

横須賀市土地開発公社

経 営 状 況 説 明 書

令和 5 年度 事 業 報 告
(2023年度)

令和 6 年度 事 業 計 画
(2024年度)

目 次

令和 5 年度事業報告

事業報告書	1
決算書	3
監査報告書	10
保有土地位置図	11

令和 6 年度事業計画

事業計画	13
予算	14

令和5年度事業報告書

本年度は保有土地の管理等の事業を行った。これらの事業実績及び運営状況は、次のとおりである。

1 事業実績

(1) 用地管理事業

用地名	面積	取得年度
佐原地区文教施設建設用地	10,000.31 ㎡	平成16年度

(2) 用地賃貸事業

用地名	面積	賃貸開始年度
馬堀海岸地区賃貸用地	12,682.09 ㎡	平成22年度

(3) 土地保有状況

ア 公有用地（佐原地区文教施設建設用地）

区分	面積	金額
期首残高	10,000.31 ㎡	507,050,035 円
当期増減高	0	△5,950,767
期末残高	10,000.31	501,099,268

イ 賃貸用地（馬堀海岸地区賃貸用地）

区分	面積	金額
期首残高	12,682.09 ㎡	1,860,940,296 円
当期増減高	0	0
期末残高	12,682.09	1,860,940,296

2 決算収支

区 分	金 額
総 収 益	37,860,548 円
総 費 用	19,054,145
差 引 利 益	18,806,403

3 借入金

借 入 区 分	長 期 借 入 金	合 計
期 首 残 高	2,320,000,000 円	2,320,000,000 円
当 期 増 減 高	0	0
期 末 残 高	2,320,000,000	2,320,000,000

4 業務の運営

(1) 会 議

理事会

第1回	令和5年5月25日	令和4年度事業報告及び決算
第2回	令和6年2月6日	令和6年度事業計画及び予算

(2) 人 事

ア 役員数	7 人
理 事	6 人
監 事	1 人
イ 職員数	6 人

(令和6年3月末現在)

令和5年度決算書

令和5年度損益計算書 (令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 事業収益

(1) 土地造成事業収益	37,800,000	37,800,000
事業総利益		<u>37,800,000</u>

2 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費	7,217,125	7,217,125
事業利益		<u>30,582,875</u>

3 事業外収益

(1) 受取利息	1,548	
(2) 雑収益	59,000	60,548

4 事業外費用

(1) 支払利息	10,737,020	
(2) 手数料	1,100,000	11,837,020
経常利益		<u>18,806,403</u>
当期純利益		<u>18,806,403</u>

決 算 説 明 書

収 益 的 収 入

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	収 入 済 額 (b)	予算現額と収入済額 との比較 (b - a)	説 明
1 事業収益	37,809,000	37,860,548	51,548	馬堀土地貸付料 預金利息 法人市民税減免処理に伴う戻入金 50,000 馬堀土地貸付料 9,000 (電柱・支線)
1 事業収益	37,800,000	37,800,000	0	
(1) 土地造成 事業収益	37,800,000	37,800,000	0	
2 事業外収益	9,000	60,548	51,548	
(1) 受取利息	1,000	1,548	548	
(2) 雑収益	8,000	59,000	51,000	

収 益 的 支 出

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	支 出 済 額 (b)	不 用 額 (a - b)	説 明
1 事業費用	19,546,000	19,054,145	491,855	馬堀固定資産税・都市計画税 7,171,475 事務費等 45,650 馬堀借入金利息 借入契約に伴う手数料
1 販売費及び 一般管理費	7,286,000	7,217,125	68,875	
(1) 販売費及び 一般管理費	7,286,000	7,217,125	68,875	
2 事業外費用	12,260,000	11,837,020	422,980	
(1) 支払利息	11,160,000	10,737,020	422,980	
(2) 手数料	1,100,000	1,100,000	0	

資 本 的 収 入

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	収 入 済 額 (b)	予算現額と収入済額 との比較 (b - a)	説 明
1 資本的収入	13,625,000	13,625,796	796	佐原土地貸付料
1 雑 入	13,625,000	13,625,796	796	
1 雑 入	13,625,000	13,625,796	796	

