

報告第 11 号

太宰府市土地開発公社の経営状況報告について

令和 3 年 度

上記について、別資料のとおり報告する。

太宰府市土地開発公社決算書

令和 4 年 8 月 2 9 日 提出

太宰府市長 楠 田 大 蔵

太宰府市土地開発公社

理 由

太宰府市土地開発公社の経営状況について、地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 4 3 条の 3 第 2 項の規定により報告する。

目次

令和3年度太宰府市土地開発公社事業報告書			
(1) 事業の概要			1
(2) 事業計画の執行状況			2. 3
(3) 財務の概況			
予算執行実績	(1)	収益的収入及び支出	4. 5
	(2)	資本的収入及び支出	6. 7
(4) 監査実施状況			8
(5) 一般的庶務事項			
	ア	理事会の開催状況	8
	イ	役職員に関する事項	8
	ウ	役員の名簿	8
	エ	行政官庁認可事項	9
	オ	登記事項	9
令和3年度太宰府市土地開発公社財産目録			
10			
令和3年度太宰府市土地開発公社損益計算書			
11			
令和3年度太宰府市土地開発公社貸借対照表			
12			
令和3年度太宰府市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書			
13			
(附属明細書)			
様式第1号		事業収益明細表	1
様式第2号		事業原価明細表	1
様式第4号		公有用地明細表	2
様式第11号		有形固定資産明細表	3
様式第12号		無形固定資産明細表	3
様式第16号		基本金明細表	3

令和3年度太宰府市土地開発公社事業報告書

(1) 事業の概要
(事業)
令和3年度の事業として、公有地取得事業で公有用地の取得、処分は行わなかった。
昨年度からの増減はなく、当公社は公有地を保有していない。

(経理)
令和3年度の事業総収益は906円で、事業支出としては2, 547, 392円であり、本年度は2, 546, 486円の純損失が生じた。

資本的収支については、収入額、支出額ともに0円であった。
以上のとおり、令和3年度については公有用地取得事業は行わなかった。今後とも、経費の一層の削減はもとより、太宰府市と協調、連携を深め、公社の適正且つ安定経営に向けて努力していく所存である。

(2) 事業計画の執行状況

1. 取得

公有用地取得事業 なし

土地造成事業 なし

2. 処分

公有用地取得事業 なし

土地造成事業 なし

(余 白)

(3) 財務の概況
予算執行実績

(1) 収益的収入及び支出
収入

款 項	目	節	当初予算額	補正額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充当額	現計予算額
(1) 事業収益			0	0	0	0
1. 公有地取得事業収益			0	0	0	0
	1. 公有用地売却収益		0	0	0	0
		公有用地売却収益	0	0	0	0
(2) 事業外収益			2,000	0	0	2,000
1. 受取利息			1,000	0	0	1,000
	1. 受取利息		1,000	0	0	1,000
		受取利息	1,000	0	0	1,000
2. 雑収益			1,000	0	0	1,000
	1. その他の雑収益		1,000	0	0	1,000
		その他の雑収益	1,000	0	0	1,000
合 計			2,000	0	0	2,000

支出

款 項	目	節	当初予算額	補正額	予備費支出及び 流用増減額	継続費及び繰越 事業費繰越額	現計予算額
(1) 事業原価			0	0	0	0	0
1. 公有地取得事業原価			0	0	0	0	0
	1. 公有用地売却原価		0	0	0	0	0
		公有用地売却原価	0	0	0	0	0
(2) 販売費及び一般管理費			2,881,000	0	0	0	2,881,000
1. 販売費及び一般管理費			2,881,000	0	0	0	2,881,000
	1. 人件費		2,144,000	0	0	0	2,144,000
		報酬	144,000	0	0	0	144,000
		負担金補助及び交付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
	2. 経費		737,000	0	0	0	737,000
		旅費	48,000	0	0	0	48,000
		交際費	30,000	0	0	0	30,000
		需用費	150,000	0	0	0	150,000
		役務費	3,000	0	0	0	3,000
		委託料	132,000	0	0	0	132,000
		使用料・賃借料	30,000	0	0	0	30,000
		減価償却費	176,000	0	0	0	176,000
		負担金補助及び交付金	168,000	0	0	0	168,000
(3) 事業外費用			100,000	0	0	0	100,000
1. 支払利息			100,000	0	0	0	100,000
	1. 支払利息		100,000	0	0	0	100,000
		支払利息	100,000	0	0	0	100,000
合 計			2,981,000	0	0	0	2,981,000

