

平成27年度 各務原市土地開発公社決算書

各務原市土地開発公社

…………… 目 次 ……………

平成27年度 各務原市土地開発公社事業報告書	
(1) 理事会議決事項	…………… 1
(2) 土地の取得造成	…………… 2
(3) 土地の処分	…………… 2
(4) 保有土地の明細	…………… 3
(5) 年度末借入金の概要	…………… 4
(6) 資本金明細表	…………… 4
財務諸表等	
平成27年度 各務原市土地開発公社損益計算書	…………… 5
平成27年度 各務原市土地開発公社貸借対照表	…………… 6、7
平成27年度 各務原市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	…………… 8
平成27年度 各務原市土地開発公社財産目録	…………… 9、10
平成27年度 各務原市土地開発公社決算報告書	…………… 11～15
付属明細表(保有土地明細表)	…………… 16

平成27年度 各務原市土地開発公社事業報告書

(1) 理事会議決事項

区分	議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第1回	選第1号	理事長の互選について	平成27年4月1日	平成27年4月1日
	選第2号	副理事長の互選について	平成27年4月1日	平成27年4月1日
第2回	議第1号	平成26年度 各務原市土地開発公社決算について	平成27年5月25日	平成27年5月25日
第3回	議第2号	平成27年度 各務原市土地開発公社事業計画の補正について	平成27年6月26日	平成27年6月26日
	議第3号	平成27年度 各務原市土地開発公社補正予算（1号）について		
	議第4号	平成27年度 各務原市土地開発公社資金計画の変更について		
第4回	議第5号	平成27年度 各務原市土地開発公社事業計画の補正について	平成28年3月3日	平成28年3月3日
	議第6号	平成27年度 各務原市土地開発公社補正予算（2号）について		
	議第7号	平成27年度 各務原市土地開発公社資金計画の変更について		
第5回	議第8号	平成28年度 各務原市土地開発公社事業計画について	平成28年3月23日	平成28年3月23日
	議第9号	平成28年度 各務原市土地開発公社予算について		
	議第10号	平成28年度 各務原市土地開発公社資金計画について		
	議第11号	平成28年度 各務原市土地開発公社業務方法書の一部改正について		

(2) 土地の取得造成

用 地 名	面積 (㎡)	金額 (円)	摘 要
1) 公有地取得事業			
犬山東町線バイパス用地	171.54	11,699,028	
桐野公園用地	969.73	24,631,142	
市道蘇北390号線外2用地	540.92	19,322,936	
合 計	1,682.19	55,653,106	

(注) 用地取得費のみ

(3) 土地の処分

用 地 名	面積 (㎡)	金額 (円)	摘 要
1) 公有地取得事業			
犬山東町線バイパス用地	793.06	152,966,578	
市道那965号線自転車駐車場等用地	96.25	9,478,020	
市道那378号線用地	223.05	8,364,218	
市道那1043号線外1用地	110.22	8,596,435	
2) 土地造成事業			
テクノプラザ3期土地造成事業用地	20,157.03	0	帰属19筆、寄附6筆
合 計	21,379.61	179,405,251	

(4) 保有土地の明細

(単位：㎡・円)

事業名	面積	価格	価格の内訳					
			用地費	補償費	工事費	委託料	諸経費	支払利息
都市計画道路犬山東町線バイパス用地	7,093.00	1,010,627,265	572,550,961	349,557,465	1,102,500	1,780,274	2,234,781	83,401,284
城山整備事業	13,268.59	109,331,691	100,000,000	0	0	2,982,451	15,075	6,334,161
桐野公園用地取得事業	4,608.70	119,398,875	117,060,980	0	0	2,217,544	65,000	55,355
市道蘇北390号線外2用地取得事業	540.92	19,875,421	19,322,930	0	0	531,370	12,000	9,105
公有用地合計	25,511.21	1,259,233,255	808,934,871	349,557,465	1,102,500	7,511,645	2,326,855	89,799,910
テクノプラザ3期土地造成事業費	19,406.54	411,009,170	183,706,205	62,823,090	133,272,847	12,201,765	1,352,495	17,652,761
完成土地等合計	19,406.54	411,009,170	183,706,205	62,823,090	133,272,847	12,201,765	1,352,495	17,652,761
保有土地合計	44,917.75	1,670,242,425	992,641,076	412,380,555	134,375,347	19,713,410	3,679,350	107,452,671

