

# 令和元年度 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 ……………

令和元年度 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	
令和元年度 各務原市土地開発公社損益計算書	…………… 5
令和元年度 各務原市土地開発公社貸借対照表	…………… 6、7
令和元年度 各務原市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	…………… 8
令和元年度 各務原市土地開発公社財産目録	…………… 9、10
令和元年度 各務原市土地開発公社決算報告書	…………… 11～14
附属明細表(保有土地明細表)	…………… 15

令和元年度 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31年4月1日	平成31年4月1日
	選第2号	副理事長の互選について		
第2回	選第3号	理事長の互選について	令和元年5月27日	令和元年5月27日
	議第1号	平成30年度 各務原市土地開発公社決算について		
	議第2号	各務原市土地開発公社処務規程の一部を改正する規程について		
第3回	議第3号	訴えの提起について	令和元年9月27日	令和元年9月27日
第4回	議第4号	令和元年度 各務原市土地開発公社事業計画の補正について	令和元年12月20日	令和元年12月20日
	議第5号	令和元年度 各務原市土地開発公社補正予算（1号）について		
第5回	議第6号	令和元年度 各務原市土地開発公社補正予算（2号）について	令和2年3月17日	令和2年3月17日
	議第7号	令和2年度 各務原市土地開発公社事業計画について		
	議第8号	令和2年度 各務原市土地開発公社予算について		
	議第9号	令和2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			
市道各378号線用地取得事業	7,441.63	51,308,990	
市民プール用地取得事業	653.40	10,258,380	
スポーツ広場外1用地取得事業	4,402.58	56,353,024	
2) 土地造成事業			
各務山土地造成事業	167,421.65	1,036,551,066	
合 計	179,919.26	1,154,471,460	

※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	3,111.56	446,642,268	
桐野公園用地	834.05	22,296,886	
合 計	3,945.61	468,939,154	

## (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
城山整備事業	13,268.5	110,604,16	100,000,00	(	(	3,930,45	15,07	6,658,63
各378号線用地取得事業	6,360.2	40,664,837	39,846,312	(	(	763,45	17,61	37,45
公有用地合計	19,628.8	151,269,00	139,846,312	(	(	4,693,90	32,69	6,696,08
市民プール用地取得事業	12,650.0	181,895,18	181,150,897	(	(	336,06	115,00	293,22
スポーツ広場外1用地取得事業	4,402.5	57,021,991	56,353,024	(	(	630,71	20,00	18,257
各378号線用地取得事業	1,081.4	12,488,23	11,462,67	(	(	1,020,85	4,70	(
代行用地合計	18,134.0	251,405,40	248,966,59	(	(	1,987,63	139,70	311,48
各務山土地造成事業	167,421.6	1,675,909,91	1,036,551,06	569,750,92	(	68,202,27	419,72	985,921
開発中土地合計	167,421.6	1,675,909,91	1,036,551,06	569,750,92	(	68,202,27	419,72	985,921
保有土地合計	205,184.47	2,078,584,32	1,425,363,977	569,750,92	(	74,883,81	592,12	7,993,48

## (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
大垣西濃信用金庫		2,052,200,000	595,200,000	1,457,000,000	
土地開発基金	480,000,000	856,000,000	1,336,000,000		
合 計	480,000,000	2,908,200,000	1,931,200,000	1,457,000,000	

## (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	

令和元年度 各務原市土地開発公社損益計算書  
 (平成31年4月1日から令和2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	<u>468,939,154</u>	468,939,154
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>455,280,733</u>	<u>455,280,733</u>
事業総利益		13,658,421
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	<u>854,778</u>	<u>854,778</u>
事業利益		12,803,643
4 事業外収益		
(1) 受取利息	500	
(2) 雑収益	<u>916,470</u>	<u>916,970</u>
経常利益		13,720,613
5 特別損失		
(1) その他の特別損失	<u>15,233,200</u>	<u>15,233,200</u>
当期純損失		<u><u>1,512,587</u></u>

令和元年度 各務原市土地開発公社貸借対照表  
 (令和2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	2,511,645	
(2)公有用地	151,269,002	
(3)代行用地	251,405,409	
(4)開発中土地	<u>1,675,909,912</u>	
流動資産合計		2,081,095,968
2 固定資産		
(1)投資その他の資産		
┌長期定期預金	<u>5,000,000</u>	
└投資その他の資産合計	<u>5,000,000</u>	
固定資産合計		<u>5,000,000</u>
資産合計		<u><u>2,086,095,968</u></u>

