

平成29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 9 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 9 年度 各務原市土地開発公社損益計算書	 5
平成 2 9 年度 各務原市土地開発公社貸借対照表	 6、 7
平成 2 9 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 9 年度 各務原市土地開発公社財産目録	 9、 10

平成 2 9 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 9 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29年4月3日	平成29年4月3日
	選第 2 号	副理事長の互選について	平成29年4月3日	平成29年4月3日
第 2 回	議第 1 号	平成 2 8 年度 各務原市土地開発公社決算について	平成29年5月22日	平成29年5月22日
第 3 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の補正について	平成29年9月27日	平成29年9月27日
	議第 3 号	平成 2 9 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 2 9 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 3 0 年度 各務原市土地開発公社事業計画について	平成30年3月26日	平成30年3月26日
	議第 6 号	平成 3 0 年度 各務原市土地開発公社予算について		
	議第 7 号	平成 3 0 年度 各務原市土地開発公社資金計画について		

(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			
市道鵜1087号線用地	598.03	7,664,145	
合 計	598.03	7,664,145	

※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	461.56	40,833,860	
市道蘇北390号線外2用地	540.92	20,504,389	
桐野公園用地	1,459.73	38,712,603	
市道鵜1087号線用地	376.95	5,425,344	
2) 土地造成事業			
テクノプラザ3期土地造成事業用地	3,303.30	86,258,684	
合 計	6,142.46	191,734,880	

(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	4,147.55	499,118,035	383,210,973	28,842,836	1,102,500	899,195	2,104,953	82,957,578
城山整備事業	13,268.55	109,496,691	100,000,000	0	0	2,982,451	15,075	6,499,162
桐野公園用地取得事業	3,148.97	81,995,566	79,983,835	0	0	1,817,900	43,495	150,324
公有用地合計	20,565.11	690,610,296	563,194,811	28,842,836	1,102,500	5,699,556	2,163,523	89,607,064
市道鶴1087号線用地取得事業	221.05	3,315,558	2,801,490	117,995	0	393,988	1,271	814
市民プール用地取得事業	0.00	95,000	0	0	0	0	95,000	0
代行用地合計	221.05	3,410,558	2,801,490	117,995	0	393,988	96,271	814
テクノプラザ3期土地造成事業費	16,103.24	342,078,157	152,896,543	52,286,925	110,921,442	10,155,390	1,125,666	14,692,188
完成土地等合計	16,103.24	342,078,157	152,896,543	52,286,925	110,921,442	10,155,390	1,125,666	14,692,188
保有土地合計	36,889.43	1,036,099,011	718,892,844	81,247,755	112,023,942	16,248,934	3,385,465	104,300,066

(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
岐阜信用金庫		315,000,000		315,000,000	
大垣西濃信用金庫	160,000,000		160,000,000		
土地開発基金	771,000,000	435,000,000	771,000,000	435,000,000	
合 計	931,000,000	750,000,000	931,000,000	750,000,000	

(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 9 年度 各務原市土地開発公社損益計算書
(平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 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	105,476,196	
(2) 土地造成事業収益	86,258,684	
(3) 附帯等事業収益	<u>619,944</u>	192,354,824
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	102,404,076	
(2) 土地造成事業原価	<u>68,931,013</u>	171,335,089
事業総利益		<u>21,019,735</u>
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>1,596,505</u>	1,596,505
事業利益		<u>19,423,230</u>
4 事業外収益		
(1) 受取利息	500	
(2) 雑収益	<u>426,780</u>	427,280
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>333,041</u>	333,041
経常利益		<u>19,517,469</u>
6 特別利益		
(1) その他の特別利益	<u>43,000,000</u>	43,000,000
当期純利益		<u><u>62,517,469</u></u>

平成 2 9 年度 各務原市土地開発公社貸借対照表
(平成 3 0 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	2,391,740
(2)公有用地	690,610,296
(3)代行用地	3,410,558
(4)完成土地等	342,078,157

