様式第2号（法適用企業・収益的収支）

# 投資・財政計画
## （収支計画）

（単位：千円，％）

| 区分 ＼ 年度 | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支 収益的収入 1．営業収益 (A) | 9,797 | 6,147 | 824,949 | 101,187 | 43,055 | 28,256 | 40,688 | 34,472 | 37,580 | 36,026 | 36,803 | 36,414 |
| (1) 土地等売却収益 | | | 818,000 | 94,661 | 35,083 | 21,196 | 33,172 | 27,184 | 30,178 | 28,681 | 29,430 | 29,055 |
| (2) 受託工事収益 (B) | | | | | | | | | | | | |
| (3) その他 | 9,797 | 6,147 | 6,949 | 6,526 | 7,972 | 7,060 | 7,516 | 7,288 | 7,402 | 7,345 | 7,373 | 7,359 |
| 2．営業外収益 | 3,988 | 4,164 | 1,813 | 1,851 | 1,832 | 1,842 | 1,837 | 1,839 | 1,838 | 1,839 | 1,838 | 1,838 |
| (1) 補助金 | | | | | | | | | | | | |
| 他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| その他補助金 | | | | | | | | | | | | |
| (2) 長期前受金戻入 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| (3) その他 | 3,938 | 4,113 | 1,762 | 1,800 | 1,781 | 1,791 | 1,786 | 1,788 | 1,787 | 1,788 | 1,787 | 1,787 |
| 収入計 (C) | 13,785 | 10,311 | 826,762 | 103,038 | 44,887 | 30,097 | 42,525 | 36,311 | 39,418 | 37,864 | 38,641 | 38,253 |
| 収益的支出 1．営業費用 | 56,659 | 51,820 | 721,236 | 136,226 | 54,276 | 53,043 | 53,596 | 53,256 | 53,363 | 53,247 | 53,242 | 53,181 |
| (1) 職員給与費 | 7,099 | 7,236 | 7,410 | 7,390 | 7,400 | 7,395 | 7,398 | 7,396 | 7,397 | 7,397 | 7,397 | 7,397 |
| 基本給 | 7,099 | 7,236 | 7,410 | 7,390 | 7,400 | 7,395 | 7,398 | 7,396 | 7,397 | 7,397 | 7,397 | 7,397 |
| 退職給付費 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| (2) 土地等売却収益 | | | | | | | | | | | | |
| 動力費 | | | | | | | | | | | | |
| 修繕費 | | | | | | | | | | | | |
| 材料費 | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | |
| (3) 減価償却費 | 17,560 | 17,327 | 17,331 | 17,289 | 17,247 | 17,205 | 17,163 | 17,121 | 17,079 | 17,037 | 16,995 | 16,953 |
| (4) その他 | 32,000 | 27,257 | 696,495 | 111,547 | 29,629 | 28,443 | 29,036 | 28,739 | 28,887 | 28,813 | 28,850 | 28,832 |
| 2．営業外費用 | 4,196 | 4,394 | 36,000 | 2,948 | 4,200 | 4,300 | 4,250 | 4,275 | 4,263 | 4,269 | 4,266 | 4,267 |
| (1) 支払利息 | | | | | | | | | | | | |
| (2) その他 | 4,196 | 4,394 | 36,000 | 2,948 | 3,671 | 3,310 | 3,490 | 3,400 | 3,445 | 3,422 | 3,434 | 3,428 |
| 支出計 (D) | 60,855 | 56,214 | 757,236 | 139,174 | 58,476 | 57,343 | 57,846 | 57,531 | 57,626 | 57,516 | 57,508 | 57,449 |
| 経常損益 (C)−(D) (E) | △ 47,070 | △ 45,903 | 69,526 | △ 36,136 | △ 13,589 | △ 27,246 | △ 15,322 | △ 21,221 | △ 18,208 | △ 19,651 | △ 18,867 | △ 19,196 |
| 特別利益 (F) | | 501 | | | | | | | | | | |
| 特別損失 (G) | 966 | 1,059 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 特別損益 (F)−(G) (H) | △ 966 | △ 558 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 | △ 1,100 |
| 当年度純利益（又は純損失） (E)+(H) | △ 48,036 | △ 46,461 | 68,426 | △ 37,236 | △ 14,689 | △ 28,346 | △ 16,422 | △ 22,321 | △ 19,308 | △ 20,751 | △ 19,967 | △ 20,296 |
| 繰越利益剰余金又は累積欠損金 (I) | | △ 48,036 | △ 94,497 | △ 26,071 | △ 63,307 | △ 77,996 | △ 106,341 | △ 122,763 | △ 145,084 | △ 164,392 | △ 185,143 | △ 205,110 |
| 流動資産 (J) | 972,605 | 917,145 | 794,020 | 807,050 | 751,590 | 696,130 | 640,670 | 585,210 | 529,750 | 474,290 | 418,830 | 363,370 |
| うち未収金 | 21 | 597 | 258 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| うち売出土地（簿価） | | | | | | | | | | | | |
| うち未売出土地（簿価） | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 (K) | 382,355 | 392,215 | 17,742 | 17,714 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 | 17,700 |
| うち建設改良費分 | | | | | | | | | | | | |
| うち一時借入金 | | | | | | | | | | | | |
| うち未払金 | 21,218 | 31,003 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 | 16,475 |
| うち土地前受金 | 360,000 | 360,000 | | | | | | | | | | |
| 累積欠損金比率（(I)/((A)−(B))×100） | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 地方財政法施行令第15条第1項により算定した資金の不足額 (L) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 営業収益－受託工事収益 (A)−(B) (M) | 9,797 | 6,147 | 824,949 | 101,187 | 43,055 | 28,256 | 40,688 | 34,472 | 37,580 | 36,026 | 36,803 | 36,414 |
| 地方財政法による資金不足の比率 ((L)/(M)×100) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 健全化法施行令第16条により算定した資金の不足額 (N) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 健全化法施行規則第6条に規定する解消可能資金不足額 (O) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 健全化法施行令第3条第1項第2号ハに規定する土地評価差額 (P) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 健全化法施行規則第9条第3号Eにより算定した未売出土地収入見込額 (Q) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 健全化法施行令第17条により算定した事業の規模 (R) | 9,797 | 6,147 | 824,949 | 101,187 | 43,055 | 28,256 | 40,688 | 34,472 | 37,580 | 36,026 | 36,803 | 36,414 |
| 健全化法第22条により算定した資金不足比率 ((N)/(R)×100) | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |

様式第2号（法適用企業・資本的収支）

# 投資・財政計画
# （収支計画）

（単位：千円）

| 区分 ＼ 年度 | | | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | 令和10年度 | 令和11年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本的収支 | 資本的収入 | 1．企業債 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建設改良費に係る企業債 | | | | | | | | | | | | |
| | | 元利金債等 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2．他会計出資金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3．他会計補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4．他会計負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5．他会計借入金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 6．国（都道府県）補助金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 7．固定資産売却代金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 8．工事負担金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 9．その他 | 360,000 | | 160,000 | 15,000 | | | | | | 25,000 | | |
| | | 計 (A) | 360,000 | | 160,000 | 15,000 | 385,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | | 25,000 | | |
| | | (A)のうち翌年度へ繰り越される支出の財源充当額 (B) | | | | | | | | | | | | |
| | | 純計 (A)-(B) (C) | 360,000 | | 160,000 | 15,000 | 385,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,130,000 | | 25,000 | | |
| | 資本的支出 | 1．建設改良費 | 25,037 | 40,384 | 444,395 | 15,000 | | 385,000 | | | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,155,000 | |
| | | 土地買収費・補償費 | 23,517 | 3,753 | 31 | | | 385,000 | | | | | | |
| | | 造成費 | 1,520 | 36,631 | 444,364 | 15,000 | | | | | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,155,000 | |
| | | 職員給与費 | | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2．企業債償還金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 建設改良費に係る企業債償還金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 元利金債等償還金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3．他会計長期借入返還金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4．他会計への支出金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 5．その他 | 674 | 3,293 | 1,477 | | | | | | | | | |
| | | 計 (D) | 25,711 | 43,677 | 445,872 | 15,000 | | 385,000 | | | 1,130,000 | 1,130,000 | 1,155,000 | |
| 資本的収入額が資本的支出額に不足する額 (D)-(C) (E) | | | △ 334,289 | 43,677 | 285,872 | | △ 385,000 | △ 745,000 | △ 1,130,000 | △ 1,130,000 | 1,130,000 | 1,105,000 | 1,155,000 | |
| 補塡財源 | | 1．損益勘定留保資金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 2．利益剰余金処分額 | | | | | | | | | | | | |
| | | 3．繰越工事資金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 4．その他 | | 43,677 | | | | | | | 1,130,000 | 1,105,000 | | |
| | | 計 (F) | | 43,677 | 285,872 | | | | | | 1,130,000 | 1,105,000 | 1,155,000 | |
| 補塡財源不足額 (E)-(F) | | | △ 334,289 | | | | △ 385,000 | △ 745,000 | △ 1,130,000 | △ 1,130,000 | | | | |
| 他会計借入金残高 (G) | | | | | | | | | | | | | | |
| 企業債残高 (H) | | | | | | | | | | | | | | |

○他会計繰入金

（単位：千円）

| 区分 ＼ 年度 | | 前々年度（決算） | 前年度（決算見込） | 本年度 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益的収支分 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 資本的収支分 | | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準内繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| | うち基準外繰入金 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | |