

令和7年度資金計画

(単位：千円)

区 分		前年度決算見込額	当年度予定額	増 減	備 考
受 入 資 金	公有地取得事業収益	2,540,533	365,288	△ 2,175,245	売渡計画の減
	あっせん等事業収益	168,379	282,358	113,979	
	事業外収益	1	2	1	
	借入金	8,180,000	36,533,476	28,353,476	買収計画の増
	事業雑収入	11,164	18,661	7,497	
	前年度未収金	18,697	30,005	11,308	
	短期預り金	112,000	112,000	0	
	前年度繰越金	1,152,873	55,459	△ 1,097,414	
計		12,183,647	37,397,249	25,213,602	
支 払 資 金	あっせん等事業原価	156,682	356,761	200,079	交渉受託に係る都市整備部事業の増
	販売費及び一般管理費	2,027	8,295	6,268	
	用地費・補償費	3,158,027	11,217,342	8,059,315	買収計画の増
	工事及び管理費等	20,401	18,129	△ 2,272	
	人件費・経費	442,074	508,906	66,832	
	借入金償還金	5,580,000	23,266,738	17,686,738	期中事業資金償還に伴う増
	借入金利息	139,802	391,334	251,532	
	前年度未払金	2,517,175	1,465,479	△ 1,051,696	
短期預り金返済	112,000	112,000	0		
計		12,128,188	37,344,984	25,216,796	
収 支 差 引		55,459	52,265	△ 3,194	

※定期預金30,000千円（基本財産）は含まない。