

第1号議案

令和5年度

恵那市土地開発公社決算書

恵那市土地開発公社



## 目 次

1	令和5年度 恵那市土地開発公社決算書	……………	P.2
2	同 上	損益計算書	…………… P.6
3	同 上	貸借対照表	…………… P.7
4	同 上	キャッシュ・フロー計算書	…………… P.8
5	同 上	財産目録	…………… P.10
6	同 上	事業報告及び附属書類	…………… P.12
7	同 上	監査報告	…………… P.20

# 令和5年度 恵那市土地開発公社決算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

## (1) 収益的収入及び支出 収 入

款 項	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	財源 充当額 (注1)	合 計
第1款 事業収益	2,431,820,000	0	0	2,431,820,000
第1項 土地貸付収益	0	0	0	0
第2項 公有地取得事業収益	0	0	0	0
第3項 土地造成事業収益	2,431,820,000	0	0	2,431,820,000
第2款 事業外収益	2,000	0	0	2,000
第1項 受取利息	1,000	0	0	1,000
第2項 有価証券利息	0	0	0	0
第3項 雑収益	1,000	0	0	1,000
合 計	2,431,822,000	0	0	2,431,822,000

(注1) 定款第24条の規定による支出額に係る財源充当額

## 支 出

款 項	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額 (注2)	予算 繰越額 (注3)	合 計
第1款 事業原価	2,431,815,000	0	0	0	2,431,815,000
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0
第2項 土地造成事業原価	2,431,815,000	0	0	0	2,431,815,000
第2款 販売費及び一般管理費	152,000	0	0	0	152,000
第1項 販売費及び一般管理費	152,000	0	0	0	152,000
第3款 事業外費用	0	0	0	0	0
第1項 支払利息	0	0	0	0	0
合 計	2,431,967,000	0	0	0	2,431,967,000

(注2) 定款第24条の規定による流用増減額

(注3) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

(注4) 会計規程第34条の規定に係る継続費繰越額

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
841,049,626	△ 1,590,770,374	
0	0	
0	0	
841,049,626	△ 1,590,770,374	恵那西工業団地 B区画、道路、水路
3,600	1,600	
100	△ 900	定期預金利息 (十六銀行)
0	0	
3,500	2,500	電線等土地使用料 公文書公開請求収入
841,053,226	△ 1,590,768,774	

(単位：円)

決算額	継続費 繰越額 (注4)	不用額	備考
833,795,626	0	1,598,019,374	
0	0	0	
833,795,626	0	1,598,019,374	恵那西工業団地 B区画、道路、水路
132,550	0	19,450	
132,550	0	19,450	金融機関手数料 財務システム保守料
0	0	0	
0	0	0	
833,928,176	0	1,598,038,824	

(2) 資本的収入及び支出  
収 入

款 項	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	財源 充当額 (注1)	予算 繰越額 (注2)	
第1款 資本的収入	1,493,800,000	0	0	0	1,493,800,000
第1項 長期借入金	0	0	0	0	0
第2項 短期借入金	1,493,800,000	0	0	0	1,493,800,000
第3項 前受金	0	0	0	0	0
合 計	1,493,800,000	0	0	0	1,493,800,000

(注1) 定款第24条による支出額に係る財源充当額

(注2) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

支 出

款 項	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額 (注3)	予算 繰越額 (注4)	
第1款 資本的支出	3,402,259,000	0	0	448,680,000	3,850,939,000
第1項 土地造成事業費	1,048,459,000	0	0	448,680,000	1,497,139,000
第2項 長期借入金償還金	860,000,000	0	0	0	860,000,000
第3項 短期借入金償還金	1,493,800,000	0	0	0	1,493,800,000
第4項 前受金	0	0	0	0	0
第5項 予備費	0	0	0	0	0
合 計	3,402,259,000	0	0	448,680,000	3,850,939,000

(注3) 定款第24条の規定による支出額

(注4) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

(注5) 会計規程第34条の規定に係る継続費繰越額

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,553,747,000	59,947,000	
0	0	
836,300,000	△ 657,500,000	
717,447,000	717,447,000	
1,553,747,000	59,947,000	

(単位：円)

決算額	継続費 繰越額 (注5)	不用額	備考
2,304,888,345	28,957,723	1,517,092,932	
1,186,988,345	28,957,723	281,192,932	
860,000,000	0	0	
200,000,000	0	1,293,800,000	
57,900,000	0	△ 57,900,000	
0	0	0	
2,304,888,345	28,957,723	1,517,092,932	