(単位：円)

決 算 額			予算額に比べて 決算額の増減	翌年度繰越額	備考
収入調定額	収入済額	未収額			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
906	906	0	1,094	0	
906	906	0	94	0	
906	906	0	94	0	
906	906	0	94	0	
0	0	0	1,000	0	
0	0	0	1,000	0	
0	0	0	1,000	0	
906	906	0	1,094	0	

決 算 額			翌年度繰越額	不用額	備考
支出負担行為決定済額又は振替額	支出済額又は振替済額	未払額			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,547,392	2,547,392	0	0	333,608	
2,547,392	2,547,392	0	0	333,608	
2,066,000	2,066,000	0	0	78,000	
66,000	66,000	0	0	78,000	理事・監事報酬
2,000,000	2,000,000	0	0	0	事務職人件費負担金
481,392	481,392	0	0	255,608	
6,000	6,000	0	0	42,000	理事・監事費用弁償
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	150,000	備消耗品費他
0	0	0	0	3,000	郵便料
132,000	132,000	0	0	0	システム保守料
0	0	0	0	30,000	
175,392	175,392	0	0	608	パソコン、財務会計ソフト
168,000	168,000	0	0	0	庁舎使用料他
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
2,547,392	2,547,392	0	0	433,608	

(収入・支出差引 △ 2,546,486 円)

(2) 資本的收入及び支出

収入

款 項	目	節	当初予算額	流充用	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	現計予算額
(1) 資本的收入			101,000,000	0	0	101,000,000
1. 公社債及び長期借入金			101,000,000	0	0	101,000,000
	1. 長期借入金		101,000,000	0	0	101,000,000
		長期借入金	101,000,000	0	0	101,000,000
合 計			101,000,000	0	0	101,000,000

支出

款 項	目	節	当初予算額	流充用	予備費支出及び 流用増減額	継続費及び 繰越事業費繰越額	現計予算額
(1) 資本の支出			102,010,000	0	0	0	102,010,000
1. 公有地取得事業費			102,010,000	0	0	0	102,010,000
	1. 公有用地取得事業費		101,000,000	0	0	0	101,000,000
		用地費	50,000,000	0	0	0	50,000,000
		補償費	50,000,000	0	0	0	50,000,000
		工事費	0	0	0	0	0
		委託料	500,000	0	0	0	500,000
		諸経費	500,000	0	0	0	500,000
	2. 支払利息		1,010,000	0	0	0	1,010,000
		支払利息	1,010,000	0	0	0	1,010,000
2. 公社債及び長期借入金償還金			0	0	0	0	0
	1. 長期借入金償還金		0	0	0	0	0
		長期借入金償還金	0	0	0	0	0
合 計			102,010,000	0	0	0	102,010,000

(単位：円)

決 算 額			予算額に比べて 決算額の増減	翌年度繰越額	備考
収入調定額	収入済額	未収額			
0	0	0	101,000,000	0	
0	0	0	101,000,000	0	
0	0	0	101,000,000	0	
0	0	0	101,000,000	0	
0	0	0	101,000,000	0	

決 算 額			翌年度繰越額	不用額	備考
支出負担行為決定済額又は振替額	支出済額又は振替済額	未払額			
0	0	0	0	102,010,000	
0	0	0	0	102,010,000	
0	0	0	0	101,000,000	
0	0	0	0	50,000,000	
0	0	0	0	50,000,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	1,010,000	
0	0	0	0	1,010,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	102,010,000	

(収入・支出差引 0 円)
資本的收入額が資本の支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金で補てんする。

(4) 監査実施状況

決算監査 指摘事項	令和3年5月28日実施 なし
--------------	-------------------

(5) 一般的庶務事項

ア. 理事会の開催状況

第1回	令和3年6月16日
第2回	令和4年3月22日

提出案件及び審議結果

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
議案第1号	令和2年度事業報告書、財産目録、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書について	R3. 6. 16	R3. 6. 16
議案第2号	令和4年度予算、事業計画、資金計画について	R4. 3. 22	R4. 3. 22