(5)年度末借入金の概要

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
株式会社大垣共立銀行	800,000,000	660,000,000	800,000,000	660,000,000	
土地開発基金	700,000,000	757,000,000	700,000,000	757,000,000	
合 計	1,500,000,000	1,417,000,000	1,500,000,000	1,417,000,000	

(6)資本金明細表

(単位:円)

区 分	出資団体名	出資額	摘 要
基本財産	岐阜県各務原市	5,000,000	

平成27年度 各務原市土地開発公社損益計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	179,405,251	
(2) 附帯等事業収益	<u>653,178</u>	180,058,429
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	167,668,461	
(2) 土地造成事業原価	<u>258,126,771</u>	<u>425,795,232</u>
事業総損失		245,736,803
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>1,161,138</u>	<u>1,161,138</u>
事業損失		246,897,941
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,250	
(2) 雑収益	<u>355,040</u>	356,290
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>1,111,857</u>	<u>1,111,857</u>
經常損失		<u>247,653,508</u>
当期純損失		<u><u>247,653,508</u></u>

平成27年度 各務原市土地開発公社貸借対照表
 (平成28年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 流動資産			
(1) 現金及び預金		1,697,173	
(2) 公有用地		1,259,233,256	
(3) 完成土地等		411,009,170	
流動資産合計			1,671,939,599
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
長期定期預金		5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000	
固定資産合計			5,000,000
資産合計			1,676,939,599

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 短期借入金

1,417,000,000

(2) 前受金

43,000,000

流動負債合計

1,460,000,000

負債合計

1,460,000,000

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産

5,000,000

資本金合計

5,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金

459,593,107

(2) 当期純損失

247,653,500

準備金合計

211,939,590

資本合計

216,939,590

負債資本合計

1,676,939,590

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 公有用地、代行用地及び代替地の評価基準及び評価方法については、個別法による原価法に基づく。

2 完成土地等の評価基準及び評価方法については、総平均法による原価法に基づく。

3 消費税の会計処理は税込方式による。

(借入金の表示方法の変更)

1 貸借対照表日翌日から起算して 1 年以内に返済する借入金については、平成 27 年度より長期借入金計上から短期借入金計上に変更する。

平成27年度 各務原市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

(1) 公有地取得事業収入	179,405,251
(2) 土地造成事業収入	43,000,000
(3) 附帯等事業収入	653,178
(4) その他事業収入	355,040
(5) 公有地取得事業支出	173,855,368
(6) 土地造成事業支出	(
(7) 人件費支出	45,500
(8) その他の業務支出	1,115,638
小計	<u>48,396,963</u>
(9) 利息の受取額	1,250
(10) 利息の支出額	<u>1,111,857</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー - 計	<u>47,286,356</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー - 計 (

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1) 短期借入れによる収入	1,549,500,000
(2) 短期借入金の返済による支出	132,500,000
(3) 長期借入れによる収入	(
(4) 長期借入金の返済による支出	<u>1,500,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー - 計	<u>83,000,000</u>

4 現金及び現金同等物減少額

35,713,644

5 現金及び現金同等物期首残高

37,410,817

6 現金及び現金同等物期末残高

1,697,173

平成27年度 各務原市土地開発公社財産目録
(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

摘 要		金 額
資 産 (内 訳)		
流動資産		
現金及び預金		1,697,173
	普通預金	
	株式会社大垣共立銀行	1,697,173
公有用地		1,259,233,256
	公有用地	
	都市計画道路犬山東町線バイパス用地取得事業	1,010,627,265
	城山整備事業	109,331,691
	桐野公園用地取得事業	119,398,879
	市道蘇北390号線用地取得事業	19,875,421
完成土地等		411,009,170
	完成土地等	
	テクノプラザ3期土地造成事業	411,009,170
固定資産		
投資その他の資産		5,000,000
	長期定期預金	
	株式会社大垣共立銀行	5,000,000
資 産 合 計		1,676,939,599

