

平成 27 年度

関市土地開発公社 決算書

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日

関市土地開発公社

平成27年度関市土地開発公社事業報告書

平成27年4月1日より平成28年3月31日までの事業の概要について、次のとおり報告します。

1 概要

- (1) 総括事項
(取得事業)
なし

(処分事業)

東山西田原線道路改良事業用地

(附帯等事業)

保有土地賃貸等事業として駐車場等土地の貸付を行い、498,011円の収益を得ました。

当期における損益計算では、公有地取得事業原価、販売費及び一般管理費を差し引いた事業利益は79,768円ありました。保有地については、1事業の代行用地を事業課に買い戻してもらい、今期末の事業用地等の保有高は810,241.81㎡、1,374,289,801円となりました。また、保有地の境界杭の保全、境界線上の樹木の伐採及び除草等を実施し保有地の管理に努めました。

今後の公社運営にあたりましては、市と連携を図り保有地の公売を実施するなど処分をより積極的に進めていくと同時に、諸経費の節減に留意し、経営の健全化に努めてまいります。

(2) 理事会開催状況

回数	理事会開催 年 月 日	議 決 ・ 報 告 ・ 協 議 事 項
1	27. 5. 25	・ 平成26年度関市土地開発公社決算について
2	27. 10. 2	・ 違約金問題の今後について
3	28. 3. 24	・ 平成27年度関市土地開発公社補正予算(第1号)について ・ 平成28年度関市土地開発公社予算について

(3) 監査実施状況

回数	監査実施 年 月 日	実 施 事 項
1	27. 5. 19	・ 平成26年度決算監査 (平成26年4月1日より平成27年3月31日まで)
2	27. 10. 23	・ 平成27年度中間決算監査 (平成27年4月1日より平成27年9月30日まで)

平成27年度関市土地開発公社決算報告書

(平成28年3月31日現在)

1 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 事業収益	87,540,000	△ 63,177,000	24,363,000	24,361,245	△ 1,755	
第1項 公有地取得事業収益	87,041,000	△ 63,177,000	23,864,000	23,863,234	△ 766	
第2項 附帯等事業収益	499,000	0	499,000	498,011	△ 989	
第2款 事業外収益	450,000	0	450,000	449,436	△ 564	
第1項 受取利息	430,000	0	430,000	429,844	△ 156	
第2項 雑収益	20,000	0	20,000	19,592	△ 408	
収益的収入合計	87,990,000	△ 63,177,000	24,813,000	24,810,681	△ 2,319	

支出

(単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 事業原価	87,041,000	△ 63,177,000	23,864,000	23,863,234	△ 766	
第1項 公有地取得事業原価	87,041,000	△ 63,177,000	23,864,000	23,863,234	△ 766	
第2款 販売費及び一般管理費	1,364,000	△ 932,000	432,000	418,243	△ 13,757	
第1項 販売費及び一般管理費	1,364,000	△ 932,000	432,000	418,243	△ 13,757	
第3款 事業外費用	102,000	0	102,000	101,644	△ 356	
第1項 支払利息	102,000	0	102,000	101,644	△ 356	
収益的支出合計	88,507,000	△ 64,109,000	24,398,000	24,383,121	△ 14,879	

2 資本的収入及び支出
収入

(単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 資本的収入	13,736,000	0	13,736,000	13,735,763	△ 237	
第1項 借入金	13,736,000	0	13,736,000	13,735,763	△ 237	
資本的収入合計	13,736,000	0	13,736,000	13,735,763	△ 237	

支出

(単位：円)

区分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	計			
第1款 資本的支出	230,646,000	△ 193,046,000	37,600,000	37,598,997	△ 1,003	
第1項 公有地取得事業費	0	0	0	0	0	
第2項 借入金償還金	230,646,000	△ 193,046,000	37,600,000	37,598,997	△ 1,003	
資本的支出合計	230,646,000	△ 193,046,000	37,600,000	37,598,997	△ 1,003	

平成27年度関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	23,863,234	
	(2) 附帯等事業収益	498,011	<u>24,361,245</u>
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	23,863,234	<u>23,863,234</u>
	事業総利益		<u>498,011</u>
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費	418,243	<u>418,243</u>
	事業利益		<u>79,768</u>
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	429,844	
	(2) 雑収益	19,592	<u>449,436</u>
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	101,644	<u>101,644</u>
	経常利益		<u>427,560</u>
6	特別損失		
	(1) 土地評価損	0	<u>0</u>
	当期純利益		<u>427,560</u>