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金

171,392,000

(2) 短期借入金

1,457,000,000

流動負債合計

1,628,392,000

負債合計

1,628,392,000

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

454,216,558

(2) 当期純損失

1,512,587

準備金合計

452,703,968

資本合計

457,703,968

負債資本合計

2,086,095,968

【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。

令和元年度 各務原市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書  
 (平成31年4月1日から令和2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	468,939,154
(2) 土地造成事業収入	(
(3) 附帯等事業収入	(
(4) その他事業収入	916,470
(5) 公有地取得事業支出	191,589,356
(6) 土地造成事業支出	1,406,585,565
(7) 人件費支出	65,000
(8) その他の業務支出	16,014,578
小計	<u>1,144,398,875</u>
(9) 利息の受取額	500
(10) 利息の支出額	(
事業活動によるキャッシュ・フロー - 計	<u>1,144,398,375</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	2,908,200,000
(2) 短期借入金の返済による支出	1,931,200,000
(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>977,000,000</u>
4 現金及び現金同等物減少額	<u>167,398,375</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>169,910,020</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>2,511,645</u></u>

令和元年度 各務原市土地開発公社財産目録  
(令和2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		2,511,645
	普通預金	
	株式会社十六銀行	2,511,645
公有用地		151,269,002
	公有用地	
	城山整備事業	110,604,165
	市道各378号線用地取得事業	40,664,837
代行用地		251,405,409
	代行用地	
	市民プール用地取得事業	181,895,182
	スポーツ広場外1用地取得事業	57,021,991
	市道各378号線用地取得事業	12,488,236
開発中土地		1,675,909,912
	開発中土地	
	各務山土地造成事業	1,675,909,912
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		2,086,095,968

摘 要		金 額
負債(内 訳)		
流動負債		
未払金		171,392,000
	事業未払金	
	各務山土地造成事業	170,930,000
	その他の未払金	
	販売費及び一般管理費	462,000
短期借入金		1,457,000,000
	短期借入金	
	株式会社大垣西濃信用金庫	1,457,000,000
負債合計		1,628,392,000

# 令和元年度 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		468,947,000	0	468,947,000	468,939,154	7,846	100.00
		1	公有地取得事業収益	468,947,000	0	468,947,000	468,939,154	7,846	100.00
			1 公有用地売却収益	468,947,000	0	468,947,000	468,939,154	7,846	100.00
	2	事業外収益		31,000	0	31,000	916,970	885,970	2957.97
		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	30,000	0	30,000	916,470	886,470	3054.90
			1 雑収益	30,000	0	30,000	916,470	886,470	3054.90
			収 入 合 計	468,978,000	0	468,978,000	469,856,124	878,124	100.19

## 収益的支出

(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	事業原価			455,289,000	0	455,289,000	455,280,730	8,267	100.00	
	1	公有地取得事業原価		455,289,000	0	455,289,000	455,280,730	8,267	100.00	
		1	公有用地売却原価	455,289,000	0	455,289,000	455,280,730	8,267	100.00	
2	販売費及び一般管理費			1,212,000	0	1,212,000	854,778	357,222	70.50	
	1	販売費及び一般管理費		1,212,000	0	1,212,000	854,778	357,222	70.50	
		1	人件費	59,000	6,000	65,000	65,000	0	100.00	
			1	報酬	59,000	6,000	65,000	65,000	100.00	
		2	経費	1,153,000	6,000	1,147,000	789,778	357,222	68.86	
			3	需用費	321,000	20,000	301,000	44,451	256,549	14.77
			4	委託料	732,000	14,000	746,000	745,327	670	99.91
			11	雑費	100,000	0	100,000	0	100,000	0.00
3	特別損失			0	15,234,000	15,234,000	15,233,200	800	99.95	
	1	その他の特別損失		0	15,234,000	15,234,000	15,233,200	800	99.95	
		1	その他の特別損失	0	15,234,000	15,234,000	15,233,200	800	99.95	
			2	その他の特別損失	0	15,234,000	15,234,000	800	99.95	
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				457,001,000	15,234,000	472,235,000	471,368,711	866,289	99.82	