資 本 的 支 出

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	支 出 済 額 (b)	不 用 額 (a - b)	説 明
1 資本的支出	67,880,000	7,675,029	60,204,971	佐原固定資産税・都市計画税 佐原借入金利息
1 公有地取得 事 業 費	67,880,000	7,675,029	60,204,971	
1 土地管理費	5,020,000	5,019,625	375	
2 支 払 利 息	2,760,000	2,655,404	104,596	
3 土地取得費	60,000,000	0	60,000,000	
4 土 地 取 得 関 連 費	100,000	0	100,000	

令和 5 年 度 貸 借 対 照 表
(令 和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流 動 資 産		
(1) 現 金 及 び 預 金	122,054,609	
(2) 公 有 用 地	<u>501,099,268</u>	
流 動 資 産 合 計		623,153,877
2 固 定 資 産		
(1) 投資その他の資産		
賃貸事業の用に供する土地	<u>1,860,940,296</u>	
固 定 資 産 合 計		<u>1,860,940,296</u>
資 産 合 計		<u>2,484,094,173</u>

負 債 の 部

1 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	94,185	
(2) 前 受 金	<u>4,285,483</u>	
流 動 負 債 合 計		4,379,668
2 固 定 負 債		
(1) 長 期 借 入 金	2,320,000,000	
(2) 受 入 保 証 金	<u>37,800,000</u>	
固 定 負 債 合 計		<u>2,357,800,000</u>
負 債 合 計		<u>2,362,179,668</u>

資 本 の 部

1 資 本 金		
(1) 基 本 財 産	<u>10,000,000</u>	
資 本 金 合 計		10,000,000
2 準 備 金		
(1) 前期繰越準備金	93,108,102	
(2) 当 期 純 利 益	<u>18,806,403</u>	
準 備 金 合 計		<u>111,914,505</u>
資 本 合 計		<u>121,914,505</u>
負 債 資 本 合 計		<u>2,484,094,173</u>

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 日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成事業収入	37,800,000
その他事業収入	13,684,796
公有地取得事業支出	△5,019,625
その他の業務支出	△8,367,125
小 計	38,098,046
利息の受取額	1,548
利息の支払額	△13,298,239
事業活動によるキャッシュ・フロー	24,801,355
II 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入による収入	0
長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	0
III 現金及び現金同等物増加額（△は減少）	24,801,355
IV 現金及び現金同等物期首残高	97,253,254
V 現金及び現金同等物期末残高	122,054,609

令和 5 年 度 財 産 目 録
(令 和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位 円)

区 分	金 額		
I 流動資産			623, 153, 877
1 現金預金		122, 054, 609	
基本財産			
定期預金 市中金融機関 3 行	10, 000, 000		
普通財産			
普通預金 市中金融機関 3 行	74, 254, 609		
受入保証金			
定期預金 市中金融機関 1 行	37, 800, 000		
2 たな卸資産		501, 099, 268	
公助 佐原地区文教施設建設用地	501, 099, 268		
II 固定資産			1, 860, 940, 296
1 投資その他の資産		1, 860, 940, 296	
馬堀海岸地区賃貸用地	1, 860, 940, 296		
資 産 合 計	2, 484, 094, 173		
I 流動負債			4, 379, 668
1 未払金		94, 185	
利息支払い (馬堀・佐原)	94, 185		
2 前受金		4, 285, 483	
馬堀海岸地区賃貸用地賃貸料ほか	4, 285, 483		
II 固定負債			2, 357, 800, 000
1 長期借入金		2, 320, 000, 000	
市中金融機関 4 行	2, 320, 000, 000		
2 受入保証金		37, 800, 000	
事業用定期借地権契約保証金	37, 800, 000		
負 債 合 計	2, 362, 179, 668		
差 引 正 味 財 産	121, 914, 505		

注記事項

(重要な会計方針)

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地・・・個別法による原価法を採用している。
- 2 固定資産の減価償却の方法
無形固定資産・・・定額法を採用している。
- 3 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理・・・税込方式によっている。

(貸借対照表の注記)

