

平成 27 年 度 決 算
事 業 報 告 書 ・ 決 算 書

袋井地域土地開発公社

平成27年度 袋井地域土地開発公社 事業報告

1 概 況

(1) 総括事項

ア 土地取得造成事業

(ア) 袋井宿開設四〇〇年記念事業メモリアル施設整備事業として、袋井市袋井地内の土地を取得した。

(イ) 豊沢工業団地整備事業用地として、袋井市豊沢地内の土地を取得、造成した。

(2) 経 理

ア 収益的収支

収入は、事業外収益 185,600円である。

支出は、販売及び一般管理費 5,741,573円を支出した。

イ 資本的収支

収入は、土地取得等の財源として、長期借入金371,000,000円である。

支出は、袋井宿開設四〇〇年記念事業メモリアル施設整備事業用地等取得に35,641,042円、総合体育館整備事業用地管理費等に1,196,492円、豊沢工業団地用地取得及び造成に371,154,388円、合計407,991,922円を支出した。

なお、収入が支出に対し不足する額36,991,922円は、繰越利益準備金36,991,922円で補てんした。

(3) 理事会議決事項

開催年月日	議案番号	件 名	議決年月日
27. 5. 21	議第 1 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 事業報告及び決算報告の認定について	27. 5. 21
27. 5. 21	議第 2 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	27. 5. 21
27. 5. 21	議第 3 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 1 号）について	27. 5. 21
27. 11. 11	議第 4 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	27. 11. 11
27. 11. 11	議第 5 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 2 号）について	27. 11. 11
28. 3. 29	議第 6 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	28. 3. 29
28. 3. 29	議第 7 号	平成27年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 3 号）について	28. 3. 29
28. 3. 29	議第 8 号	平成28年度袋井地域土地開発公社事業計画について	28. 3. 29
28. 3. 29	議第 9 号	平成28年度袋井地域土地開発公社予算について	28. 3. 29

(4) 役員に関する事項

役 職 名	氏 名	備考	役 職 名	氏 名	備考
理 事 長	鈴 木 茂	4/1～3/31	理 事	安 間 隆 行	4/1～3/31
常務理事	嶋 津 雅	〃	〃	寺 田 嘉 之	〃
理 事	北 沢 隆 夫	〃	〃	西 尾 秀 樹	〃
〃	寺 田 整	〃	監 事	原 田 達 功	〃
〃	金 原 富 雄	〃	〃	片 桐 秀 樹	〃

平成27年度 袋井地域土地開発公社 収支決算報告書

収益の収入

収益の収入		款	項	当初予算額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	(単位:円)
1	事業収益			203,800,000	△ 203,800,000		0	0	0	0
		1	公有地取得事業収益	203,800,000	△ 203,800,000		0	0	0	0
2	事業外収益			200,000	△ 14,000		186,000	185,600	185,600	0
		1	受取利息	199,000	△ 14,000		185,000	185,400	185,400	0
		2	雑収益	1,000	0		1,000	200	200	0
		収入合計		204,000,000	△ 203,814,000		186,000	185,600	185,600	0

収益の支出

款		項	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	未払金	不用額	備考
1	事業原価		202,800,000	△ 202,800,000	0	0	0	0	0	
		1 公有地取得事業原価	202,800,000	△ 202,800,000	0	0	0	0	0	
2	販売及び一般管理費		1,199,000	4,546,000	0	5,745,000	5,741,573	0	3,427	
		1 販売及び一般管理費	1,199,000	4,546,000	0	5,745,000	5,741,573	0	3,427	
3	予備費		1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	
		1 予備費	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	
支出合計			204,000,000	△ 198,254,000	0	5,746,000	5,741,573	0	4,427	

資本の収入

款		項	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額
1	資本の収入		335,000,000	0	36,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0
		1 短期借入金	200,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	0
		2 長期借入金	135,000,000	0	236,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0
		収入合計	335,000,000	0	36,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0