イ. 役職員に関する事項

役員の異動

事由	該当年月日	職名	氏名
就任	R3. 4. 1	理事	藤井 泰人
任期満了	R3. 5. 27	理事	清水 圭輔
任期満了	R3. 5. 27	理事	山浦 剛志
任期満了	R3. 5. 27	理事	藤井 雅之
任期満了	R3. 5. 27	理事	門田 直樹
任期満了	R3. 5. 27	理事	宮原 伸一
任期満了	R3. 5. 27	理事	小島 真由美
任期満了	R3. 5. 27	理事	高原 清
任期満了	R3. 5. 27	理事	藤井 泰人
就任	R3. 5. 28	理事	清水 圭輔
就任	R3. 5. 28	理事	山浦 剛志
就任	R3. 5. 28	理事	藤井 雅之
就任	R3. 5. 28	理事	門田 直樹
就任	R3. 5. 28	理事	宮原 伸一
就任	R3. 5. 28	理事	小島 真由美
就任	R3. 5. 28	理事	高原 清
就任	R3. 5. 28	理事	藤井 泰人
辞任	R3. 12. 20	理事	藤井 雅之
辞任	R3. 12. 20	理事	門田 直樹
辞任	R3. 12. 20	理事	宮原 伸一
就任	R3. 12. 21	理事	堺 剛
就任	R3. 12. 21	理事	陶山 良尚
就任	R3. 12. 21	理事	入江 寿

ウ. 役員の名簿（令和4年3月31日現在）

役職名	所属	氏名
理事長	副市長	清水 圭輔
副理事長	総務部長	山浦 剛志
理 事	市議会議員	堺 剛
理 事	市議会議員	陶山 良尚
理 事	市議会議員	入江 寿
理 事	市議会議員	小島 真由美
理 事	都市整備部長	高原 清
理 事	教育部長	藤井 泰人
監 事		清水 章一
監 事		宮原 勝美

職員数 事務局長、総務部管財課管財係長兼太宰府市土地開発公社事務取扱 計2名

エ. 行政官庁認可事項

予算・事業計画等の承認申請年月日

R3. 6. 16	令和2年度決算	R3. 6. 16 認定
R4. 3. 22	令和4年度当初予算	R4. 3. 22 承認

オ. 登記事項

氏名	登記種別	原因年月日	登記年月日
藤井 泰人	就任	R3. 4. 1	R3. 5. 18
清水 圭輔	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
山浦 剛志	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
藤井 雅之	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
門田 直樹	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
宮原 伸一	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
小島 真由美	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
高原 清	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
藤井 泰人	退任	R3. 5. 27	R3. 6. 16
清水 圭輔	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
山浦 剛志	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
藤井 雅之	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
門田 直樹	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
宮原 伸一	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
小島 真由美	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
高原 清	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
藤井 泰人	就任	R3. 5. 28	R3. 6. 16
藤井 雅之	辞任	R3. 12. 20	R4. 1. 17
門田 直樹	辞任	R3. 12. 20	R4. 1. 17
宮原 伸一	辞任	R3. 12. 20	R4. 1. 17
堺 剛	就任	R3. 12. 21	R4. 1. 17
陶山 良尚	就任	R3. 12. 21	R4. 1. 17
入江 寿	就任	R3. 12. 21	R4. 1. 17

令和3年度太宰府市土地開発公社財産目録

資産	流動資産	現金預金	普通預金	88,329,876 円
			定期預金	0 円
		未収金		0 円
		公有土地	道路用地	0 円
			その他用地	0 円
		未成土地		0 円
		流動資産合計		88,329,876 円
	固定資産	有形固定資産		24,192 円
		無形固定資産		302,400 円
		固定資産合計		326,592 円
		資産合計		88,656,468 円
	負債	流動負債	短期借入金	
未払費用				0 円
その他の流動負債				0 円
流動負債合計				0 円
固定負債		長期借入金		0 円
		固定負債合計		0 円
負債合計			0 円	
正味財産			88,656,468 円	

令和3年度太宰府市土地開発公社損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	事業収益		
(1)	公有地取得事業収益	<u>0</u>	0
2	事業原価		
(1)	公有地取得事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
事業総損失			0
3	販売費及び一般管理費		
(1)	販売費及び一般管理費	<u>2,547,392</u>	<u>2,547,392</u>
事業損失			2,547,392
4	事業外収益		
(1)	受取利息	906	
(2)	有価証券利息	0	
(3)	雑収益	<u>0</u>	906
5	事業外費用		
(1)	支払利息	<u>0</u>	0
経常損失			<u>2,546,486</u>
当期純損失			<u><u>2,546,486</u></u>

