

平成28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 2 8 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 2 8 年度 各務原市土地開発公社損益計算書	 5
平成 2 8 年度 各務原市土地開発公社貸借対照表	 6、 7
平成 2 8 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 2 8 年度 各務原市土地開発公社財産目録	 9、 10

平成 2 8 年度 各務原市土地開発公社決算報告書	 11～14
---------------------------	-------------

付属明細表(保有土地明細表)	 15
----------------	----------

平成 2 8 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	議第 1 号	平成 2 7 年度 各務原市土地開発公社決算について	平成28年5月23日	平成28年5月23日
第 2 回	議第 2 号	平成 2 9 年度 各務原市土地開発公社事業計画について	平成29年3月30日	平成29年3月30日
	議第 3 号	平成 2 9 年度 各務原市土地開発公社予算について		
	議第 4 号	平成 2 9 年度 各務原市土地開発公社資金計画について		
	議第 5 号	テクノプラザ 3 期分譲企業の承認について		

(2) 土地の取得造成

用 地 名	面積 (㎡)	金額 (円)	摘 要
-	-	-	
合 計	0.00	0	

(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	2,483.89	487,279,375	
合 計	2,483.89	487,279,375	

(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取得事業	4,609.11	538,378,307	412,476,829	38,853,656	1,102,500	1,135,629	2,119,953	82,689,740
城山整備事業	13,268.59	109,421,691	100,000,000	0	0	2,982,451	15,076	6,424,162
桐野公園用地取得事業	4,608.70	119,498,879	117,060,980	0	0	2,217,544	65,000	155,355
市道蘇北390号線外2用地取得事業	540.92	19,892,421	19,322,936	0	0	531,376	12,000	26,109
公有用地合計	23,027.32	787,191,298	648,860,745	38,853,656	1,102,500	6,867,000	2,212,031	89,295,366
テクノプラザ3期土地造成事業費	19,406.54	411,009,170	183,706,209	62,823,090	133,272,847	12,201,768	1,352,495	17,652,761
完成土地等合計	19,406.54	411,009,170	183,706,209	62,823,090	133,272,847	12,201,768	1,352,495	17,652,761
保有土地合計	42,433.86	1,198,200,468	832,566,954	101,676,746	134,375,347	19,068,768	3,564,526	106,948,127

(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	660,000,000		660,000,000		
大垣西濃信用金庫		160,000,000		160,000,000	
土地開発基金	757,000,000	771,000,000	757,000,000	771,000,000	
合 計	1,417,000,000	931,000,000	1,417,000,000	931,000,000	

(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 2 8 年度 各務原市土地開発公社損益計算書
(平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	487,279,375	
(2) 附帯等事業収益	<u>662,688</u>	487,942,063
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>473,086,773</u>	<u>473,086,773</u>
事業総利益		14,855,290
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>872,960</u>	<u>872,960</u>
事業利益		13,982,330
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,253	
(2) 雑収益	<u>320,790</u>	322,043
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>731,835</u>	<u>731,835</u>
経常利益		<u>13,572,538</u>
当期純利益		<u><u>13,572,538</u></u>

平成 2 8 年度 各務原市土地開発公社貸借対照表
(平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部

1 流動資産

(1) 現金及び預金

1,721,839

(2) 公有用地

787,191,298

(3) 完成土地等

411,009,170

流動資産合計

1,199,922,307

2 固定資産

(1) 投資その他の資産

5,000,000

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

1,204,922,307

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金

410,170

(2) 短期借入金

931,000,000

(3) 前受金

43,000,000

流動負債合計

974,410,170

負債合計

974,410,170

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

211,939,590

(2) 当期純利益

13,572,538

準備金合計

225,512,128

資本合計

230,512,128

負債資本合計

1,204,922,300

【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。

平成 2 8 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 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 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	487,279,375
(2) 土地造成事業収入	(
(3) 附帯等事業収入	662,688
(4) その他事業収入	320,790
(5) 公有地取得事業支出	1,044,815
(6) 土地造成事業支出	(
(7) 人件費支出	19,500
(8) その他の業務支出	443,290
小計	<u>486,755,248</u>
(9) 利息の受取額	1,253
(10) 利息の支出額	<u>731,835</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー - 計	<u>486,024,666</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	<u>(</u>
----------------------	----------

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	931,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	1,417,000,000
(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	(
財務活動によるキャッシュ・フロー - 計	<u>486,000,000</u>

4 現金及び現金同等物増加額

24,666

5 現金及び現金同等物期首残高

1,697,173

6 現金及び現金同等物期末残高

1,721,839

平成28年度 各務原市土地開発公社財産目録
(平成29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			1,721,839
	普通預金		
	株式会社大垣共立銀行	1,721,839	
公有用地			787,191,298
	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	538,378,307	
	城山整備事業	109,421,691	
	桐野公園用地取得事業	119,498,879	
	市道蘇北390号線用地取得事業	19,892,421	
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			1,204,922,307

摘 要			金 額
負 債(内 訳)			
流動負債			
未払金			410,170
	その他の未払金		
	販売費及び一般管理費	410,170	
短期借入金			931,000,000
	短期借入金		
	大垣西濃信用金庫	160,000,000	
	各務原市土地開発基金	771,000,000	
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			974,410,170