平成 2 7 年度関市土地開発公社貸借対照表
(平成 2 8 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	299,670,104	
(2) 公有用地	991,370,034	
(3) 代行用地	245,064,373	
(4) 特定土地	63,177,000	
(5) 代替地	74,678,394	
流動資産合計		<u>1,673,959,905</u>
資産合計		<u>1,673,959,905</u>

	負 債 の 部	
1 流動負債		
(1) 未払金	0	
(2) 預り金	5,850	
流動負債合計		<u>5,850</u>
2 固定負債		
(1) 長期借入金	1,651,470,700	
固定負債合計		<u>1,651,470,700</u>
負債合計		<u>1,651,476,550</u>
	資 本 の 部	
1 資本金		
(1) 基本財産	5,000,000	
資本金合計		<u>5,000,000</u>
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	17,055,795	
(2) 当期純利益	427,560	
準備金合計		<u>17,483,355</u>
資本合計		<u>22,483,355</u>
負債・資本合計		<u>1,673,959,905</u>

平成27年度関市土地開発公社財産目録
(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	額
資 産 の 部			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金			299,670,104
イ 普通預金		2,499,465	
	関信用金庫本町支店	2,226,104	
	十六銀行関支店	99,484	
	大垣共立銀行関支店	33,087	
	めぐみの農業協同組合	2,454	
	岐阜信用金庫関支店	138,336	
ロ 定期預金		297,170,639	
	関信用金庫本町支店	114,925,276	
	十六銀行関支店	0	
	岐阜信用金庫関支店	113,200,169	
	めぐみの農業協同組合	69,045,194	
(2) 公有用地	773,199.03㎡		991,370,034
(3) 代行用地	10,367.45㎡		245,064,373
(4) 特定土地	2,751.88㎡		63,177,000
(5) 代替地	23,923.45㎡		74,678,394
流動資産合計			1,673,959,905
資 産 合 計			1,673,959,905

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額	額
負 債 の 部			
1 流動負債			
(1) 未払金			0
		0	
		0	
(2) 預り金	所得税源泉徴収分		5,850
流動負債合計			5,850
2 固定負債			
(1) 長期借入金			1,651,470,700
	関信用金庫本町支店	13,735,763	
	土地開発基金	1,637,734,937	
固定負債合計			1,651,470,700
負 債 合 計			1,651,476,550
正 味 財 産			22,483,355

平成27年度関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)

<p>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 公有地取得事業収入 23,863,234</p> <p> その他の事業収入 517,603</p> <p> 公有地取得事業支出 0</p> <p> 人件費支出 △ 188,500</p> <p> 経費支出 △ 229,743</p> <p> その他の業務支出 1,300</p> <p> 小計 23,963,894</p> <p> 利息の受取額 429,844</p> <p> 利息の支払額 △ 101,644</p> <p> 事業活動によるキャッシュ・フロー 24,292,094</p>	<p>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 投資活動によるキャッシュ・フロー 0</p> <p>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p> 長期借入による収入 13,735,763</p> <p> 長期借入金返済による支出 △ 37,598,997</p> <p> 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 23,863,234</p> <p>IV. 現金及び現金同等物増加額 428,860</p> <p>V. 現金及び現金同等物期首残高 299,241,244</p> <p>VI. 現金及び現金同等物期末残高 299,670,104</p>
--	---

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定	299,670,104
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△ 297,170,639
計	2,499,465

(△はキャッシュの減少)

[注記事項]

(貸借対照表に関する注記)

- 1 金融機関からの長期借入金13,735,763円については、関市による債務保証が付されております。

(損益計算書に関する注記)

- 1 販売費及び一般管理費の内訳は次のとおりです。

人件費	報酬	188,500	理事・監事報酬
経費	需用費	6,969	消耗品費
	役務費	24,474	切手、証明書等
	報償費	150,000	弁護士費用
	委託料	48,300	登記測量等・草刈り業務委託
計		418,243	

(その他)