令和3年度太宰府市土地開発公社貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資 産 の 部			
1	流動資産		
(1)	現金預金	88,329,876	
(2)	未収金	0	
(3)	公有用地	0	
(4)	未成土地	0	
(5)	未収収益	0	
	流動資産合計		88,329,876
2	固定資産		
(1)	有形固定資産	96,768	
	減価償却累計額	72,576	24,192
(2)	無形固定資産		302,400
	固定資産合計		326,592
	資産合計		88,656,468
負 債 の 部			
1	流動負債		
(1)	未払金	0	
(2)	未払費用	0	
(3)	短期預り金	0	
(4)	その他の流動負債	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
(1)	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		0
資 本 の 部			
1	資本金		
(1)	基本財産	5,000,000	
	資本金合計		5,000,000
2	準備金		
(1)	前期繰越準備金	86,202,954	
(2)	当期純損失	2,546,486	
	準備金合計		83,656,468
	資本合計		88,656,468
	負債資本合計		88,656,468

令和3年度太宰府市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー		0
	公有地取得事業収入		0
	公有用地売却収入	0	
	代行用地売却収入	0	
	土地造成事業収入		0
	完成土地等売却収入	0	
	開発中土地売却収入	0	
	附帯等事業収入		0
	その他の事業収入		0
	公有地取得事業支出	0	0
	土地造成事業支出		0
	取得に係る支出	0	
	管理に係る支出	0	
	附帯等事業支出		0
	その他の事業支出		0
	販売費及び一般管理費支出		△ 2,372,000
	人件費に係る支出	△ 2,066,000	
	経費に係る支出	△ 306,000	
	その他の業務支出		0
	小計		△ 2,372,000
	利息の受取額		906
	利息の支払額		0
	事業活動によるキャッシュ・フロー計		△ 2,371,094
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
	投資有価証券の取得による支出		0
	投資有価証券の売却による収入		0
	有形固定資産の取得による支出		0
	有形固定資産の売却による収入		0
	無形固定資産の取得による支出		0
	無形固定資産の売却による収入		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー計		0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		0
	短期借入による収入		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入による収入		0
	長期借入金の返済による支出		0
	金銭出資の受入による収入		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー計		0
	現金及び現金同等物増加額(減少額)		△ 2,371,094
	現金及び現金同等物期首残高		90,700,970
	現金及び現金同等物期末残高		88,329,876

(余 白)

附 属 明 細 書

(様式第1号)
事業収益明細表

(単位：円)

科 目		金額	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	0	
	代行用地買収収益	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
合 計		0	

(様式第2号)
事業原価明細表

(単位：円)

科 目		金額	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	0	
	代行用地買収原価	0	
	特定土地売却収益	0	
	代替地売却収益	0	
合 計		0	

(様式第4号)
公有用地明細表

(単位：㎡,円)

事業名	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面 積	0.00	面 積	0.00	面 積	0.00	面 積	0.00
	用 地 費	0	用 地 費	0	用 地 費	0	用 地 費	0
	補 償 費	0	補 償 費	0	補 償 費	0	補 償 費	0
	委 託 料	0	委 託 料	0	委 託 料	0	委 託 料	0
	測量費等	0	測量費等	0	測量費等	0	測量費等	0
	支払利息	0	支払利息	0	支払利息	0	支払利息	0
	計	0	計	0	計	0	計	0
合 計	面 積	0.00	面 積	0.00	面 積	0.00	面 積	0.00
	用 地 費	0	用 地 費	0	用 地 費	0	用 地 費	0
	補 償 費	0	補 償 費	0	補 償 費	0	補 償 費	0
	委 託 料	0	委 託 料	0	委 託 料	0	委 託 料	0
	測量費等	0	測量費等	0	測量費等	0	測量費等	0
	支払利息	0	支払利息	0	支払利息	0	支払利息	0
	計	0	計	0	計	0	計	0

(様式第11号)

(単位:円)

有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価A	当期増加額B	当期減少額C	期末残高D (A+B-C)	当期減価 償却額E	減価償却 累計額F	差引期末 残高D-F
工具器具及び備品	96,768	0	0	96,768	24,192	72,576	24,192

※減価償却は定額法による。なお、耐用年数及び残存価格については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定するところによる。

(様式第12号)

(単位:円)

無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価A	当期増加額B	当期減少額C	当期償却額D	償却累計額E	期末残高 A+B-C-E	摘要
会計ソフト	756,000	0	0	151,200	453,600	302,400	