## (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		3,203,122,000	0	3,203,122,000	2,908,200,000	294,922,000	90.79
		1	短期借入金	3,203,122,000	0	3,203,122,000	2,908,200,000	294,922,000	90.79
			1 短期借入金	3,203,122,000	0	3,203,122,000	2,908,200,000	294,922,000	90.79
		収 入 合 計		3,203,122,000	0	3,203,122,000	2,908,200,000	294,922,000	90.79

## 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		3,793,411,000	0	3,793,411,000	3,489,887,961	303,523,039	92.00
		1	公有地取得事業費	185,263,000	0	185,263,000	120,738,768	64,524,232	65.17
			1 公有用地取得事業費	52,530,000	0	52,530,000	40,798,268	11,731,732	77.67
			1 用地費	51,880,000	687,000	51,930,000	39,846,312	11,346,688	77.84
			4 委託料	77,000	687,000	764,000	763,458	54	99.93
			5 需用費	27,000	0	27,000	17,610	9,390	65.24
			6 支払利息	546,000	0	546,000	170,888	375,112	31.30
			2 代行用地取得事業費	132,733,000	0	132,733,000	79,940,500	52,792,500	60.23
			1 用地費	129,056,000	0	129,056,000	78,074,082	50,981,918	60.50
			4 委託料	3,013,000	0	3,013,000	1,683,903	1,329,097	55.89
			5 需用費	100,000	0	100,000	24,700	75,300	24.70
			6 支払利息	564,000	0	564,000	157,815	406,185	27.98
		2	土地造成事業費	1,474,496,000	0	1,474,496,000	1,437,949,193	36,546,807	97.52
			1 土地造成事業費	1,474,496,000	0	1,474,496,000	1,437,949,193	36,546,807	97.52
			1 用地費	1,027,722,000	8,830,000	1,036,552,000	1,036,551,060	93	100.00
			2 補償費	406,000,000	0	406,000,000	398,820,920	7,179,080	98.23
			4 委託料	35,433,000	8,830,000	26,603,000	1,479,058	25,123,942	5.56
			5 需用費	344,000	0	344,000	112,228	231,772	32.62
			6 支払利息	4,997,000	0	4,997,000	985,921	4,011,079	19.73
		3	短期借入金償還金	2,133,652,000	0	2,133,652,000	1,931,200,000	202,452,000	90.51
			1 短期借入金償還金	2,133,652,000	0	2,133,652,000	1,931,200,000	202,452,000	90.51
			支 出 合 計	3,793,411,000	0	3,793,411,000	3,489,887,961	303,523,039	92.00

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	3,111.5€	433,599,014	0.0€	34,25€	3,111.5€	433,633,27€	0.0€	€
城山整備事業	13,268.5€	110,514,501	0.0€	89,664	0.0€	€	13,268.5€	110,604,16€
桐野公園用地取得事業	834.0€	21,637,952	0.0€	9,511	834.0€	21,647,46€	0.0€	€
各378号線用地取得事業	0.0€	€	6,600.0€	41,781,16€	239.77	1,116,33€	6,360.2€	40,664,837
公有用地合計	17,214.2€	565,751,467	6,600.0€	41,914,60€	4,185.3€	456,397,06€	19,628.8€	151,269,00€
市民プール用地取得事業	11,996.6€	171,464,90€	653.4€	10,430,27€	0.0€	€	12,650.0€	181,895,18€
スポーツ広場外1用地取得事業	0.0€	€	4,402.5€	57,021,991	0.0€	€	4,402.5€	57,021,991
各378号線用地取得事業	0.0€	€	1,081.4€	12,488,23€	0.0€	€	1,081.4€	12,488,23€
代行用地合計	11,996.6€	171,464,90€	6,137.3€	79,940,50€	0.0€	€	18,134.0€	251,405,40€
各務山土地造成事業	0.0€	71,235,15€	167,421.6€	1,609,697,71€	0.0€	5,022,96€	167,421.6€	1,675,909,91€
開発中土地合計	0.0€	71,235,15€	167,421.6€	1,609,697,71€	0.0€	5,022,96€	167,421.6€	1,675,909,91€
保有土地合計	29,210.8€	808,451,53€	180,159.0€	1,731,552,81€	4,185.3€	461,420,03€	205,184.47	2,078,584,32€

監 事 意 見 書

令和2年4月27日理事長より提出された令和元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。

令和2年4月27日

各務原市土地開発公社

監事 安田 芳子

監事 各務 英雄