流動資産合計

1,038,490,751

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

1,043,490,751

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金

461,145

(2) 短期借入金

750,000,000

流動負債合計

750,461,145

負債合計

750,461,145

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

225,512,137

(2) 当期純利益

62,517,469

準備金合計

288,029,606

資本合計

293,029,606

負債資本合計

1,043,490,751

【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 9 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 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 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	105,476,196
(2) 土地造成事業収入	86,258,684
(3) 附帯等事業収入	619,944
(4) その他事業収入	426,780
(5) 公有地取得事業支出	9,233,632
(6) 土地造成事業支出	(
(7) 人件費支出	32,500
(8) その他の業務支出	1,513,030
小計	182,002,442
(9) 利息の受取額	500
(10) 利息の支出額	333,041
事業活動によるキャッシュ・フロー - 計	181,669,901

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	754,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	935,000,000
(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	181,000,000

4 現金及び現金同等物増加額

669,901

5 現金及び現金同等物期首残高

1,721,839

6 現金及び現金同等物期末残高

2,391,740

平成29年度 各務原市土地開発公社財産目録
(平成30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			2,391,740
	普通預金		
		株式会社十六銀行	2,391,740
公有用地			690,610,296
	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	499,118,039
		城山整備事業	109,496,691
		桐野公園用地取得事業	81,995,566
代行用地			3,410,558
	代行用地		
		市道鵜1087号線用地取得事業	3,315,558
		市民プール用地取得事業	95,000
完成土地等			342,078,157
	完成土地等		
		テクノプラザ3期土地造成事業	342,078,157
固定資産			
投資その他の資産			5,000,000
	長期定期預金		
		株式会社十六銀行	5,000,000
資 産 合 計			1,043,490,751

摘 要			金 額
負債(内 訳)			
流動負債			
未払金			461,145
	その他の未払金		
	販売費及び一般管理費	461,145	
短期借入金			750,000,000
	短期借入金		
	岐阜信用金庫	315,000,000	
	各務原市土地開発基金	435,000,000	
負債 合 計			750,461,145

平成 2 9 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		180,895,000	0	180,895,000	192,354,824	11,459,824	106.34
	1	公有地取得事業	収益	94,036,000	0	94,036,000	105,476,190	11,440,190	112.17
		1	公有用地売却収益	94,036,000	0	94,036,000	100,050,852	6,014,852	106.40
		2	代行用地売却収益	0	0	0	5,425,344	5,425,344	106.40
	2	土地造成事業	収益	86,259,000	0	86,259,000	86,258,684	316	100.00
		1	土地造成事業収益	86,259,000	0	86,259,000	86,258,684	316	100.00
		1	完成土地等売却収益	86,259,000	0	86,259,000	86,258,684	316	100.00
	3	附帯等事業	収益	600,000	0	600,000	619,944	19,944	103.32
		1	保有土地賃貸等収益	600,000	0	600,000	619,944	19,944	103.32
2	事業外	収益		101,000	0	101,000	427,280	326,280	423.05
	1	受取利息		1,000	0	1,000	500	500	50.00
		1	受取利息	1,000	0	1,000	500	500	50.00
	2	雑収益		100,000	0	100,000	426,780	326,780	426.78
		1	雑収益	100,000	0	100,000	426,780	326,780	426.78
3	特別	利益		0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	100.00
	1	その他の特別利益		0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	100.00
		1	その他の特別利益	0	43,000,000	43,000,000	43,000,000	0	100.00
収 入 合 計				180,996,000	43,000,000	223,996,000	235,782,104	11,786,104	105.26

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			160,231,000	0	160,231,000	171,335,089	11,104,089	106.9%
	1	公有地取得事業原価		91,299,000	0	91,299,000	102,404,076	11,105,076	112.1%
		1	公有用地売却原価	91,299,000	0	91,299,000	97,136,751	5,837,751	106.3%
		2	代行用地売却原価	0	0	0	5,267,325	5,267,325	106.3%
	2	土地造成事業原価		68,932,000	0	68,932,000	68,931,013	987	100.0%
		1	土地造成事業原価	68,932,000	0	68,932,000	68,931,013	987	100.0%
		1	完成土地等売却原価	68,932,000	0	68,932,000	68,931,013	987	100.0%
2	販売費及び一般管理費			2,294,000	0	2,294,000	1,596,505	697,495	69.5%
	1	販売費及び一般管理費		2,294,000	0	2,294,000	1,596,505	697,495	69.5%
		1	人件費	59,000	0	59,000	39,000	20,000	66.1%
		1	報酬	59,000	0	59,000	39,000	20,000	66.1%
		2	経費	2,235,000	0	2,235,000	1,557,505	677,495	69.6%
		2	旅費	67,000	0	67,000	0	67,000	0.0%
		3	需用費	321,000	0	321,000	10,578	310,422	3.3%
		5	委託料	1,747,000	0	1,747,000	1,546,927	200,073	88.5%
		11	雑費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%
3	事業外費用			714,000	0	714,000	333,041	380,959	46.6%
	1	支払利息		714,000	0	714,000	333,041	380,959	46.6%
		1	支払利息	714,000	0	714,000	333,041	380,959	46.6%
4	予備費			500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%
	1	予備費		500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%
		1	予備費	500,000	0	500,000	0	500,000	0.0%
支 出 合 計				163,739,000	0	163,739,000	173,264,635	9,525,635	105.8%

