

令和5年度

事業報告書・決算報告書

愛媛県土地開発公社

目 次

事業報告書

1 事業の概要	1
2 庶務の概要	3

決算報告書

損益計算書	5
貸借対照表	6
財産目録	8
キャッシュ・フロー計算書	9
注記事項	10

附属明細表

1 事業収益明細表	11
2 事業原価明細表	11
3 現金及び預金明細表	12
4 投資有価証券明細表	12
5 資本金明細表	12
6 引当金明細表	13

事業報告書

令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの事業を次のとおり報告いたします。

第 1 事業の概要

1. 一般国道33号松山外環状道路関連工事に伴う用地取得事業(国庫債務負担行為)

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
一般国道33号 松山外環状道路 インター東線	現年 予算分	松山市 北井門 ～北土居	5,173.98	588,515,672	733,933,423	1,322,449,095
	未契約繰 越予算分		91.68	7,838,640	0	7,838,640
合 計			5,265.66	596,354,312	733,933,423	1,330,287,735

2. 松山外環状道路インター東線(松山市施行区間)用地取得事業

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
市道久米241号線	未契約繰 越予算分	松山市 北土居	335.59	28,692,945	0	28,692,945
合 計			335.59	28,692,945	0	28,692,945

3. 愛媛県からの用地取得受託事業

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
街路松山駅 西口南江戸線	現年 予算分	松山市 南江戸 1丁目外	1,193.61	141,696,069	210,559,920	352,255,989
	未契約繰 越予算分	松山市 南江戸 5丁目	219.39	23,202,130	8,432,053	31,634,183
	小計		1,413.00	164,898,199	218,991,973	383,890,172
肱川水系 緊急治水対策 推進事業	現年 予算分	大洲市 菅田町外	11,921.09	15,329,047	774,227	16,103,274
合計			13,334.09	180,227,246	219,766,200	399,993,446

4. 用地取得受託事業 総計

(単位:円)

総計		用地費		補償費	計
		面積(m ²)	金額	金額	
		18,935.34	805,274,503	953,699,623	1,758,974,126

第 2 庶務の概要

1. 理事会の開催

区 分	開催日及び場所	議案番号	議 案	備 考
第1回理事会	令和5年4月1日 持ち廻り理事会	第1号	愛媛県土地開発公社理事長の選出について	原案可決
第2回理事会	令和5年5月29日 愛媛県議会議事堂 総務企画委員会室	第1号	令和4年度愛媛県土地開発公社事業報告について	原案可決
		第2号	令和4年度愛媛県土地開発公社決算報告について	原案可決
第3回理事会	令和6年3月27日 愛媛県議会議事堂 総務企画委員会室	第1号	令和6年度愛媛県土地開発公社事業計画、収入支出予算及び資金計画について	原案可決
		第2号	愛媛県土地開発公社組織規程の一部改正について	原案可決

2. 監査の実施

実 施 日	場 所	監 査 事 項
令和5年5月17日	愛媛県庁第一別館 第11会議室	令和4年度決算に伴う事業報告及び財務諸表等 (監 事)
令和5年12月19日	公社会議室	令和4年度事業に係る出納その他の事務 (愛媛県監査委員)

3. 役員に関する事項

役員の変動

就任				退任			
職名	氏名	年月日	備考	職名	氏名	年月日	備考
副理事長	菅 規行	令和5. 4. 1		理事長	中川 逸朗	令和6. 3. 31	
理事	神原 浩司	令和5. 4. 1		副理事長	菅 規行	令和6. 3. 31	
理事	橋本 博史	令和5. 4. 1		専務理事	有村 栄一	令和6. 3. 31	
理事	井上 剛男	令和5. 4. 1		理事	神原 浩司	令和6. 3. 31	

決算報告書

損益計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
あつせん等事業収益	153,185,702	
事業収益合計		<u>153,185,702</u>
2. 事業原価		
あつせん等事業原価	104,391,914	
事業原価合計		<u>104,391,914</u>
事業総利益		<u>48,793,788</u>
3. 販売費及び一般管理費		
(1)人件費	35,748,314	
(2)経費	300,802	
販売費及び一般管理費合計		<u>36,049,116</u>
事業利益		<u>12,744,672</u>
4. 事業外収益		
(1)受取利息	6,241	
(2)有価証券利息	30,842	
事業外収益合計		<u>37,083</u>
5. 事業外費用		
(1)雑損失〔消費税〕	12,654,200	
(2)その他の雑損失	258	
事業外費用合計		<u>12,654,458</u>
経常利益		<u>127,297</u>
6. 特別利益		<u>0</u>
7. 特別損失		<u>0</u>
当期純利益		<u>127,297</u>

剰余金計算書

(単位:円)

1. 前期繰越準備金	<u>286,697,814</u>
2. 当期純利益	<u>127,297</u>
3. 次期繰越準備金	<u>286,825,111</u>