平成 2 8 年度 各務原市土地開発公社決算報告書

(1) 収益的收入及び支出

収益的收入

(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		130,317,000	0	130,317,000	487,942,063	357,625,063	374.43
	1	公有地取得事業	収益	129,717,000	0	129,717,000	487,279,375	357,562,375	375.65
		1	公有用地売却	収益	129,717,000	0	129,717,000	487,279,375	375.65
	2	附帯等事業	収益	600,000	0	600,000	662,688	62,688	110.45
		1	保有土地賃貸等	収益	600,000	0	600,000	662,688	110.45
2	事業外	収益		101,000	0	101,000	322,043	221,043	318.85
	1	受取利息		1,000	0	1,000	1,253	253	125.30
		1	受取利息	1,000	0	1,000	1,253	253	125.30
	2	雑収益		100,000	0	100,000	320,790	220,790	320.79
		1	雑収益	100,000	0	100,000	320,790	220,790	320.79
	収 入 合 計			130,418,000	0	130,418,000	488,264,106	357,846,106	374.38

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		125,939,000	0	125,939,000	473,086,773	347,147,773	375.6%
		1	公有地取得事業原価	125,939,000	0	125,939,000	473,086,773	347,147,773	375.6%
			1 公有用地売却原価	125,939,000	0	125,939,000	473,086,773	347,147,773	375.6%
	2	販売費及び一般管理費		2,938,000	0	2,938,000	872,960	2,065,040	29.71
		1	販売費及び一般管理費	2,938,000	0	2,938,000	872,960	2,065,040	29.71
			1 人件費	59,000	0	59,000	26,000	33,000	44.07
			1 報酬	59,000	0	59,000	26,000	33,000	44.07
			2 経費	2,879,000	0	2,879,000	846,960	2,032,040	29.42
			2 旅費	67,000	0	67,000	0	67,000	0.00
			3 需用費	321,000	0	321,000	8,880	312,120	2.77
			5 委託料	2,391,000	0	2,391,000	838,080	1,552,920	35.0%
			11 雑費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00
	3	事業外費用		732,000	0	732,000	731,835	165	99.98
		1	支払利息	732,000	0	732,000	731,835	165	99.98
			1 支払利息	732,000	0	732,000	731,835	165	99.98
	4	予備費		500,000	0	500,000	0	500,000	0.00
		1	予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.00
			1 予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.00
			支 出 合 計	130,109,000	0	130,109,000	474,691,568	344,582,568	364.84

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

(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	資本的收入		1,343,341,000	0	1,343,341,000	931,000,000	412,341,000	69.30
		1	短期借入金	1,343,341,000	0	1,343,341,000	931,000,000	412,341,000	69.30
			1 短期借入金	1,343,341,000	0	1,343,341,000	931,000,000	412,341,000	69.30
		収 入 合 計		1,343,341,000	0	1,343,341,000	931,000,000	412,341,000	69.30

資本の支出

(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	資本の支出		1,469,280,000	0	1,469,280,000	1,418,044,815	51,235,185	96.51
		1	公有地取得事業費	26,862,000	0	26,862,000	1,044,815	25,817,185	3.85
			1 公有用地取得事業費	26,862,000	0	26,862,000	1,044,815	25,817,185	3.85
			1 用地費	21,893,000	0	21,893,000	0	21,893,000	0.00
			4 委託料	3,510,000	0	3,510,000	0	3,510,000	0.00
			5 需用費	15,000	0	15,000	0	15,000	0.00
			6 支払利息	1,444,000	0	1,444,000	1,044,815	399,185	72.36
		2	短期借入金償還金	1,442,418,000	0	1,442,418,000	1,417,000,000	25,418,000	98.24
			1 短期借入金償還金	1,442,418,000	0	1,442,418,000	1,417,000,000	25,418,000	98.24
		支 出 合 計		1,469,280,000	0	1,469,280,000	1,418,044,815	51,235,185	96.51

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取得事業	7,093.00	1,010,627,265	0.00	837,815	2,483.85	473,086,773	4,609.11	538,378,307
城山整備事業	13,268.55	109,331,691	0.00	90,000	0.00	0	13,268.55	109,421,691
桐野公園用地取得事業	4,608.70	119,398,875	0.00	100,000	0.00	0	4,608.70	119,498,875
市道蘇北390号線外2用地取得事業	540.92	19,875,421	0.00	17,000	0.00	0	540.92	19,892,421
公有用地合計	25,511.21	1,259,233,256	0.00	1,044,815	2,483.85	473,086,773	23,027.32	787,191,296
テクノプラザ3期土地造成事業費	19,406.54	411,009,170	0.00	0	0.00	0	19,406.54	411,009,170
完成土地等合計	19,406.54	411,009,170	0.00	0	0.00	0	19,406.54	411,009,170
保有土地合計	44,917.75	1,670,242,426	0.00	1,044,815	2,483.85	473,086,773	42,433.86	1,198,200,466

監 事 意 見 書

平成２９年 ５月 ８日理事長より提出された平成２８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２９年 ５月 ８日

各務原市土地開発公社

監事 安田 芳子

監事 村井 清孝