- 1 長期借入金については、横須賀市の債務保証を受けている。

令和 6 年（2024 年） 5 月 15 日

横須賀市土地開発公社

理事長 島内太郎 様

横須賀市土地開発公社

監事 鈴木聖基 印

監査報告書

定款第 7 条第 6 項の規定に基づき、横須賀市土地開発公社の令和 5 年度における業務につき監査を実施したので、その結果を次のとおり報告する。

記

- 1 監査年月日 令和 6 年 5 月 15 日（水）

- 2 監査事項 (1) 令和 5 年度事業の執行状況について
 (2) 令和 5 年度決算について
 (3) 資産の管理運用について

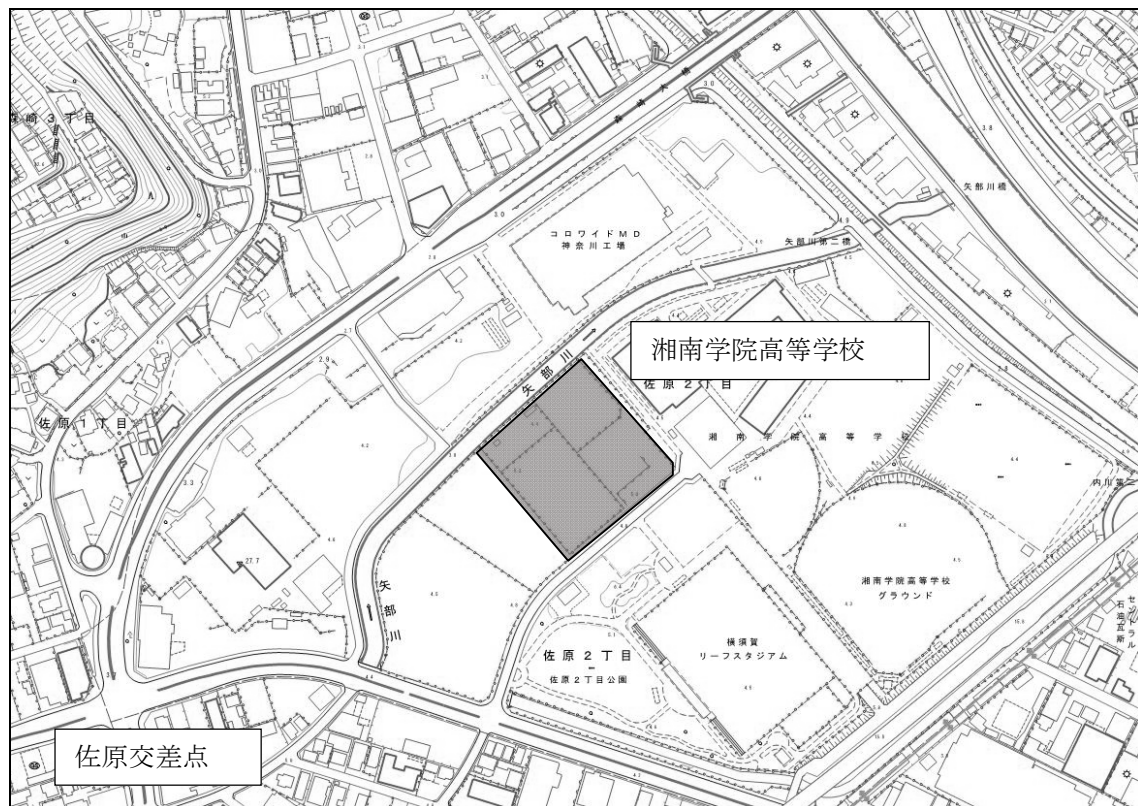
3 監査の結果及び意見

令和 5 年度事業報告書及び決算書に基づき上記事項の監査を行った結果、横須賀市土地開発公社の業務は適正に執行されており、決算書の計数は元帳その他関係帳簿等に符合し正確と認めた。

保有土地位置図

(1) 用地管理事業

佐原地区文教施設建設用地



所在地 横須賀市佐原二丁目36番11

管 理 面 積	10,000.31m ²
---------	-------------------------

取得年度 平成16年度

(2) 用地賃貸事業

馬堀海岸地区賃貸用地



所 在 地 横須賀市馬堀海岸四丁目 1 番38

賃 貸 面 積 12,682.09㎡

取 得 年 度 平成14年度

賃 貸 期 間 平成22年度～令和13年度

令和6年度事業計画

横須賀市土地開発公社は、本年度において保有土地の管理等の事業を次のとおり行うものとする。

1	用地管理事業		
	佐原地区文教施設建設用地	管理予定面積	10,000.31㎡
2	用地取得事業		
	道路改良事業による用地の取得(臨時分)	取得予定面積	225㎡
3	用地賃貸事業		
	馬堀海岸地区賃貸用地	賃貸予定面積	12,682.09㎡