- 1 公売に関する違約金については、岐阜地方裁判所で裁判継続中です。

附 属 明 细 表

現金及び預金明細表

(単位：円)

科目	種類	金額	金融機関名	預入年月日	期間	利率(%)	摘要
預金	普通	2,226,104	関信用金庫本町支店				
		99,484	十六銀行関支店				
		33,087	大垣共立銀行関支店				
		2,454	めぐみの農業協同組合				
		138,336	岐阜信用金庫関支店				
	計	2,499,465					
	定期	92,833,144	関信用金庫本町支店	平成28. 3. 25	1年	0.125	
		69,045,194	めぐみの農業協同組合	平成28. 3. 11	〃	0.125	
		11,272,233	岐阜信用金庫関支店	平成27. 4. 16	〃	0.115	
		20,473,238	〃	平成27. 6. 10	〃	0.115	
42,112,759		〃	平成27. 7. 3	〃	0.115		
16,651,281		〃	平成27. 11. 24	〃	0.115		
22,690,658		〃	平成27. 12. 25	〃	0.115		
計	22,092,132	関信用金庫本町支店	平成28. 2. 19	〃	0.050		
計	297,170,639						
合計		299,670,104					

保有土地明細表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 加 高							当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘 要
	面 積	金 額	面 積	用 地 費	補 償 費	測 量 試 験 費	諸 経 費	支 払 利 息	計	面 積	金 額	面 積	金 額	
1 公共事業代替地 (木田橋)	5,942.00	2,947,232							0			5,942.00	2,947,232	
2 公共事業代替地 (藤谷)	3,623.00	1,706,433							0			3,623.00	1,706,433	
3 国道156号線改良事業用地及び代替地	127.51	4,999,068							0			127.51	4,999,068	
4 希望ヶ丘産業用地企業誘致事業用地及び代替地	39,095.00	25,333,560							0			39,095.00	25,333,560	
5 都計道福野～一ノ門線拡幅事業用地及び代替地	728.00	30,420,000							0			728.00	30,420,000	
6 国道248号線バイパス用地及び代替地	2,008.72	36,022,477							0			2,008.72	36,022,477	
7 県道関～美濃線街路事業用地及び代替地	8.99	643,884							0			8.99	643,884	
8 市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び公共事業代替地	571.38	18,857,868							0			571.38	18,857,868	
9 東海環状自動車道建設事業代替地	10,611.00	6,011,440							0			10,611.00	6,011,440	
10 都計道西本郷～一ツ山線道路改良事業用地	646.43	45,578,832							0			646.43	45,578,832	
11 公共施設等用地 (東田原)	6,594.45	185,276,991							0			6,594.45	185,276,991	
12 公共施設等用地 (上大野)	3,773.00	59,787,382							0			3,773.00	59,787,382	
13 複合団地整備事業用地	601,270.82	820,476,582							0			601,270.82	820,476,582	
14 池尻残土処分場事業用地	131,979.79	88,073,515							0			131,979.79	88,073,515	
15 末広赤尾線本町交差点改良事業用地及び代替地	427.93	26,808,223							0			427.93	26,808,223	
16 下有知東山線道路改良事業代替地	168.28	5,765,176							0			168.28	5,765,176	
17 田口杉原線道路改良事業代替地	2,665.51	15,581,138							0			2,665.51	15,581,138	
18 東山西田原線道路改良事業用地	869.47	23,863,234							0	869.47	23,863,234	0.00	0	
計	811,111.28	1,398,153,035	0.00	0	0	0	0	0	0	869.47	23,863,234	810,241.81	1,374,289,801	

公有用地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
3 国道156号線改良事業用地及び代替地	127.51	4,999,068							0		0	127.51	4,999,068	
4 希望ヶ丘産業用地企業誘致事業用地及び代替地	39,095.00	25,333,560							0			39,095.00	25,333,560	
6 国道248号線バイパス用地及び代替地	79.48	6,908,477							0			79.48	6,908,477	
10 都計道西本郷～一ツ山線道路改良事業用地	646.43	45,578,832							0			646.43	45,578,832	
13 複合団地整備事業用地	601,270.82	820,476,582							0			601,270.82	820,476,582	
14 池尻残土処分場事業用地	131,979.79	88,073,515							0			131,979.79	88,073,515	
計	773,199.03	991,370,034	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	773,199.03	991,370,034	

