事業年度の財務諸表、即ち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細書について監査を行った。

この監査にあたっては、土地開発公社の会計が公有地の拡大の推進に関する法律によって一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠することになっているため、従って、一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠し、通常実施すべき監査手続き及び私が必要と認めたその他の監査手続きを実施した。

監査の結果、当公社の採用する会計処理の原則及び手続きは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準によっており、又財務諸表の表示方法は土地開発公社経理基準要綱に準拠している。

よって、私は上記の財務諸表は糸満市土地開発公社の令和7年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

なお、当公社と私との間には利害関係はない。

以 上