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位:円)

<u>資 産 の 部</u>		
1. 流 動 資 産		
(1)現金及び預金	286,391,951	
(2)事業未収金	83,185,702	
(3)未収収益	5,512	
(4)その他の流動資産	1,056,271	
流 動 資 産 合 計		<u>370,639,436</u>
2. 固 定 資 産		
(1)投資その他の資産		
投資有価証券	30,038,445	
投資その他の資産 計	30,038,445	
固 定 資 産 合 計		<u>30,038,445</u>
資 産 合 計		<u>400,677,881</u>

(単位:円)

負債の部

1. 流動負債

(1)未払金	1,349,300
(2)未払費用	1,476,066
(3)預り金	690,214

流動負債合計 3,515,580

2. 固定負債

引当金	80,337,190
退職給付引当金	80,337,190

固定負債合計 80,337,190

負債合計 83,852,770

資本の部

1. 資本金

基本財産	30,000,000
------	------------

資本金合計 30,000,000

2. 準備金

前期繰越準備金	286,697,814
当期純利益	127,297

準備金合計 286,825,111

資本合計 316,825,111

負債・資本合計 400,677,881

財 産 目 録

(令和6年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動資産		
現金及び預金	286,391,951	
普通預金	66,391,951	伊予銀行、愛媛銀行
定期預金	220,000,000	愛媛県信用農業協同組合連合会
事業未収金	83,185,702	伊予銀行、愛媛銀行
事業未収金	83,185,702	愛媛県信用農業協同組合連合会
未収収益	5,512	
その他の流動資産	1,056,271	立替金
流動資産合計	<u>370,639,436</u>	
固定資産		
投資その他の資産	30,038,445	
投資有価証券	30,038,445	
固定資産合計	<u>30,038,445</u>	
資産の部合計	400,677,881	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動負債		
未払金	1,349,300	未払消費税
未払費用	1,476,066	職員手当ほか
預り金	690,214	職員源泉徴収税ほか預り金
流動負債合計	<u>3,515,580</u>	
固定負債		
引当金	80,337,190	
退職給付引当金	80,337,190	プロパー職員4名及び臨時職員2名分
固定負債合計	<u>80,337,190</u>	
負債の部合計	83,852,770	
差引純資産	316,825,111	

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー		
	その他事業収入	148,126,502	
	その他事業支出	106,176,197	
	人件費支出	35,082,202	
	その他の業務支出	15,063,660	
	小 計	<u>△ 8,195,557</u>	
	利息の受取額	38,172	
	利息の支払額	0	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 8,157,385</u>
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	30,042,000	
	投資有価証券の売却による収入	0	
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 30,042,000</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入	0	
	短期借入金の返済による支出	0	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
4	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		<u>△ 38,199,385</u>
5	現金及び現金同等物期首残高		<u>324,591,336</u>
6	現金及び現金同等物期末残高		<u>286,391,951</u>

注 記 事 項

重要な会計方針

(1) 重要な会計方針

土地開発公社経理基準要綱(平成17年1月21日一部改正)による

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法
「減価償却の耐用年数に関する省令」に定める耐用年数による

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価を基礎とし、償却原価法による

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金給付に備えるため、当期末の公社都合退職による期末要支給額の全額を計上している

(5) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している

(6) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による

附 属 明 細 表

1. 事業収益明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あっせん等 事業収益	あっせん等 事業収益	一般国道33号松山外環状道路インター東線用地取得受託収入[国庫債務負担行為]	39,638,400	
		市道久米241号線(松山市施行区間)用地取得受託収入	1,968,000	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託収入	17,274,000	
		肱川水系緊急治水対策推進事業用地取得受託収入	724,000	
		業務委託料	93,581,302	
計			153,185,702	

2. 事業原価明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あっせん等 事業原価	あっせん等 事業原価	一般国道33号松山外環状道路インター東線用地取得受託原価[国庫債務負担行為]	77,651,089	
		市道久米241号線(松山市施行区間)用地取得受託原価	1,670,940	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託原価	24,636,354	
		肱川水系緊急治水対策推進事業用地取得受託原価	433,531	
計			104,391,914	

3. 現金及び預金明細表

(単位:円)

科目	種類	金額	摘要
現金	—	0	
預金	普通	66,391,951	伊予銀行ほか2行、3口座
	定期	220,000,000	伊予銀行ほか2行、7口座
計	—	286,391,951	

4. 投資有価証券明細表

(単位:円)

国	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表計上額	摘要
債	利付国庫債券 第162回(5年)	30,000,000	30,042,000	30,038,445	取得原価を基礎に償却原価法

5. 資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	愛媛県	30,000,000	

6. 引当金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	78,961,320	1,910,580	534,710	0	80,337,190	