## 令和5年度 恵那市土地開発公社損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

### 1. 事業収益

(1) 土地貸付収益	0 円	
(2) 公有地取得事業収益	0 円	
(3) 土地造成事業収益	<u>841,049,626 円</u>	
		841,049,626 円

### 2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	0 円	
(2) 土地造成事業原価	<u>833,795,626 円</u>	
		<u>833,795,626 円</u>

事業総利益 7,254,000 円

### 3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費	<u>132,550 円</u>	
----------------	------------------	--

事業利益 7,121,450 円

### 4. 事業外収益

(1) 受取利息	100 円	
(2) 有価証券利息	0 円	
(3) 雑収益	<u>3,500 円</u>	
		3,600 円

### 5. 事業外費用

(1) 支払利息	<u>0 円</u>	
		<u>0 円</u>

経常利益 7,125,050 円

6. 特別利益 0 円

7. 特別損失 0 円

当期純利益 7,125,050 円

## 令和5年度 恵那市土地開発公社貸借対照表

(令和6年3月31日)

### 資 産 の 部

1. 流動資産		
(1) 現金及び預金	235,084,157 円	
(2) 事業未収金	84,198,300 円	
(3) 公有用地	0 円	
(4) 完成土地等	1,815,198 円	
(5) 開発中土地	1,152,411,601 円	
流動資産合計		1,473,509,256 円
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
(ア) 工具、器具及び備品	0 円	
(イ) 減価償却累計額	0 円	
有形固定資産合計		0 円
(2) 無形固定資産		
(ア) ソフトウェア	0 円	
無形固定資産合計		0 円
(3) 投資その他の資産		
(ア) 有価証券	0 円	
(イ) 長期性預金	5,000,000 円	
投資その他の資産合計	5,000,000 円	
固定資産合計		5,000,000 円
資産合計		1,478,509,256 円

### 負 債 及 び 資 本 の 部

1. 流動負債		
(1) 未払金	0 円	
(2) 短期借入金	636,300,000 円	
(3) 預り金	0 円	
(4) 前受金	797,447,000 円	
流動負債合計		1,433,747,000 円
2. 固定負債		
(1) 長期借入金	0 円	
固定負債合計		0 円
負債合計		1,433,747,000 円
3. 資本金		
(1) 基本財産	5,000,000 円	
資本金合計		5,000,000 円
4. 準備金		
(1) 前期繰越準備金	32,637,206 円	
(2) 当期純利益	7,125,050 円	
準備金合計	39,762,256 円	
資本合計		44,762,256 円
負債及び資本合計		1,478,509,256 円

# 令和5年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

## 1. 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入		0 円
公有用地売却収入	0 円	
代行用地売却収入	0 円	
土地造成事業収入		768,951,326 円
完成土地等売却収入	768,951,326 円	
その他の事業収入		717,450,500 円
補助金等収入		0 円
公有地取得事業支出		0 円
土地造成事業支出		△ 1,186,988,345 円
取得に係る支出	△ 1,161,185,200 円	
管理に係る支出	△ 25,803,145 円	
その他事業支出		0 円
人件費支出		0 円
その他の業務支出		△ 132,550 円
小計		299,280,931 円
利息の受取額		100 円
利息の支払額		0 円
事業活動によるキャッシュ・フロー計		299,281,031 円 ①

## 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出		0 円
投資有価証券の売却による収入		0 円
固定資産の取得による支出		0 円
固定資産の売却による収入		0 円
投資活動によるキャッシュ・フロー計		0 円 ②

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金による収入	836,300,000 円
短期借入金の返済による支出	△ 200,000,000 円
長期借入金による収入	0 円
長期借入金の返済による支出	△ 860,000,000 円
金銭出資の受入による収入	0 円
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>△ 223,700,000 円</u> ③

4. 現金及び現金同等物増加額(減少額) 75,581,031 円 ④  
① + ② + ③

5. 現金及び現金同等物期首残高 159,503,126 円 ⑤

6. 現金及び現金同等物期末残高 235,084,157 円  
④ + ⑤

## 財 産 目 録

令和6年3月31日

科 目	摘 要	金 額
<b>(資産)</b>		
流動資産		
現金及び預金	当座預金 十六銀行	235,084,157
事業未収金	恵那西工業団地道路	84,198,300
公有用地		0
完成土地等	ききょうが丘団地	1,815,198
開発中土地	恵那西工業団地A・C区画分	1,152,411,601
固定資産		
有形固定資産		0
無形固定資産		0
投資その他の資産	長期性預金(定期預金) 十六銀行	5,000,000
<b>資 産 合 計</b>		<b>1,478,509,256 円</b>
<b>(負債)</b>		
流動負債		
未払金		0
短期借入金		636,300,000
預り金		0
前受金	恵那西工業団地C区画分	797,447,000
固定負債		
長期借入金		0
<b>負 債 合 計</b>		<b>1,433,747,000 円</b>
<b>正 味 財 産</b>		<b>44,762,256 円</b>



