

土 地 造 成 事 業 会 計
 平成24年度和歌山県土地造成事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出
 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1土地造成事業収益	1営業収益		千円 840,540	千円 223,830	千円 1,064,370	
		1土地売却収益	643,691	224,361	868,052	
		2営業雑収益	516,340	215,937	732,277	
		2営業外収益	127,351	8,424	135,775	
		1受取利息	196,849	△531	196,318	
		3雑収益	16,438	400	16,838	
			23,411	△931	22,480	
支 出						
1土地造成事業費用	1営業費用		千円 581,788	千円 666,594	千円 1,248,382	
		1土地売却原価	476,634	683,225	1,159,859	
		2一般管理費	379,149	327,608	706,757	
			97,485	△13,326	84,159	
					給料 手当 法定福利費	△1,198 △3,330 △28

		3その他営業費用	—	368,943	368,943	消耗品費 △300 土地維持管理費 △6,463 賃借料 △25 委託料 △100 研修費 △50 通信運搬費 △40 旅費 △400 負担金 △1,352 雑費 △40
	2営業外費用		105,154	△16,631	88,523	
		1支払利息	105,153	△16,631	88,522	
資本的収入及び支出						
支 出						
款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1資本的支出	1土地造成費		千円 2,986,572	千円 273,678	千円 3,260,250	
			111,572	△26,322	85,250	
		1内陸土地造成費	26,322	△26,322	—	
	2企業債償還金		2,875,000	300,000	3,175,000	工事費 △23,896 測量調査費 △2,426
		1企業債償還金	2,875,000	300,000	3,175,000	

平成24年度和歌山県土地造成事業会計資金計画

区 分	前 年 度 決 算 額	当 年 度 予 定 額	増 減
受 入 資 金	2,259,493 ^{千円}	3,752,397 ^{千円}	1,492,904 ^{千円}
(1) 事 業 収 益	386,601	1,054,716	668,115
(2) 前 年 度 未 収 金	199,576	346,002	146,426
(3) 企 業 債	1,157,000	2,175,000	1,018,000
(4) 前 受 金	3,077	10,083	7,006
(5) 貸 貸 保 証 金	8,671	—	△8,671
(6) 前 年 度 繰 越 金	504,568	166,596	△337,972
支 払 資 金	2,092,897	3,481,280	1,388,383
(1) 事 業 費 用	154,461	172,682	18,221
(2) 前 年 度 未 払 金	41,269	48,290	7,021
(3) 企 業 債 償 還 金	1,826,000	3,175,000	1,349,000
(4) 土 地 造 成 費	28,067	85,250	57,183
(5) 委 託 事 業 費	42,044	—	△42,044
(6) 雑 流 動 負 債	1,056	58	△998
差 引	166,596	271,117	104,521

平成24年度和歌山県土地造成事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

	千円	千円	千円	千円
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 構 築 物		<u>187,543</u>		
有形固定資産合計			187,543	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		<u>75</u>		
無形固定資産合計			75	
(3) 投 資				
イ 年 賦 売 却 未 収 金		<u>884,900</u>		
投資合計			<u>884,900</u>	
固定資産合計				1,072,518
2 土 地 造 成				
(1) 完 成 土 地			6,096,595	
(2) 未 成 土 地			<u>34,344</u>	
土地造成合計				6,130,939
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			271,117	
(2) 未 収 金			184,448	
(3) 雑 流 動 資 産			<u>1,000</u>	

流動資産合計				456,565
資産合計				<u>7,660,022</u>
	負債の部			
4 固定負債				
(1) その他固定負債			<u>127,057</u>	
固定負債合計				127,057
5 流動負債				
(1) 雑流動負債			1,000	
(2) 前受金			<u>10,083</u>	
流動負債合計				<u>11,083</u>
負債合計				138,140
	資本の部			
6 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		22,855		
ロ 繰入資本金		1,202,000		
ハ 組入資本金		<u>6,084,416</u>	7,309,271	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		8,580,000		
ロ 他会計長期借入金		<u>1,500,000</u>	<u>10,080,000</u>	
資本金合計				17,389,271
7 剰余金				
(1) 資本金剰余金				

イ 受 贈 財 産 評 価 額	3,091,784		
ロ 交 付 金	96,275		
ハ 工 事 負 担 金	<u>91,268</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		3,279,327	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,146,716</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△13,146,716</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△9,867,389</u>
資 本 合 計			<u>7,521,882</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>7,660,022</u></u>