

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(㎡)	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

役員の異動

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		
あっせん等事業収益	153,185,702	
事業収益合計		<u>153,185,702</u>
2. 事 業 原 価		
あっせん等事業原価	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)

資 産 の 部		
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	<u>3,515,580</u>
-------------	------------------

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	<u>80,337,190</u>
-------------	-------------------

負 債 合 計	<u>83,852,770</u>
---------	-------------------

資 本 の 部

1. 資 本 金

基 本 財 産	30,000,000
---------	------------

資 本 金 合 計	<u>30,000,000</u>
-----------	-------------------

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	<u>286,825,111</u>
-----------	--------------------

資 本 合 計	<u>316,825,111</u>
---------	--------------------

負 債 ・ 資 本 合 計	<u>400,677,881</u>
---------------	--------------------

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 愛媛県信用農業協同組合連合会
定期預金	220,000,000	伊予銀行、愛媛銀行 愛媛県信用農業協同組合連合会
事業未収金	83,185,702	
事業未収金	83,185,702	
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	370,639,436	
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	30,038,445	
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	3,515,580	
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	80,337,190	
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っている

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	