

平成28年度

事業計画書・予算書
及び資金計画書

愛媛県土地開発公社

平成28年度 愛媛県土地開発公社事業計画

平成28年度愛媛県土地開発公社の事業計画は、次のとおりとする。

(単位:千円)

事業名		事業費 (受託事務費)	事業の内容
あ つ せ ん 等 事 業	松山外環状道路空港線 用地取得受託事業	1,227,163 (82,743)	◎対象区間 松山市 ◎取得計画面積 5,346 m ² (国 2,769 m ² 県 2,577 m ²) (事業費内訳 国 571,265千円 県 655,898千円)
	JR松山駅付近連続立体交差事業 用地取得受託事業	1,479,660 (103,064)	◎対象区間 松山市、伊予郡松前町 ◎取得計画面積 8,069 m ²
	今治小松自動車道今治道路 用地取得受託事業	1,318,289 (80,465)	◎対象区間 今治市 ◎取得計画面積 30,749 m ² (国 26,700 m ² 市 4,049 m ²) (事業費内訳 国 1,152,289千円 市 166,000千円)
合 計		4,025,112 (266,272)	

平成28年度 愛媛県土地開発公社予算

(総 則)

第1条 平成28年度愛媛県土地開発公社収入、支出予算は、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、次のとおりとする。

(収 入)

(単位:千円)

款	項	金 額	摘 要
事業収益		266,272	
事業外収益	あつせん等事業収益	266,272	受託事務費
		422	
	受取利息	81	預金利息
	有価証券利息	341	国庫債券利息
収益的収入合計		266,694	

(支 出)

(単位:千円)

款	項	金 額	摘 要
事業原価		208,265	
一般管理費	あつせん等事業原価	208,265	県派遣職員(今治市職員含む)及びプロパー職員人件費ほか
	一般管理費	40,846	一般管理業務に係る人件費及び経費
事業外費用		17,583	
	雑損失	17,583	事業収益に係る消費税
収益的支出合計		266,694	

平成28年度 愛媛県土地開発公社資金計画

(単位:千円)

区 分	金 額	説 明
受入資金	551,526	
事業収益	266,272	
あっせん等事業収入	266,272	
事業外収益	422	
受取利息	81	預金利息
有価証券利息	341	国庫債券利息
前期繰越準備金	284,832	
前期繰越準備金	284,832	
支払資金	551,526	
事業費用	208,265	
あっせん等事業費	208,265	県派遣職員(今治市職員含む)及びプロパー職員人件費ほか
一般管理費	40,846	一般管理業務に係る人件費及び経費
事業外費用	17,583	
雑損失	17,583	受託事務費に係る消費税
次期繰越準備金	284,832	
次期繰越準備金	284,832	

(参考)

平成28年度 予定損益計算書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：千円)

1	事業収益		
	あっせん等事業収益	266,272	<u>266,272</u>
2	事業原価		
	あっせん等事業原価	208,265	<u>208,265</u>
	事業総利益		<u>58,007</u>
3	販売費及び一般管理費		
	販売費及び一般管理費	40,846	<u>40,846</u>
	事業利益		<u>17,161</u>
4	事業外収益		
	(1)受取利息	81	
	(2)有価証券利息	341	<u>422</u>
5	事業外費用		
	(1)消費税	17,583	<u>17,583</u>
	経常利益		<u>0</u>
	当期純利益		<u>0</u>

平成28年度 予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：千円)

<u>資 産 の 部</u>		
1	流動資産	
	(1) 現金及び預金	253,308
	(2) 事業未収金	141,318
	(3) 未収収益	107
	流動資産合計	<u>394,733</u>
2	固定資産	
	(1) 無形固定資産	
	電話加入権	1,325
	無形固定資産合計	1,325
	(2) 投資その他の資産	
	投資有価証券	30,081
	投資その他の資産合計	30,081
	固定資産合計	<u>31,406</u>
	資産合計	<u>426,139</u>

(単位：千円)

		<u>負債の部</u>	
1	流動負債		
	未払金	4,193	
	未払費用	4,161	
	預り金	1,048	
	流動負債合計		<u>9,402</u>
2	固定負債		
	引当金		
	退職給付引当金	101,905	
	固定負債合計		<u>101,905</u>
	負債合計		<u>111,307</u>
		<u>資本の部</u>	
1	資本金		
	基本財産	30,000	
	基本金合計		<u>30,000</u>
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	284,832	
	(2) 当期純利益	0	
	準備金合計		<u>284,832</u>
	資本合計		<u>314,832</u>
	負債・資本合計		<u>426,139</u>