令和 6 年 度 予 算

(総 則)

第 1 条 令和 6 年度横須賀市土地開発公社の予算は、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、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 事 業 収 益	37,810 千円
第 1 項 事 業 収 益	37,800 千円
第 2 項 事 業 外 収 益	10 千円
支 出	
第 1 款 事 業 費 用	32,283 千円
第 1 項 販売費及び一般管理費	7,232 千円
第 2 項 事 業 外 費 用	25,051 千円

(資本的収入及び支出)

第 3 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	13,625 千円
第 1 項 雑 入	13,625 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	102,890 千円
第 1 項 公有地取得事業費	42,890 千円
第 2 項 借入金償還金	60,000 千円

令和6年度予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	説 明
1 事業収益			37,810	
	1 事業収益		37,800	
		1 土地造成 事業収益	37,800	馬堀土地貸付料
	2 事業外収益		10	
		1 受取利息	1	預金利息
		2 雑収益	9	馬堀土地貸付料 (東電電柱)

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	説 明
1 事業費用			32,283	
	1 販売費及び 一般管理費		7,232	
		1 経 費	7,232	馬堀固定資産税・都市計画税 7,172 事務費等 60
	2 事業外費用		25,051	馬堀借入金利息
		1 支払利息	11,191	借入契約に伴う手数料
		2 手数料	13,860	(アレンジメントフィー) 12,760 (エージェントフィー) 1,100

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	説 明
1 資本的収入			13,625	
	1 雑 入		13,625	
		1 雑 入	13,625	佐原土地貸付料

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	説 明
1 資本的支出			102,890	
	1 公有地取得 事業費		42,890	
		1 土地管理費	5,020	佐原固定資産税・都市計画税
		2 支 払 利 息	2,770	佐原借入金利息
		3 土地取得費	35,000	道路改良事業による用地の取得(臨時分) 225 m ²
		4 土 地 取 得 関 連 費	100	事務費
	2 借 入 金 償 還 金	1 借 入 金 償 還 金	60,000 60,000	金融機関借入金償還金

令和 6 年 度 資 金 計 画

(単位 千円)

区 分	令和 5 年度決算額	令和 6 年度予定額	増 減
受 入 資 金	148,740	173,490	24,750
(1) 事 業 収 益	37,800	37,800	0
(2) 事 業 外 収 益	61	10	△51
(3) 雑 入	13,626	13,625	△1
(4) 前 年 度 繰 越 金	97,253	122,055	24,802
支 払 資 金	26,685	135,228	108,543
(1) 販売費及び一般管理費	7,217	7,232	15
(2) 事 業 外 費 用	11,762	25,020	13,258
(3) 公有地取得事業費	7,656	42,882	35,226
(4) 借 入 金 償 還	0	60,000	60,000
(5) 前 年 度 未 払 金	50	94	44
差 引	122,055	38,262	△83,793

令和 6 年 度 予 定 貸 借 対 照 表
(令 和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部		
1	流 動 資 産	
	(1) 現 金 及 び 預 金	38,262
	(2) 公 有 用 地	<u>530,365</u>
	流 動 資 産 合 計	568,627
2	固 定 資 産	
	(1) 投 資 そ の 他 の 資 産	
	賃貸事業の用に供する土地	1,860,940
	固 定 資 産 合 計	1,860,940
	資 産 合 計	<u>2,429,567</u>
負 債 の 部		
1	流 動 負 債	
	(1) 未 払 金	39
	(2) 前 受 金	<u>4,286</u>
	流 動 負 債 合 計	4,325
2	固 定 負 債	
	(1) 長 期 借 入 金	2,260,000
	(2) 受 入 保 証 金	<u>37,800</u>
	固 定 負 債 合 計	2,297,800
	負 債 合 計	<u>2,302,125</u>
資 本 の 部		
1	資 本 金	
	(1) 基 本 財 産	10,000
	資 本 金 合 計	10,000
2	準 備 金	
	(1) 前 期 繰 越 準 備 金	111,915
	(2) 当 期 純 利 益	<u>5,527</u>
	準 備 金 合 計	117,442
	資 本 合 計	<u>127,442</u>
	負 債 資 本 合 計	<u>2,429,567</u>