## 令和5年度 恵那市土地開発公社事業報告書及び附属書類

1. 恵那市土地開発公社事業報告
2. 恵那市土地開発公社収支明細書
3. 恵那市土地開発公社 土地・資産等明細表

1. 令和5年度 恵那市土地開発公社事業報告

(1) 総括事項

<p>1) 恵那西工業団地開発事業に着手し、造成工事を行った。(平成27年度～令和6年度)</p> <p>2) ききょうが丘団地の1区画について販売促進を行なった。</p>
--

(2) 理事会議決事項

理事会名及び提出月日	議 題	議決年月日
令和5年度 第1回理事会 令和5年5月19日	1) 恵那市土地開発公社理事長の選出について 2) 恵那市土地開発公社副理事長の選出について 3) 恵那市土地開発公社分譲地売却選考委員会委員の選出について 4) 令和4年度恵那市土地開発公社決算について	令和5年5月19日
令和5年度 第2回理事会 令和6年1月25日	1) 恵那市土地開発公社副理事長の選出について 2) 恵那市土地開発公社分譲地売却選考委員会委員の選出について	令和6年1月25日
令和5年度 第3回理事会 令和6年3月4日	報告事項のみ	—
令和5年度 第4回理事会 令和6年3月29日	1) 大井町7区代替地整備事業の承認について 2) 大井町7区代替地整備関連事業の承認について 3) 令和6年度恵那市土地開発公社予算について	令和6年3月29日

(3) 業 務

1) 土地の貸付

場 所	面 積 (㎡)	借 主	貸 付 料 (円)	摘 要
—	—	—	0	
計	0.00		0	

2) 土地の取得

場 所	面 積 (㎡)	所 有 者	金 額 (円)	摘 要
恵那西工業団地	303.84	恵那市	911,520	市有地払下
計	303.84		911,520	

3) 土地の売却

場 所	面 積 (㎡)	処 分 先	金 額 (円)	摘 要
恵那西工業団地	18,573.69	恵那市	276,105,326	工業団地内道路
恵那西工業団地	33,808.77	ヘレウスエレクトロナイト株式会社	582,746,000	B区画
計	52,382.46		858,851,326	

4) 団地の売却

場 所	面 積 (㎡)	処 分 先	金 額 (円)	摘 要
—	—	—	0	
計	0.00		0	

2. 令和5年度 恵那市土地開発公社収支明細書

1. 収益的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	収 入 額	備 考
1	事業	収益		841,049,626	
	1	土地貸付	収益	0	
		1	土地貸付	0	
			1 土地貸付	0	
	2	公有地取得	事業収益	0	
		1	公有用地売却	0	
			1 公有用地売却	0	
	3	土地造成	事業収益	841,049,626	
		1	完成土地等売却	841,049,626	
			1 ききょうが丘団地売却	0	
			2 恵那西工業団地売却	841,049,626	恵那西工業団地B区画・道路
2	事業外	収益		3,600	
	1	受取	利息	100	
		1	受取	100	
			1 受取	100	定期預金利息：十六銀行
	2	有価証券	利息	0	
		1	受取	0	
			1 受取	0	
	3	雑	収益	3,500	
		1	運営費補助	0	
			1 補助	0	
		2	その他の雑入	3,500	
			1 雑入	3,500	土地使用料、公文書公開請求費用
収 入 合 計				841,053,226	

## (2) 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	支 出 額	備 考	
1	事業原価			833,795,626		
	1	公有地取得事業原価		0		
		1	公有用地売却原価	0		
			1	土地売却原価	0	
	2	土地造成事業原価		833,795,626		
		1	完成土地等売却原価	833,795,626		
			1	ききょうが丘団地売却原価	0	
			2	恵那西工業団地売却原価	833,795,626	恵那西工業団地B区画・道路
2	販売費及び一般管理費			132,550		
	1	販売費及び一般管理費		132,550		
		1	人件費	0		
			1	報 酬	0	
			2	給 料	0	
			3	共済費	0	
		2	経費	132,550		
			1	謝礼	0	
			2	賃金	0	
			3	旅費	0	
			4	交際費	0	
			5	需用費	0	
			6	役務費	550	金融機関手数料
			7	広告宣伝費	0	
			8	委託料	132,000	財務システム保守料
			9	使用料及び賃借料	0	
			10	負担金補助金及び交付金	0	
			11	租税公課費	0	
			12	減価償却費	0	
3	事業外費用			0		
	1	支払利息		0		
		1	支払利息	0		
			1	長期借入金利息	0	
			2	短期借入金利息	0	
			支 出 合 計	833,928,176		