(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		952,812,000	521,873,000	1,474,685,000	754,000,000	720,685,000	51.13
		1	短期借入金	952,812,000	521,873,000	1,474,685,000	754,000,000	720,685,000	51.13
			1 短期借入金	952,812,000	521,873,000	1,474,685,000	754,000,000	720,685,000	51.13
		収 入 合 計		952,812,000	521,873,000	1,474,685,000	754,000,000	720,685,000	51.13

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		1,113,043,000	521,873,000	1,634,916,000	944,233,632	690,682,368	57.75
		1	公有地取得事業費	91,464,000	261,198,000	352,662,000	9,233,632	343,428,368	2.62
			1 公有用地取得事業費	91,464,000	246,954,500	338,418,500	555,749	337,862,751	0.16
			1 用地費	87,239,000	244,853,000	332,092,000	0	332,092,000	0.00
			4 委託料	3,315,000	1,500,000	4,815,000	0	4,815,000	0.00
			5 需用費	25,000	107,500	132,500	0	132,500	0.00
			6 支払利息	885,000	494,000	1,379,000	555,749	823,251	40.30
			2 代行用地取得事業費	0	14,243,500	14,243,500	8,677,883	5,565,617	60.93
			1 用地費	0	12,755,000	12,755,000	7,664,145	5,090,855	60.09
			2 補償費	0	206,000	206,000	205,768	232	99.89
			4 委託料	0	1,155,000	1,155,000	708,123	446,877	61.31
			5 需用費	0	98,500	98,500	98,500	0	100.00
			6 支払利息	0	29,000	29,000	1,347	27,653	4.64
		2	短期借入金償還金	1,021,579,000	260,675,000	1,282,254,000	935,000,000	347,254,000	72.92
			1 短期借入金償還金	1,021,579,000	260,675,000	1,282,254,000	935,000,000	347,254,000	72.92
		支 出 合 計		1,113,043,000	521,873,000	1,634,916,000	944,233,632	690,682,368	57.75

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	4,609.11	538,378,307	0.00	384,257	461.56	39,644,525	4,147.55	499,118,039
城山整備事業	13,268.59	109,421,691	0.00	75,000	0.00	0	13,268.59	109,496,691
桐野公園用地取得事業	4,608.70	119,498,879	0.00	81,739	1,459.73	37,585,052	3,148.97	81,995,566
市道蘇北390号線外2用地取得事業	540.92	19,892,421	0.00	14,753	540.92	19,907,174	0.00	0
公有用地合計	23,027.32	787,191,299	0.00	555,749	2,462.21	97,136,751	20,565.11	690,610,299
市道鶴1087号線用地取得事業	0.00	0	598.03	8,582,883	376.99	5,267,329	221.04	3,315,558
市民プール用地取得事業	0.00	0	0.00	95,000	0.00	0	0.00	95,000
代行用地合計	0.00	0	598.03	8,677,883	376.99	5,267,329	221.04	3,410,558
テクノプラザ3期土地造成事業費	19,406.54	411,009,170	0.00	0	3,303.30	68,931,013	16,103.24	342,078,157
完成土地等合計	19,406.54	411,009,170	0.00	0	3,303.30	68,931,013	16,103.24	342,078,157
保有土地合計	42,433.86	1,198,200,469	598.03	9,233,632	6,142.49	171,335,089	36,889.43	1,036,099,011

監 事 意 見 書

平成３０年 ４月 ２３日理事長より提出された平成２９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３０年 ４月 ２３日

各務原市土地開発公社

監事 安田 芳子

監事 村井 清孝