(様式第16号)

(単位:円)

資本金明細表

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	太宰府市	5,000,000	

令和4年度

太宰府市土地開発公社事業計画書及び予算書

太宰府市土地開発公社

議決年月日	月 日
-------	-----

令和4年度太宰府市土地開発公社予算

予算に関する説明書

(総則)

第1条 令和4年度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		0 千円
	第1項	公有地取得事業収益	0 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	2 千円
支	出		
第1款	事業原価		0 千円
	第1項	公有地取得事業原価	0 千円
第2款	販売費及び一般管理費		2,881 千円
	第1項	販売費及び一般管理費	2,881 千円
第3款	事業外費用		100 千円
	第1項	支払利息	100 千円
		支出合計	2,981 千円
		(収益的収入、支出差引額)	△ 2,979 千円)

1. 令和4年度土地開発公社事業計画書	3P
2. 令和4年度土地開発公社資金計画書	4P
3. 令和4年度土地開発公社予算事項別明細	5-6P
4. 令和3年度予定貸借対照表	7P
5. 令和3年度予定損益計算書	8P
6. 令和4年度予定貸借対照表	9P

(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1,010千円については、損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収	入		
第1款	資本的収入		101,000 千円
	第1項	公社債及び長期借入金	101,000 千円
		収入合計	101,000 千円
支	出		
第1款	資本的支出		102,010 千円
	第1項	公有地取得事業費	102,010 千円
	第2項	公社債償還金及び長期借入金償還金	0 千円
		支出合計	102,010 千円
		(資本的収入、支出差引額)	△ 1,010 千円)

(長期借入金)

第4条 長期借入金の限度額は、101,000 千円と定める。

(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、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 人件費 2,144 千円
(2) 交際費 30 千円

令和4年3月22日提出

太宰府市土地開発公社理事長 清水 圭輔

令和4年度土地開発公社事業計画書

1.公有地取得事業

(1) 公有用地の取得 (単位:千円)

番号	事業名	事業費	事業の内容	事業費の内訳				取得依頼課
				用地費	補償費	委託料	測量費他	
1	公有地の拡大の推進に関する法律による先行取得事業	101,000	予定外の買取り申出分	50,000	50,000	500	500	
	計	101,000		50,000	50,000	500	500	

令和4年度土地開発公社資金計画書

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	191,703	187,890	△ 3,813
1. 事業収益	0	0	0
(1) 公有地取得事業収益	0	0	0
(2) 土地造成事業収益	0	0	0
2. 事業外収益	2	2	0
(1) 受取利息	1	1	0
(2) 有価証券利息	0	0	0
(3) 雑収益	1	1	0
3. 長期借入金	101,000	101,000	0
4. 短期借入金	0	0	0
5. 前年度未収収益	0	0	0
6. 前年度繰越現金	90,701	86,888	△ 3,813

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
支 払 資 金	104,815	104,815	0
1. 事業費	102,010	102,010	0
(1) 公有地取得事業費	102,010	102,010	0
(2) 土地造成事業費	0	0	0
2. 販売費及び一般管理費	2,705	2,705	0
3. 事業外費用	100	100	0
4. 長期借入金償還金	0	0	0
5. 短期借入金償還金	0	0	0
6. 預り金	0	0	0
7. 前年度未払金	0	0	0
8. 前年度未払費用	0	0	0
9. 寄付金	0	0	0
9. 有形固定資産取得費	0	0	0
10. 無形固定資産取得費	0	0	0
次年度繰越現金	86,888	83,075	△ 3,813

説明資料

令和4年度土地開発公社予算事項別明細書

(1)収益的收入及び支出

収入(単位：千円)				
款 項	目	節	予定額	説 明
(1)事業収益			0	
1. 公有地取得事業収益			0	
	1. 公有用地売却収益		0	
		公有用地売却収益	0	
(2)事業外収益			2	
1. 受取利息			1	
	1. 受取利息		1	
		預貯金利息	1	預貯金利息
2. 雑収益			1	
	1. その他の雑収益		1	
		雑収益	1	
合計			2	