資本の支出

款	項	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	備考
1 資本の支出		540,000,000	0	△ 132,004,000	0	407,996,000	407,991,922	0	4,078	
	1 公有地取得事業費	245,000,000	0	△ 208,161,000	0	36,839,000	36,837,534	0	1,466	
	2 土地造成事業費	95,000,000	0	276,157,000	0	371,157,000	371,154,388	0	2,612	
	3 借入金償還金	200,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	0	0	
支出合計		540,000,000	0	△ 132,004,000	0	407,996,000	407,991,922	0	4,078	

収益的収入										(単位:円)
款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	説 明
1 事業収益	1 公有地取得事業収益			203,800,000	△ 203,800,000	0	0	0	0	
		1 公有用地売却収益		203,800,000	△ 203,800,000	0	0	0	0	
				203,800,000	△ 203,800,000	0	0	0	0	
2 事業外収益	1 受取利息	公有用地売却収益		203,800,000	△ 203,800,000	0	0	0	0	
				200,000	△ 14,000	186,000	185,600	185,600	0	
				199,000	△ 14,000	185,000	185,400	185,400	0	
2 雑収益	受取利息			199,000	△ 14,000	185,000	185,400	185,400	0	定期預金利息 155,144 普通預金利息 30,256
				1,000	0	1,000	200	200	0	
				1,000	0	1,000	200	200	0	
	1 その他の雑収益	その他の雑収益		1,000	0	1,000	200	200	0	公文書公開請求に伴う負担金 200
				1,000	0	1,000	200	200	0	
収入合計				204,000,000	△ 203,814,000	186,000	185,600	185,600	0	

収益の支出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	未払金	不用額	説	明	
1 事業原価	1 公有地取得 事業原価			202,800,000	△ 202,800,000		0	0	0	0			
				202,800,000	△ 202,800,000		0	0	0	0			
		1 公有用地 売却原価		202,800,000	△ 202,800,000		0	0	0	0			
		公有用地 売却原価		202,800,000	△ 202,800,000		0	0	0	0			
2 販売及び 一般管理費	1 販売及び 一般管理費			1,199,000	4,546,000		0	5,745,000	5,741,573	0	3,427		
				1,199,000	4,546,000		0	5,745,000	5,741,573	0	3,427		
		1 一般管理費		1,199,000	4,546,000		0	5,745,000	5,741,573	0	3,427		
		報酬		25,000	△ 12,000		0	13,000	12,400	0	600	監事報酬2回分	12,400
		旅費		50,000	0	3,000	53,000	52,480	0	520	研修旅費	52,480	
		備消耗品費		153,000	△ 130,000	△ 3,000	20,000	18,853	0	1,147	消耗品費	18,853	
3 予備費	1 予備費	役務費		800,000	△ 459,000	△ 211,000	130,000	129,600	0	400	手数料	129,600	
		修繕費		0	0	211,000	211,000	210,600	0	400	久能工業団地駐車場修繕料	210,600	
		負担金補助 及び交付金		100,000	5,147,000	0	5,247,000	5,246,640	0	360	研修負担金(2名分)	62,640	
		公租公課		71,000	0	0	71,000	71,000	0	0	法人市民税(均等割分)	5,184,000	
				1,000	0		1,000	0	1,000	0	法人県民税(均等割分)	50,000	
		予備費		1,000	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000		21,000
支出合計				204,000,000	△ 198,254,000	0	5,746,000	5,741,573	0	4,427			

資本的收入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	説	明
1 資本的收入	1 短期借入金			335,000,000	0	36,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0		
				200,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	0		
		1 短期借入金		200,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	0		
	2 長期借入金		借 入 金	200,000,000	0	△ 200,000,000	0	0	0	0		
				135,000,000	0	236,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0		
	1 長期借入金			135,000,000	0	236,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0		
		借 入 金		135,000,000	0	236,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0	豊沢工業団地事業費資金	371,000,000
	収入合計			335,000,000	0	36,000,000	371,000,000	371,000,000	371,000,000	0		