摘 要		金 額
負債(内 訳)		
流動負債		
短期借入金		1,417,000,000
	短期借入金	
	株式会社大垣共立銀行	660,000,000
	各務原市土地開発基金	757,000,000
前受金		43,000,000
	前受金	
	テクノプラザ3期土地造成事業	43,000,000
負債合計		1,460,000,000

平成27年度 各務原市土地開発公社決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収益的収入

(単位：円・%)

科 目				予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執 行 率
款	項	目	節	当初予算額	補正流用額	合 計			
1 事業収益				995,562,000	581,143,000	414,419,000	180,058,429	234,360,571	43.4%
1 公有地取得事業収益				566,884,000	196,065,000	370,819,000	179,405,251	191,413,749	48.3%
1 公有用地売却収益				566,884,000	196,065,000	370,819,000	179,405,251	191,413,749	48.3%
2 土地造成事業収益				428,078,000	385,078,000	43,000,000	0	43,000,000	0.0%
1 土地造成事業収益				428,078,000	385,078,000	43,000,000	0	43,000,000	0.0%
1 完成土地等売却収益				428,078,000	385,078,000	43,000,000	0	43,000,000	0.0%
3 附帯等事業収益				600,000	0	600,000	653,178	53,178	108.8%
1 保有土地賃貸等収益				600,000	0	600,000	653,178	53,178	108.8%
2 事業外収益				102,000	0	102,000	356,290	254,290	349.3%
1 受取利息				2,000	0	2,000	1,250	750	62.5%
1 受取利息				2,000	0	2,000	1,250	750	62.5%
2 雑収益				100,000	0	100,000	355,040	255,040	355.0%
1 雑収益				100,000	0	100,000	355,040	255,040	355.0%
収 入 合 計				995,664,000	581,143,000	414,521,000	180,414,719	234,106,281	43.5%

収益の支出

(単位：円・%)

科 目				予 算 額			決 算 額	不 用 額	執 行 率	
款	項	目	節	当初予算額	補正流用額	合 計				
1	事業原価			1,143,088,000	(1,143,088,000	425,795,232	717,292,768	37.25	
	1	公有地取得事業原価		542,884,000	(542,884,000	167,668,461	375,215,539	30.88	
		1	公有用地売却原価	542,884,000	(542,884,000	167,668,461	375,215,539	30.88	
	2	土地造成事業原価		600,204,000	(600,204,000	258,126,771	342,077,229	43.01	
		1	土地造成事業原価	600,204,000	(600,204,000	258,126,771	342,077,229	43.01	
		1	完成土地等売却原価	600,204,000	(600,204,000	258,126,771	342,077,229	43.01	
2	販売費及び一般管理費			3,534,000	(3,534,000	1,161,138	2,372,862	32.86	
	1	販売費及び一般管理費		3,534,000	(3,534,000	1,161,138	2,372,862	32.86	
		1	人件費	59,000	(59,000	45,500	13,500	77.12	
			1	報酬	59,000	(59,000	45,500	77.12	
		2	経費	2,475,000	(2,475,000	1,115,638	1,359,362	45.08	
			2	旅費	67,000	(67,000	(67,000	0.00
			3	需用費	321,000	(321,000	21,750	299,250	6.78
			4	委託料	1,987,000	(1,987,000	1,093,888	893,112	55.05
			11	雑費	100,000	(100,000	(100,000	0.00
		3	代替用地管理費	1,000,000	(1,000,000	(1,000,000	0.00	
			4	委託料	1,000,000	(1,000,000	(1,000,000	0.00
3	事業外費用			1,207,000	(1,207,000	1,111,857	95,143	92.12	
	1	支払利息		1,207,000	(1,207,000	1,111,857	95,143	92.12	
		1	支払利息	1,207,000	(1,207,000	1,111,857	95,143	92.12	
4	予備費			500,000	(500,000	(500,000	0.00	
	1	予備費		500,000	(500,000	(500,000	0.00	
		1	予備費	500,000	(500,000	(500,000	0.00	

収益の支出

(単位：円・%)

科 目				予 算 額			決 算 額	不 用 額	執 行 率
款	項	目	節	当初予算額	補正流用額	合 計			
支 出 合 計				1,148,329,000		1,148,329,000	428,068,227	720,260,773	37.28