支出

款 項	目	節	予定額	説 明
(1)事業原価			0	
1. 公有地取得事業原価			0	
	1. 公有用地売却原価		0	
		公有用地売却原価	0	
(2)販売費及び一般管理費			2,881	
1. 販売費及び一般管理費			2,881	
	1. 人件費		2,144	
		報酬	144	役員報酬(@6千円*4人*5回=120千円) 監査報酬(@6千円*2人*2回=24千円)
		負担金補助及び交付金	2,000	事務職員人件費負担金
	2. 経費		737	
		旅費	48	費用弁償(@2千円*4人*5回)+(@2千円*2人*2回)=48千円
		交際費	30	
		需用費	150	備消耗品費100千円 印刷製本費20千円 修繕料30千円
		役務費	3	郵便料負担金
		委託料	132	財務システムメンテナンス
		使用料・賃借料	30	
		減価償却費	176	パソコン97千円/4年 財務システム756千円/5年
		負担金補助及び交付金	168	庁舎使用料47千円 事務費負担金121千円
(3)事業外費用			100	
1. 支払利息			100	
	1. 支払利息		100	
		支払利息	100	土地原価に算入できない利息
合計			2,981	

収入支出差引 △ 2,979 千円

(2)資本的收入及び支出

収入(単位：千円)				
款 項	目	節	予定額	説 明
(1)資本的收入			101,000	
1. 公社債及び長期借入金			101,000	
	1. 長期借入金		101,000	
		長期借入金	101,000	
合計			101,000	

支出

款 項	目	節	予定額	説 明
(1)資本的支出			102,010	
1. 公有地取得事業費			102,010	
	1. 公有用地取得事業費		101,000	
		用地費	50,000	事業計画書1(1)公有地取得事業費内訳のとおり
		補償費	50,000	〃
		工事費	0	
		委託料	500	〃
		諸経費	500	〃
	2. 支払利息		1,010	
		支払利息	1,010	
2. 公社債償還及び長期借入金償還金			0	
	1. 長期借入金償還金		0	
		長期借入金償還金	0	
合計			102,010	

収入支出差引 △ 1,010 千円

令和3年度太宰府市土地開発公社予定貸借対照表
(令和4年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	流動資産		
(1)	現金預金	88,330	
(2)	未収金	0	
(3)	公有用地	0	
(4)	未成土地	0	
(5)	未収収益	0	
	流動資産合計		88,330
2	固定資産		
(1)	有形固定資産	96	
	減価償却累計額	72	24
(2)	無形固定資産		303
	固定資産合計		327
	資産合計		88,657

負 債 の 部

1	流動負債		
(1)	未払金	0	
(2)	未払費用	0	
(3)	短期預り金	0	
(4)	その他の流動負債	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
(1)	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		0

資 本 の 部

1	基本金		
(1)	基本財産	5,000	
	資本金合計		5,000
2	準備金		
(1)	前期繰越準備金	86,203	
(2)	当期純損失	2,547	
	準備金合計		83,656
	資本合計		88,656
	負債資本合計		88,656

令和3年度太宰府市土地開発公社予定損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:千円)

1	事業収益		
(1)	公有地取得事業収益	0	0
2	事業原価		
(1)	公有地取得原価	0	0
	事業総損失		0
3	販売費及び一般管理費		
(1)	販売費及び一般管理費	2,547	2,547
	事業損失		2,547
4	事業外収益		
(1)	受取利息	0	
(2)	有価証券利息	0	
(3)	雑収益	0	0
5	事業外費用		
(1)	支払利息	0	0
	経常損失		2,547
	当期純損失		2,547

令和4年度太宰府市土地開発公社予定貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	流動資産		
(1)	現金預金	83,075	
(2)	未収金	0	
(3)	公有用地	102,010	
(4)	未収収益	<u>0</u>	
	流動資産合計		185,085
2	固定資産		
(1)	有形固定資産	96	
	減価償却累計額	<u>96</u>	0
(2)	無形固定資産	<u>151</u>	
	固定資産合計		<u>151</u>
	資産合計		<u><u>185,236</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
(1)	未払金	0	
(2)	未払費用	0	
(3)	短期預り金	0	
(4)	その他の流動負債	<u>0</u>	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
(1)	長期借入金	<u>101,000</u>	
	固定負債合計		<u>101,000</u>
	負債合計		<u><u>101,000</u></u>

資 本 の 部

1	資本金		
(1)	基本財産	<u>5,000</u>	
	資本金合計		5,000
2	準備金		
(1)	前期繰越準備金	83,656	
(2)	当期純損失	<u>2,979</u>	
	準備金合計		<u>80,677</u>
	資本合計		<u><u>85,677</u></u>
	負債資本合計		<u><u>186,677</u></u>