代行用地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
11 公共施設等用地（東田原）	6,594.45	185,276,991							0			6,594.45	185,276,991	
12 公共施設等用地（上大野）	3,773.00	59,787,382							0			3,773.00	59,787,382	
18 東山西田原線道路改良事業用地	869.47	23,863,234	0.00	0					0	869.47	23,863,234	0.00	0	
計	11,236.92	268,927,607	0.00	0	0	0	0	0	0	869.47	23,863,234	10,367.45	245,064,373	

特定土地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
5 都計道福野～一ノ門線拡幅事業用地及び代替地	728.00	30,420,000							0			728.00	30,420,000	
6 国道248号線バイパス用地及び代替地	1,929.24	29,114,000							0			1,929.24	29,114,000	
8 市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び公共事業代替地	94.64	3,643,000							0			94.64	3,643,000	
計	2,751.88	63,177,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	2,751.88	63,177,000	

代替地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高							当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
1 公共事業代替地（木田橋）	5,942.00	2,947,232							0			5,942.00	2,947,232	
2 公共事業代替地（藤谷）	3,623.00	1,706,433							0			3,623.00	1,706,433	
7 県道関～美濃線街路事業用地及び代替地	8.99	643,884							0			8.99	643,884	
8 市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び公共事業代替地	476.74	15,214,868							0			476.74	15,214,868	
9 東海環状自動車道建設事業代替地	10,611.00	6,011,440							0			10,611.00	6,011,440	
15 末広赤尾線本町交差点改良事業用地及び代替地	427.93	26,808,223							0			427.93	26,808,223	
16 下有知東山線道路改良事業代替地	168.28	5,765,176							0			168.28	5,765,176	
17 田口杉原線道路改良事業代替地	2,665.51	15,581,138							0			2,665.51	15,581,138	
計	23,923.45	74,678,394	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00	0	23,923.45	74,678,394	

長期借入金明細表

(単位：円)

番号	借入先	利率(%)	期首残高	当期増加高	増加高内訳		当期減少高	期末残高	事業名
					土地取得費	支払利息			
3	関信用金庫本町支店	0.740	13,735,763	0	0	0	0	13,735,763	国道156号線改良事業用地及び代替地
	小計		13,735,763	0	0	0	0	13,735,763	
4	土地開発基金	0.000	126,090,977	0	0	—	0	126,090,977	希望ヶ丘産業用地企業誘致事業用地及び代替地
5	土地開発基金	0.000	82,414,920	0	0	—	0	82,414,920	都計道福野～一ノ門線拡幅用地及び代替地
6	土地開発基金	0.000	100,280,511	0	0	—	0	100,280,511	国道248号線ハブ用地及び代替地
6	土地開発基金	0.000	6,908,477	0	0	—	0	6,908,477	国道248号線ハブ用地及び代替地
7	土地開発基金	0.000	643,884	0	0	—		643,884	県道関～美濃線街路事業用地及び代替地
8	土地開発基金	0.000	57,685,540	0	0	—	0	57,685,540	市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び公共事業代替地
8	土地開発基金	0.000	10,351,349	0	0	—	0	10,351,349	市道幹1-40-2号線梅ヶ枝交差点改良事業用地及び公共事業代替地
9	土地開発基金	0.000	6,011,440	0	0	—	0	6,011,440	東海環状自動車道建設用地代替地
10	土地開発基金	0.000	28,371,150	0	0	—	0	28,371,150	都計道西本郷～一ツ山線道路改良事業用地及び代替地
10	土地開発基金	0.000	17,207,682	0	0	—	0	17,207,682	都計道西本郷～一ツ山線道路改良事業用地及び代替地
11	土地開発基金	0.000	185,276,991	0	0	—	0	185,276,991	公共施設等用地（東田原）
12	土地開発基金	0.000	59,787,382	0	0	—	0	59,787,382	公共施設等用地（上大野）
13	土地開発基金	0.000	441,002,194	0	0	—	0	441,002,194	複合団地整備事業用地
13	土地開発基金	0.000	168,281,785	0	0	—	0	168,281,785	複合団地整備事業用地
13	土地開発基金	0.000	89,460,418	0	0	—	0	89,460,418	複合団地整備事業用地
13	土地開発基金	0.000	12,006,196	0	0	—	0	12,006,196	複合団地整備事業用地
13	土地開発基金	0.000	109,725,989	0	0	—	0	109,725,989	複合団地整備事業用地
14	土地開発基金	0.000	70,080,615	0	0	—	0	70,080,615	池尻残土処分場事業用地
14	土地開発基金	0.000	17,992,900	0	0	—	0	17,992,900	池尻残土処分場事業用地
15	土地開発基金	0.000	18,613,356	0	0	—	0	18,613,356	末広赤尾線本町交差点改良事業用地
15	土地開発基金	0.000	8,194,867	0	0	—	0	8,194,867	末広赤尾線本町交差点改良事業用地
16	土地開発基金	0.000	5,765,176	0	0	—	0	5,765,176	下有知東山線道路改良事業代替地
17	土地開発基金	0.000	15,581,138	0	0	—	0	15,581,138	田口杉原線道路改良事業代替地
18	土地開発基金	0.000	821,712	0	0	—	821,712	0	東山西田原線道路改良事業用地
18	土地開発基金	0.000	23,041,522	0	0	—	23,041,522	0	東山西田原線道路改良事業用地
	小計		1,661,598,171	0	0	—	23,863,234	1,637,734,937	
	合計		1,675,333,934	0	0	0	23,863,234	1,651,470,700	