2. 資本的收入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	収 入 額	備 考
1	資本的收入			1,553,747,000	
	1	長期借入金		0	
		1	長期借入金	0	
			1 長期借入金	0	
	2	短期借入金		836,300,000	
		1	短期借入金	836,300,000	
			1 短期借入金	836,300,000	R5.4 大垣共立銀行 (0.340%) R6.3 東濃信用金庫 (0.325%)
	3	前受金		717,447,000	
		1	前受金	717,447,000	
			1 前受金	717,447,000	恵那西工業団地C区画分
収 入 合 計				1,553,747,000	

(2) 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	支 出 額	備 考
1	資本的支出			2,304,888,345	
	1	土地造成事業費		1,186,988,345	
		1	恵那西工業団地開発事業費	1,186,988,345	
			1 旅費	0	
			2 需用費	3,600	法人登記簿謄本、印鑑証明書
			3 役務費	14,580,060	登記手数料、開発許可申請手数料
			4 委託料	6,987,200	都市計画法開発許可手続委託
			5 使用料及び賃借料	0	
			6 工事請負費	1,161,185,200	R5造成工事費、水道工事費
			7 用地費	911,520	市道払下
			8 負担金補助及び交付金	585,221	職員人件費
			9 補償費	0	
			10 支払利息	2,735,544	借入金利子
	2	長期借入金償還金		860,000,000	
		1	長期借入金償還金	860,000,000	
			1 長期借入金償還金	860,000,000	
	3	短期借入金償還金		200,000,000	
		1	短期借入金償還金	200,000,000	
			1 短期借入金償還金	200,000,000	
	4	前受金		57,900,000	
		1	前受金	57,900,000	
			1 前受金	57,900,000	恵那西工業団地B区画売却に伴う振替
	5	予備費		0	
		1	予備費	0	
			1 予備費	0	
支 出 合 計				2,304,888,345	



### 3. 令和5年度 恵那市土地開発公社 土地・資産等明細表

#### 1. 完成土地等明細表(様式第7号)

資産区分	期首残高		当期増加高			
	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円
ききょうが丘団地	381.07	1,815,198	0.00	0	0	0
合計	381.07	1,815,198	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 2. 開発中土地明細表(様式第8号)

資産区分	期首残高		当期増加高			
	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円
恵那西工業団地	192,303.69	799,218,882	303.84	911,520	0	1,161,185,200
合計	192,303.69	799,218,882	303.84	911,520	0	1,161,185,200

#### 3. 無形固定資産明細表(様式第12号)

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加額 B 円	当期減少額 C 円	当期償却額 D 円	償却累計額 E 円
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0

#### 4. 長期借入金明細表(様式第17号)

借入先	利率 %	期首残高 円	当期増加高 円	当期減少高 円	期末残高 円
(株)十六銀行恵那支店	0.310	0	0	0	0
岐阜信用金庫恵那支店	0.270	0	0	0	0
大垣共立銀行恵那支店	0.225	650,000,000	0	650,000,000	0
大垣共立銀行恵那支店	0.310	0	210,000,000	210,000,000	0
計		650,000,000	210,000,000	860,000,000	0

#### 5. 資本金明細表(様式第18号)

区分	出資団体名	出資額 円	摘要
基本財産	恵那市	5,000,000	
計		5,000,000	

測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	当期減少高			期末残高		摘要
				減少高		評価減 金額 円	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	
				面積 m <sup>2</sup>	金額 円				
0	0		0	0.00	0	0	381.07	1,815,198	宅地分譲地
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.07	1,815,198	

測量試験費等 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	当期減少高			期末残高		摘要
				減少高		評価減 金額 円	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	
				面積 m <sup>2</sup>	金額 円				
6,987,200	15,168,881	2,735,544	1,186,988,345	105,027.15	833,795,626	0	87,580.38	1,152,411,601	
6,987,200	15,168,881	2,735,544	1,186,988,345	105,027.15	833,795,626	0	87,580.38	1,152,411,601	

期末残高 A+B-C-E 円	摘要
0	
0	

備考
H31.3.25借入 平成30年度恵那西工業団地開発事業資金 ※R4.3.31償還済み
R1.6.17借入 令和元年度恵那西工業団地開発事業資金 ※R4.3.31償還済み
R4.3.28借入 令和3年度恵那西工業団地開発事業資金※R6.3.29償還済み
R4.12.9借入 令和4年度恵那西工業団地開発事業資金※R6.3.29償還済み

