

平成29年度

大田区土地開発公社

収入支出決算書

1 大田区土地開発公社予算執行実績（平成20年4月1日から平成30年3月31日まで）

(1) 収益的収入 (単位:円)

款別	科目	予算			収入済額	差引残額	備考
		当初予算額	修正予算額	現用基			
1	事業収益	855,813,000	0	0	855,813,000	855,861,239	△288,239
1	公有地取得事業収益	848,833,000	0	0	848,833,000	848,495,489	△337,511
1	公有用地売却収益	848,833,000	0	0	848,833,000	848,495,489	△337,511
2	附属等事業収益	4,680,000	0	0	4,680,000	5,305,750	△625,750
1	保有土地賃貸収益	4,680,000	0	0	4,680,000	5,305,750	△625,750
2	事業外収益	15,778,000	0	0	15,778,000	4,858,368	△10,919,632
1	受取利息	20,000	0	0	20,000	5,159	△14,841
1	受取利息	20,000	0	0	20,000	5,159	△14,841
2	雑収益	15,758,000	0	0	15,758,000	4,853,209	△10,904,791
1	運営費補助金	15,758,000	0	0	15,758,000	4,853,209	△10,904,791
2	その他の雑収益	0	0	0	0	0	0
	合計	869,291,000	0	0	869,291,000	858,659,607	△10,631,393

(2) 収益的支出 (単位:円)

款別	科目	予算			支出済額	差引残額	備考
		当初予算額	修正予算額	現用基			
1	事業費	842,033,000	0	0	842,033,000	848,609,489	△423,511
1	公有地取得事業費	848,833,000	0	0	848,833,000	848,495,489	△337,511
1	公有地売却事業費	848,833,000	0	0	848,833,000	848,495,489	△337,511
2	附属等事業費	200,000	0	0	200,000	114,000	△86,000
1	保有土地賃貸事業費	200,000	0	0	200,000	114,000	△86,000
2	販賣費及び一般管理費	15,788,000	0	0	15,788,000	16,044,089	△8,713,041
1	販賣費及び一般管理費	15,788,000	0	0	15,788,000	16,044,089	△8,713,041
1	人件費	12,830,000	0	0	12,830,000	7,809,878	△5,024,422
2	材料費	3,228,000	0	0	3,228,000	2,839,381	△688,618
3	予備費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
1	予備費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
1	予備費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000
	合計	869,291,000	0	0	869,291,000	858,654,445	10,636,555

## (3) 資本的収入

(単位:円)

款項	科目	予 算 現 額			計	収入金額	差 引 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	総用等				
1	資本的収入	15,547,029,000	0	0	15,547,029,000	9,593,098,075	△ 5,953,930,925	
	1 長期借入金	14,693,190,000	0	0	14,693,190,000	9,730,602,580	△ 5,953,593,414	
	1 公有用地金融機関借入金	12,000,000,000	0	0	12,000,000,000	7,690,580,727	△ 4,309,419,273	
	2 太陽区借入金	2,693,190,000	0	0	2,693,190,000	1,649,921,859	△ 1,044,174,141	
	2 国庫管理分利息収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	1 国庫管理分利息収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	3 積立資産留保資金	848,835,000	0	0	848,835,000	848,495,489	△ 337,511	
	1 積立資産留保資金	848,835,000	0	0	848,835,000	848,495,489	△ 337,511	
	合 計	15,547,029,000	0	0	15,547,029,000	9,593,098,075	△ 5,953,930,925	

## (4) 資本的支出

(単位:円)

款項	科目	予 算 現 額			計	支出金額	差 引 残 額	備 考
		当初予算額	補正予算額	総用等				
1	資本的支出	15,547,029,000	0	0	15,547,029,000	9,593,098,075	△ 5,953,930,925	
	1 公有地取得事業費	12,185,104,000	0	0	12,185,104,000	7,764,972,798	△ 4,420,131,202	
	1 公有用地取得準備	12,000,000,000	0	0	12,000,000,000	7,690,580,727	△ 4,309,419,273	
	2 取得公有用地支払利息	178,138,000	0	0	178,138,000	74,392,071	103,745,929	
	1 取得公有用地付事業費	6,966,000	0	0	6,966,000	0	6,966,000	
	2 長期借入金償還金	3,356,925,000	0	0	3,356,925,000	1,823,125,277	1,533,799,723	
	1 公有用地金融機関借入金償還金	2,608,092,000	0	0	2,608,092,000	980,170,800	1,627,921,495	
	2 太陽区借入金償還金	848,835,000	0	0	848,835,000	842,954,772	5,878,228	
	3 国庫管理分利息支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	1 国庫管理分利息支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	合 計	15,547,029,000	0	0	15,547,029,000	9,593,098,075	△ 5,953,930,925	

## (5) 収支計算書

(単位:円)

	予 算 現 額	収入・支出残額	差引額・差引残額	備 考
収益的収入	869,291,000	858,659,607	△ 10,631,393	収支計算書の差額 5,155円は損 益計算書の当期純 利益と一致する。
収益的支出	869,291,000	858,554,448	10,636,552	
差 額			5,155	
資本的収入	15,547,029,000	9,593,098,075	△ 5,953,930,925	
資本的支出	15,547,029,000	9,593,098,075	5,953,930,925	
差 額			0	