(2) 資本的収入及び支出

資本的収入

(単位：円・%)

科 目				予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	執 行 率
款	項	目	節	当初予算額	補正流用額	合 計			
	1	資本的収入		1,171,232,000	647,777,000	1,819,009,000	1,549,500,000	269,509,000	85.1%
		1	長期借入金	890,189,000	614,510,000	1,504,699,000	0	1,504,699,000	0.0%
			1 長期借入金	890,189,000	614,510,000	1,504,699,000	0	1,504,699,000	0.0%
		2	短期借入金	281,043,000	33,267,000	314,310,000	1,549,500,000	1,235,190,000	492.9%
			1 短期借入金	281,043,000	33,267,000	314,310,000	1,549,500,000	1,235,190,000	492.9%
		収 入 合 計		1,171,232,000	647,777,000	1,819,009,000	1,549,500,000	269,509,000	85.1%

資本的支出

(単位：円・%)

科 目				予 算 額			決 算 額	不 用 額	執 行 率
款	項	目	節	当初予算額	補正流用額	合 計			
	1	資本的支出		2,064,320,000	66,634,000	2,130,954,000	1,691,280,190	439,673,810	79.37
		1	公有地取得事業費	283,277,000	33,367,000	316,644,000	58,780,190	257,863,810	18.56
			1 公有用地取得事業費	283,277,000	33,367,000	316,644,000	58,780,190	257,863,810	18.56
			1 用地費	278,812,000	31,279,000	310,091,000	55,653,100	254,437,899	17.95
			4 委託料	2,125,000	1,965,000	4,090,000	1,127,980	2,962,017	27.55
			5 需用費	106,000	23,000	129,000	37,000	92,000	28.68
			6 支払利息	2,234,000	100,000	2,334,000	1,962,101	371,899	84.07
		2	長期借入金償還金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100.00
			1 長期借入金償還金	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	100.00
		3	短期借入金償還金	281,043,000	33,267,000	314,310,000	132,500,000	181,810,000	42.16
			1 短期借入金償還金	281,043,000	33,267,000	314,310,000	132,500,000	181,810,000	42.16
			支 出 合 計	2,064,320,000	66,634,000	2,130,954,000	1,691,280,190	439,673,810	79.37

附属明細表（保有土地明細表）

（単位：㎡・円）

事業名	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
都市計画道路犬山東町線バイパス用地	7,714.52	1,139,788,867	171.54	13,797,817	793.00	142,959,419	7,093.00	1,010,627,269
城山整備事業	13,268.59	109,242,189	0.00	89,500	0.00	0	13,268.59	109,331,691
市道那378号線用地取得事業	223.00	7,813,400	0.00	3,624	223.00	7,817,027	0.00	0
市道那1043号線外1用地取得事業	110.22	7,804,190	0.00	229,850	110.22	8,034,052	0.00	0
桐野公園用地取得事業	3,638.97	94,617,719	969.70	24,781,161	0.00	0	4,608.70	119,398,879
市道那965号線自転車駐車場等用地取得事業	96.29	8,855,159	0.00	2,800	96.29	8,857,960	0.00	0
市道蘇北390号線外2用地取得事業	0.00	0	540.92	19,875,421	0.00	0	540.92	19,875,421
公有用地合計	25,051.60	1,368,121,527	1,682.19	58,780,190	1,222.59	167,668,461	25,511.21	1,259,233,250
テクノプラザ3期土地造成事業費	39,563.57	669,135,941	0.00	0	20,157.00	258,126,771	19,406.57	411,009,170
完成土地等合計	39,563.57	669,135,941	0.00	0	20,157.00	258,126,771	19,406.57	411,009,170
保有土地合計	64,615.17	2,037,257,468	1,682.19	58,780,190	21,379.61	425,795,232	44,917.78	1,670,242,420

監 事 意 見 書

平成28年4月27日理事長より提出された平成27年度各務原市土地開発公社決算報告書、財務諸表及び事業報告書について監査した結果、適正に処理されていたことを認めます。

平成28年4月27日

各務原市土地開発公社

監事 安田 芳子

監事 寺嶋 健司