# 恵那市土地開発公社監査意見書

令和6年4月26日

恵那市土地開発公社  
理事長 大塩 康彦 様

監 事

伊藤 勝彦



監 事

村松 光則



恵那市土地開発公社定款第21条の規定に基づき、令和5年度恵那市土地開発公社決算及び証書類を監査した結果、その意見は下記のとおりである。

## 記

1 監査の実施日  
令和6年4月26日

2 監査の結果  
事業及び予算は、目的に沿って執行されており、決算の計数は正確であると認められた。また、財務諸表は適正に作成されており、関係帳票も整備されていた。

第3号議案

令和6年度

恵那市土地開発公社予算書  
及び説明書

恵那市土地開発公社



## 目 次

1	令和6年度 恵那市土地開発公社予算	……………	P2
2	同 上 実施計画書	……………	P5
3	同 上 資金計画書	……………	P7
4	同 上 予定損益計算書	……………	P9
5	同 上 予定貸借対照表	……………	P10
6	令和6年度キャッシュ・フロー計算書	……………	P11
7	令和6年度土地開発公社予算説明書	……………	P13
8	同 上 継続費に関する調書	……………	P17

## 令和6年度 恵那市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和6年度恵那市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量を次のとおり定める。

(単位: m<sup>2</sup>, 千円)

### (1) 団地売却業務予定

場 所	面積	金額	備 考
ききょうが丘団地(明智町)	381.07	1,820	1区画(第7号地)
計	381.07	1,820	

### (2) 土地造成事業用地売却業務予定

場 所	面積	金額	備 考
恵那西工業団地開発事業 (長島・三郷・武並)	約195,300	628,703	面積についてはH27～R6までの継続事業全体面積 金額はA区画分のみ(B,C区画はR5年度売却済)
大井町7区代替地整備事業	約1,200	23,100	3区画
計	約196,500	651,803	

### (3) 関連施設整備事業用地売却業務予定

場 所	面積	金額	備 考
大井町7区代替地整備関連事業	約500	6,000	市道路等
計	約500	6,000	

### (4) 関連施設整備受託業務予定

場 所	面積	金額	備 考
大井町7区代替地整備関連事業	約500	16,000	市道路等
計	約500	16,000	

### (5) 土地造成業務予定

場 所	面積	金額	備 考
恵那西工業団地開発事業 (長島・三郷・武並)	約195,300	54,508	面積についてはH27～R6までの継続事業全体面積 金額は、総事業費2,500,000,000円の内当該年度分
大井町7区代替地整備事業	約1,200	23,100	3区画
計	約196,500	77,608	

### (6) 関連施設整備業務予定

場 所	面積	金額	備 考
大井町7区代替地整備関連事業	約500	22,000	市道路等
計	約500	22,000	

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

(単位:千円)

(1) 収 入	(予算額)
(科 目)	
第1款 事業収益	675,623
第1項 土地貸付収益	0
第2項 公有地取得事業収益	0
第3項 土地造成事業収益	653,623
第4項 関連施設整備事業収益	22,000
第2款 事業外収益	2
第1項 受取利息	1
第2項 有価証券利息	0
第3項 雑収益	1
<b>収 入 合 計</b>	<b>675,625</b>

(2) 支 出	(予算額)
(科 目)	
第1款 事業原価	675,618
第1項 公有地取得事業原価	0
第2項 土地造成事業原価	653,618
第3項 関連施設整備事業原価	22,000
第2款 販売費及び一般管理費	21,004
第1項 販売費及び一般管理費	21,004
第3款 事業外費用	0
第1項 支払利息	0
<b>支 出 合 計</b>	<b>696,622</b>

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額を次のとおり定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額735,908千円は損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

(単位:千円)

(1) 収入	(予算額)
(科目)	
第1款 資本的収入	0
第1項 長期借入金	0
第2項 短期借入金	0
第3項 前受金	0
<b>収入合計</b>	<b>0</b>

(2) 支出	(予算額)
(科目)	
第1款 資本的支出	735,908
第1項 土地造成事業費	77,608
第2項 関連施設整備事業費	22,000
第3項 長期借入金償還金	0
第4項 短期借入金償還金	636,300
第5項 予備費	0
<b>支出合計</b>	<b>735,908</b>

令和6年3月29日  
恵那市土地開発公社  
理事長 大塩 康彦

# 令和6年度 恵那市土地開発公社予算実施計画書

## (1) 収益的収入及び支出 収 入

(単位：千円)