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	関市	5,000,000	
計		5,000,000	

預り金明細表

(単位：円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
所得税源泉徴収分	4,550	18,850	17,550	5,850
計	4,550	18,850	17,550	5,850

事業収益明細表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	0
	代行用地売却収益	23,863,234
	特定土地売却収益	0
	代替地売却収益	0
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	498,011
合 計	24,361,245	

事業原価明細表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	0
	代行用地売却原価	23,863,234
	特定土地売却原価	0
	代替地売却原価	0
附帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	0
合 計	23,863,234	

収益的収入支出明細表

収入

(単位：円)

款	項	目	節	金額	摘要
事業収益				24,361,245	
	公有地取得事業収益			23,863,234	
		公有用地売却収益	公有用地売却収益	0	
		代行用地売却収益	代行用地売却収益	23,863,234	
		特定土地売却収益	特定土地売却収益	0	
		代替地売却収益	代替地売却収益	0	
	附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	保有土地賃貸等収益	498,011	貸付地料
事業外収益				449,436	
	受取利息	受取利息	預金利息	429,844	定期預金
	雑収益	その他の雑収益	その他の雑収益	19,592	占用料（NTT・中部電力）
収益的収入合計				24,810,681	

支出

(単位：円)

款	項	目	節	金額	摘要
事業原価				23,863,234	
	公有地取得事業原価			23,863,234	
		公有用地売却原価	公有用地売却原価	0	
		代行用地売却原価	代行用地売却原価	23,863,234	
		特定土地売却原価	特定土地売却原価	0	
		代替地売却原価	代替地売却原価	0	
	附帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	保有土地賃貸等原価	0	
販売費及び一般管理費				418,243	
	販売費及び一般管理費			418,243	
		人件費	報酬	188,500	役員報酬(@6,500)
		経費		229,743	
			賃金	0	
			旅費	0	
			交際費	0	
			需用費	6,969	消耗品費
			役務費	24,474	
			委託料	48,300	草刈り業務委託
			報償費	150,000	
事業外費用				101,644	
	支払利息	支払利息	支払利息	101,644	
収益的支出合計				24,383,121	

資 本 的 收 入 支 出 明 細 表

收入

(單位：円)

款	項	目	節	金額	摘要
資本的收入				13,735,763	
	借入金			13,735,763	
		長期借入金	長期借入金	13,735,763	
資本的收入合計				13,735,763	

支出

(單位：円)

款	項	目	節	金額	摘要
資本的支出				37,598,997	
	公有地取得事業費			0	
		土地取得費		0	
			用地費	0	
			補償費	0	
			工事費	0	
			測量試驗費	0	
			諸經費	0	
		支払利息	支払利息	0	
	借入金償還金			37,598,997	
		長期借入金償還金	長期借入金償還金	37,598,997	
資本的支出合計				37,598,997	