

# 附属明細表

# 1 収益費用明細表

## 収 益

款	項	目	金額	備考
			円	円
事業収益			678,159,880	
	公有地取得事業収益		660,540,001	
		公有用地売却収益	655,250,001	
		特定土地売却収益	5,290,000	
	附帯等事業収益		7,376,595	
		保有土地賃貸等収益	5,396,400	
		附帯事業収益	1,980,195	
	あっせん等事業収益		10,243,284	
		あっせん等事業収益	10,243,284	
事業外収益			46,423,381	
	受取利息		358	
		受取利息	358	
	雑収益		46,423,023	
		運営費補助金	39,250,000	
		その他の雑収益	7,173,023	
収 益 合 計			724,583,261	

費用

款	項	目	金額	備考
			円	円
事業原価			643,277,420	
	公有地取得事業原価		638,302,503	
		公有用地売却原価	633,632,607	
		特定土地売却原価	4,669,896	
	附帯等事業原価		877,603	
		保有土地賃貸等原価	877,603	
	あっせん等事業原価		4,097,314	
		あっせん等事業原価	4,097,314	
販売費及び 一般管理費			80,585,640	
	販売費及び 一般管理費		80,585,640	
		人件費	13,039,212	報酬 8,778,360 手当等 2,398,726 法定福利費 1,768,258 福利厚生費 93,868
		経費	67,546,428	報償費 0 旅費 138,300 需用費 0 役務費 271,377 委託料 64,491 使用料・賃借料 846,363 負担金補助及び 交付金 65,417,300 公租公課 808,597
事業外費用			48,654	
	支払利息		48,654	
		支払利息	48,654	
費用合計			723,911,714	

## 2 公有用地明細表

事業区分	期首残高						
	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
都市計画道路用地	7,845.57	338,214,448	556,265,752	0	0	10,268,125	904,748,325
道路整備事業	107.45	3,412,673	32,968,524	0	0	0	36,381,197
公園用地	1,070.42	89,782,596	0	0	0	41,473,457	131,256,053
其他公有地取得事業	823.48	18,528,300	1,912,033		993,839	2,208	21,436,380
公拡法に基づく用地	3,140.58	293,901,207	0	221,400	1,123,216	141,168,590	436,414,413
合計	12,987.50	743,839,224	591,146,309	221,400	2,117,055	192,912,380	1,530,236,368

事業区分	当期減少高						
	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
都市計画道路用地	5,604.69	195,152,218	389,485,888	0	0	704,792	585,342,898
道路整備事業	0.00	0	0	0	0	0	0
公園用地	0.00	0	0	0	0	0	0
其他公有地取得事業	823.48	18,528,300	1,912,033	0	1,026,107	17,730	21,484,170
公拡法に基づく用地	68.39	6,151,140	0	0	0	20,654,399	26,805,539
合計	6,496.56	219,831,658	391,397,921	0	1,026,107	21,376,921	633,632,607

## 3 代替地明細表

事業区分	期首残高						
	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
公拡法に基づく用地	2,456.13	437,955,451	0	0	465,876	542,241	438,963,568
合計	2,456.13	437,955,451	0	0	465,876	542,241	438,963,568

事業区分	当期減少高						
	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
公拡法に基づく用地	0.00	0	0	0	0	0	0
合計	0.00	0	0	0	0	0	0

## 4 特定土地明細表

事業区分	期首残高		当期増加				
	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	面積 m <sup>2</sup>	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円
公拡法に基づく用地	126.27	4,669,896	0.00	0	0	0	0
合計	126.27	4,669,896	0.00	0	0	0	0

当期増加高						
面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
1,124.20	76,486,100	160,497,209	0	0	684,212	237,667,521
0.00	0	0	0	0	7,947	7,947
424.61	22,156,537	25,059,856	0	0	188,144	47,404,537
0.00	0	0	0	32,268	15,522	47,790
0.00	0	0	0	0	569,048	569,048
1,548.81	98,642,637	185,557,065	0	32,268	1,464,873	285,696,843

期末残高						
面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
3,365.08	219,548,330	327,277,073	0	0	10,247,545	557,072,948
107.45	3,412,673	32,968,524	0	0	7,947	36,389,144
1,495.03	111,939,133	25,059,856	0	0	41,661,601	178,660,590
0.00	0	0	0	0	0	0
3,072.19	287,750,067	0	221,400	1,123,216	121,083,239	410,177,922
8,039.75	622,650,203	385,305,453	221,400	1,123,216	173,000,332	1,182,300,604

当期増加高						
面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
0.00	0	0	638,000	0	597,241	1,235,241
0.00	0	0	638,000	0	597,241	1,235,241

期末残高						
面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円
2,456.13	437,955,451	0	638,000	465,876	1,139,482	440,198,809
2,456.13	437,955,451	0	638,000	465,876	1,139,482	440,198,809

高		当期減少高			期末残高	
支払利息 円	計 円	減少高		評価減	面積 ㎡	金額 円
		面積 ㎡	金額 円	金額 円		
0	0	126.27	4,669,896	0	0.00	0
0	0	126.27	4,669,896	0	0.00	0

## 5 短期借入金明細表

借入先	期首残高 円	当期増加高 円	当期減少高 円	期末残高 円	利率 %	備考
株式会社 筑邦銀行	1,598,844,410	1,381,010,474	1,598,844,410	1,381,010,474	0.105	
久留米市職員共済会	73,718,229	73,766,883	73,718,229	73,766,883	0.066	
久留米市	0	1,820,521,903	1,820,521,903	0	0.069~0.136	
合 計	1,672,562,639	3,275,299,260	3,493,084,542	1,454,777,357		

## 6 資本金明細表

区分	出資団体名	出資額 円	摘要
基本財産	久留米市	7,000,000	
合 計		7,000,000	

## 7 有形固定資産明細表

資産の種類	A 期首残高 円	B 当期増加高 円	C 当期減少高 円	D(A+B-C) 期末残高 円	E 当期減価償却額 円	F 減価償却累計額 円	D-F 差引期末残高 円	概 要
土地	114,002,577	0	0	114,002,577	0	0	114,002,577	
車両その他の 運搬具	1,900,500	0	0	1,900,500	0	1,900,499	1	
工具、器具 及び備品	630,000	0	0	630,000	0	629,999	1	
計	116,533,077	0	0	116,533,077	0	2,530,498	114,002,579	

## 8 令和4年度 あっせん等事業実績

委託事業者	事業名	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	合計 円	筆数 筆
福岡県 久留米県土整備事務所	都市計画道路 久留米駅南町線 道路改良事業	241.01	21,498,513	2,824,063	24,322,576	4
	内環状道路整備事業（東 櫛原町本町線）	539.37	74,327,248	179,920,410	254,247,658	6
久留米市	小学校施設 維持管理事業	51.76	3,260,880	48,660	3,309,540	2
久留米市企業局	金丸川・池町川流域内 地区下水道 床上浸水対策事業	492.51	23,991,580	26,568,114	50,559,694	3
合 計		1,324.65	123,078,221	209,361,247	332,439,468	15