款 項 目	予算額	備 考
第1款 事業収益	675,623	
第1項 土地貸付収益	0	
1 土地貸付収益	0	
第2項 公有地取得事業収益	0	
1 公有地売却収益	0	
第3項 土地造成事業収益	653,623	
1 完成土地等売却収益	653,623	恵那西工業団地、ききょうが丘、大井町7区代替地
第4項 関連施設整備事業収益	22,000	
1 関連施設整備事業収益	22,000	大井町7区代替地関連事業地
第2款 事業外収益	2	
第1項 受取利息	1	
1 受取利息	1	
第2項 有価証券利息	0	
1 受取利息	0	
第3項 雑収益	1	
1 運営費補助金	0	
2 その他の雑入	1	
収入合計	675,625	

## 支 出

款 項 目	予算額	備 考
第1款 事業原価	675,618	
第1項 公有地取得事業原価	0	
1 公有地取得事業原価	0	
第2項 土地造成事業原価	653,618	
1 完成土地等売却原価	653,618	恵那西工業団地、ききょうが丘、大井町7区代替地
第3項 関連施設整備事業原価	22,000	
1 関連施設整備事業収益	22,000	大井町7区代替地関連事業地
第2款 販売費及び一般管理費	21,004	
第1項 販売費及び一般管理費	21,004	
1 人件費	0	
2 経費	21,004	
第3款 事業外費用	0	
第1項 支払利息	0	
1 支払利息	0	
支出合計	696,622	

(2) 資本的收入及び支出  
収 入

(単位：千円)

款 項 目	予算額	備 考
第1款 資本的收入	0	
第1項 長期借入金	0	
1 長期借入金	0	
第2項 短期借入金	0	
1 短期借入金	0	
第3項 前受金	0	
1 前受金	0	
収入合計	0	

支 出

款 項 目	予算額	備 考
第1款 資本の支出	735,908	
第1項 土地造成事業費	77,608	
1 恵那西工業団地開発事業費	54,508	
2 大井町7区代替地整備事業費	23,100	
第2項 関連施設整備事業費	22,000	
1 大井町7区代替地整備関連事業費	22,000	
第3項 長期借入金償還金	0	
1 長期借入金償還金	0	
第4項 短期借入金償還金	636,300	
1 短期借入金償還金	636,300	
第5項 予備費	0	
1 予備費	0	
支出合計	735,908	

# 令和6年度 恵那市土地開発公社予定資金計画書

(単位:千円)

区 分	予算額	備 考
受 入 資 金	1,261,431	
土 地 貸 付 収 益	0	
公有地取得事業収益	0	
土地造成事業収益	653,623	西工、ききょうが丘、大井町7区代替地
関連施設整備事業収益	22,000	大井町7区代替地整備関連
受 取 利 息	1	
有価証券受取利息	0	
定期預金等取崩	0	
雑 収 益	1	
長 期 借 入 金	0	
短 期 借 入 金	0	
前 期 繰 越 金	585,806	

区 分	予算額	備 考
支 払 資 金	756,912	
土 地 造 成 事 業 費	77,608	恵那西工業団地、大井町7区代替地整備
関連施設整備事業費	22,000	大井町7区代替地整備関連
販売費及び一般管理費	21,004	
公 有 地 取 得 費	0	
長期借入金償還金	0	
短期借入金償還金	636,300	R6.3借入分償還
事 業 外 費 用	0	
予 備 費	0	

差 引 合 計	504,519	
---------	---------	--



## 令和6年度 恵那市土地開発公社予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

1. 事業収益

(1) 土地貸付収益	0 千円	
(2) 公有地取得事業収益	0 千円	
(3) 土地造成事業収益	653,623 千円	
(4) 関連施設整備事業収益	<u>22,000</u> 千円	
		675,623 千円

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	0 千円	
(2) 土地造成事業原価	653,618 千円	
(3) 関連施設整備事業原価	<u>22,000</u> 千円	
		<u>675,618</u> 千円

事業総利益 5 千円

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費		<u>21,004</u> 千円
----------------	--	------------------

事業利益 △ 20,999 千円

4. 事業外収益

(1) 受取利息	1 千円	
(2) 有価証券利息	0 千円	
(3) 雑収益	<u>1</u> 千円	
		2 千円

5. 事業外費用

(1) 支払利息	<u>0</u> 千円	
		<u>0</u> 千円

経常利益 △ 20,997 千円

6. 特別利益 0 千円

7. 特別損失 0 千円

当期純利益 △ 20,997 千円

令和6年度 恵那市土地開発公社予定貸借対照表

(令和7年3月31日)  
資 産 の 部

1. 流動資産			
(1) 現金及び預金		564,809 千円	
(2) 事業未収金		0 千円	
(3) 公有用地		0 千円	
(4) 完成土地等		0 千円	
(5) 開発中土地		0 千円	
流動資産合計			564,809 千円
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(ア) 工具、器具及び備品	0 千円		
(イ) 減価償却累計額	0 千円		
有形固定資産合計		0 千円	
(2) 無形固定資産			
(ア) ソフトウェア	0 千円		
無形固定資産合計		0 千円	
(3) 投資その他の資産			
(ア) 有価証券	0 千円		
(イ) 長期性預金	5,000 千円		
投資その他の資産合計		5,000 千円	
固定資産合計			5,000 千円
資産合計			569,809 千円

負 債 及 び 資 本 の 部

1. 流動負債			
(1) 未払金		0 千円	
(2) 短期借入金		0 千円	
(3) 預り金		0 千円	
(4) 前受金		0 千円	
流動負債合計			0 千円
2. 固定負債			
(1) 長期借入金		0 千円	
固定負債合計			0 千円
負債合計			0 千円
3. 資本金			
(1) 基本財産		5,000 千円	
資本金合計			5,000 千円
4. 準備金			
(1) 前期繰越準備金		585,806 千円	
(2) 当期純利益		△ 20,997 千円	
準備金合計			564,809 千円
資本合計			569,809 千円
負債及び資本合計			569,809 千円

# 令和6年度 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

## 1. 事業活動によるキャッシュ・フロー

公有地取得事業収入		0 千円
土地貸付収入	0 千円	
公有用地売却収入	0 千円	
代行用地売却収入	0 千円	
土地造成事業収入		653,623 千円
完成土地等売却収入	653,623 千円	
関連施設整備事業収益		22,000 千円
関連施設整備事業収益	22,000 千円	
その他の事業収入		1 千円
補助金等収入		0 千円
公有地取得事業支出		0 千円
土地造成事業支出		△ 106,566 千円
取得に係る支出	△ 99,158 千円	
管理に係る支出	△ 7,408 千円	
関連施設整備事業支出		△ 22,000 千円
取得に係る支出	△ 21,000 千円	
管理に係る支出	△ 1,000 千円	
その他事業支出		0 千円
人件費支出		0 千円
その他の業務支出		△ 21,004 千円
小計		526,054 千円
利息の受取額		1 千円
利息の支払額		0 千円
事業活動によるキャッシュ・フロー計		526,055 千円 ①

## 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出		0 千円
投資有価証券の売却による収入		0 千円
固定資産の取得による支出		0 千円
固定資産の売却による収入		0 千円
投資活動によるキャッシュ・フロー計		0 千円 ②



令和6年度 恵那市土地開発公社予算説明書

1. 収益の収入及び支出

(単位：千円)

(1) 収入

款	項	目	節	予算額	備考
1	事業	収益		675,623	
	1	土地貸付	収益	0	
		1	土地貸付	0	
			1 土地貸付	0	
	2	公有地取得	事業収益	0	
		1	公有用地売却	0	
			1 公有用地売却	0	
	3	土地造成	事業収益	653,623	
		1	完成土地等売却	653,623	
			1 ききょうが丘団地売却	1,820	
			2 恵那西工業団地売却	628,703	
			3 大井町7区代替地整備事業売却	23,100	大井町7区代替地宅地分譲売却収益
	4	関連施設	整備事業収益	22,000	
		1	関連施設整備	22,000	
			1 大井町7区代替地整備関連	22,000	市道路等土地売却益、市道整備事業収益
2	事業外	収益		2	
	1	受取	利息	1	
		1	受取	1	
			1 受取	1	
	2	有価証券	利息	0	
		1	受取	0	
			1 受取	0	
	3	雑	収益	1	
		1	運営費補助	0	
			1 補助	0	
		2	その他の雑	1	
			1 雑	1	
			収入合計	675,625	

## (2) 支 出

款	項	目	節	予算額	備 考
1	事業原価			675,618	
	1	公有地取得事業原価		0	
		1	公有用地売却原価	0	
			1 土地売却原価	0	
	2	土地造成事業原価		653,618	
		1	完成土地等売却原価	653,618	
			1 ききょうが丘団地売却原価	1,815	
			2 恵那西工業団地事業原価	628,703	
			3 大井町7区代替地整備事業原価	23,100	
	3	関連施設整備事業原価		22,000	
		1	関連施設整備事業原価	22,000	
			1 大井町7区代替地整備関連事業原価	22,000	
2	販売費及び一般管理費			21,004	
	1	販売費及び一般管理費		21,004	
		1	人件費	0	
			1 報 酬	0	
			2 給 料	0	
			3 共済費	0	
		2	経費	21,004	
			1 謝礼	0	
			2 賃金	0	
			3 旅費	0	
			4 交際費	0	
			5 需用費	20,857	西工乗入口追加、沈砂池浚渫、側溝蓋設置
			6 役務費	5	金融機関手数料等
			7 広告宣伝費	10	
			8 委託料	132	財務システム保守料
			9 使用料及び賃借料	0	
			10 負担金補助金及び交付金	0	
			11 租税公課費	0	
			12 減価償却費	0	
3	事業外費用			0	
	1	支払利息		0	
		1	支払利息	0	
			1 長期借入金利息	0	
			2 短期借入金利息	0	
			支 出 合 計	696,622	

令和6年度 恵那市土地開発公社予算説明書  
2. 資本的收入及び支出

(単位：千円)

(1) 収 入

款	項	目	節	予算額	備 考
1	資本的收入			0	
	1	長期借入金		0	
		1	長期借入金	0	
			1 長期借入金	0	
	2	短期借入金		0	
		1	短期借入金	0	
			1 短期借入金	0	
	3	前受金		0	
		1	前受金	0	
			1 前受金	0	
			収 入 合 計	0	

## (2) 支 出

款	項	目	節	予算額	備 考
1	資本的支出			735,908	
	1	土地造成事業費		77,608	
		1	恵那西工業団地開発事業費	54,508	
			1 旅費	10	
			2 需用費	20	
			3 役務費	1,000	収入証紙費
			4 委託料	0	
			5 使用料及び賃借料	10	
			6 工事請負費	50,000	造成工事費
			7 用地費	0	
			8 負担金補助及び交付金	1,400	職員人件費
			9 補償費	0	
			10 支払利息	2,068	短期借入金利息
		2	大井町7区代替地整備事業費	23,100	
			1 旅費	10	
			2 需用費	20	
			3 役務費	700	収入証紙等手数料
			4 委託料	2,000	分筆登記委託
			5 使用料及び賃借料	50	
			6 工事請負費	6,200	造成工事費
			7 用地費	14,000	用地取得 (1,200㎡)
			8 負担金補助及び交付金	100	
			9 補償費	20	
			10 支払利息	0	
	2	関連施設整備事業費		22,000	
		1	大井町7区代替地整備関連事業費	22,000	
			1 旅費	10	
			2 需用費	20	
			3 役務費	700	収入証紙等手数料
			4 委託料	100	
			5 使用料及び賃借料	50	
			6 工事請負費	15,000	造成工事費
			7 用地費	6,000	用地取得 (500㎡)
			8 負担金補助及び交付金	100	
			9 補償費	20	
			10 支払利息	0	
	3	長期借入金償還金		0	
		1	長期借入金償還金	0	
			1 長期借入金償還金	0	
	4	短期借入金償還金		636,300	
		1	短期借入金償還金	636,300	
			1 短期借入金償還金	636,300	
	5	予備費		0	
		1	予備費	0	
			1 予備費	0	
			支 出 合 計	735,908	

令和6年度 恵那市土地開発公社予算 継続費に関する調書

款	項	目	総額	年度	年割額	左の財源内訳		
						長期借入金	短期借入金	損益勘定 留保資金
1資本的 支出	1土地造 成事業費	恵那西工業団 地開発事業	2,500,000	H27	39,578	33,800	0	0
				H28	28,149	30,000	0	0
				H29	3,611	0	0	0
				H30	108,422	108,100	0	0
				R1	481,033	497,300	0	0
				R2	26,274	0	0	0
				R3	261,975	0	0	127,000
				R4	502,499	210,000	0	0
				R5	766,656	0	836,300	0
				R6	281,803	0	0	0
				計	2,500,000	879,200	836,300	127,000

(単位:千円)

前々年度 末までの支 出額 (見込)	前年度末 までの支出 額 (見込)	当該年度 支 出予定額	当該年度 末までの支 出予定額	翌年度以 降の支出 予定額	継続費の 総額に対 する進歩 率
0	0	39,578	39,578	0	2
0	39,578	28,149	67,727	0	3
39,578	67,727	3,611	71,338	0	3
67,727	71,338	108,422	179,760	0	7
71,338	179,760	481,033	660,793	0	26
179,760	660,793	7,024	667,817	19,250	27
660,793	667,817	131,665	799,482	149,560	32
667,817	799,482	203,379	1,002,861	299,120	40
799,482	1,002,861	1,186,378	2,189,239	28,958	88
1,002,861	1,186,378	310,761	2,500,000	0	100
—	—	2,500,000	—	—	—