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額	予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	説 明		
2 土地造成事業費		1 土地造成事業費		95,000,000	0	276,157,000		0	371,157,000	371,154,388	0	2,612		
				95,000,000	0	276,157,000		0	371,157,000	371,154,388	0	2,612		
			土地買収費	0	0	209,502,000		0	209,502,000	209,501,165	0	835	豊沢工業団地整備事業用地	209,501,165
			補償費	0	0	14,023,000		0	14,023,000	14,022,453	0	547	豊沢工業団地整備事業立木補償金	14,022,453
			委託料	85,300,000	0	△ 3,902,000		0	81,398,000	81,397,440	0	560	自然環境調査業務委託 測量等業務委託 基本設計等業務委託 希少野生動物保全対策業務委託 河川測量設計業務委託 都市計画資料作成業務委託 実施設計等業務委託 物件調査業務委託 事業説明リーフレット作成業務委託 (都)小笠山公園通線都市計画 変更図書作成業務委託 希少野生植物保全対策業務委託	5,238,000 28,353,240 13,467,600 248,400 13,032,360 1,404,000 17,234,640 734,400 561,600 432,000 691,200
			工事請負費	0	0	60,900,000		0	60,900,000	60,900,000	0	0	森林伐採及び仮設工事	60,900,000
			旅費	350,000	0	△ 350,000		0	0	0	0	0	0	0
			備品費	200,000	0	△ 64,000		0	136,000	136,000	0	0	収入印紙代	136,000
			印刷製本費	200,000	0	△ 95,000	△ 1,000	104,000	103,680	103,680	0	320	事業説明リーフレット印刷代	103,680
			役務費	3,000,000	0	△ 3,000,000		0	0	0	0	0	0	0

平成27年度 袋井地域土地開発公社 損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

I 事業収益

1 公有地取得事業収益 0

II 事業原価

1 公有地取得事業原価 0

事業総利益 0

III 販売費及び一般管理費 5,741,573

事業損失 5,741,573

IV 事業外収益

1 受取利息 185,400

2 雑収益 200 185,600

V 事業外費用

1 支払利息 0

2 雑損失 0 0

経常損失 5,555,973

当期純損失 5,555,973

※当期損失が生じた主要因は、販売費及び一般管理費において、売却済みの山科東工業団地の防火水槽設置負担金、同じく売却済みの久能工業団地の駐車場修繕料を支出したことによるものである。

平成27年度 袋井地域土地開発公社 貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1 流動資産

(1)	現金預金	275,674,560
(2)	未収金	0
(3)	年賦未収金	0
(4)	公有用地	707,516,597
(5)	完成土地等	0
(6)	開発中土地	371,154,388
(7)	その他の流動資産	0

流動資産合計	<u>1,354,345,545</u>
--------	----------------------

2 固定資産

(1)	有形固定資産	0
(2)	無形固定資産	0
(3)	投資その他の資産	0

固定資産合計	<u>0</u>
--------	----------

資産合計	<u><u>1,354,345,545</u></u>
------	-----------------------------

負債の部

(単位:円)

1	流動負債		
(1)	未払金	0	
(2)	短期借入金	0	
	流動負債合計		<u>0</u>
2	固定負債		
(1)	長期借入金	1,041,000,000	
	固定負債合計		<u>1,041,000,000</u>
	負債合計		<u>1,041,000,000</u>

資本の部

(単位:円)

1	資本金		
(1)	基本財産	2,000,000	
(2)	運用財産	0	
	資本金合計		<u>2,000,000</u>
2	準備金		
(1)	前期繰越準備金	316,901,518	
(2)	当期純損失	5,555,973	
	準備金合計		<u>311,345,545</u>
	資本合計		<u>313,345,545</u>
	負債資本合計		<u>1,354,345,545</u>

平成27年度 袋井地域土地開発公社 財産目録
(平成28年3月31日)

摘 要	種別・所在・数量等	金額又は評価額
I 資産の部		
1 流動資産		1,354,345,545 円
(1) 現金預金	275,674,560 円	
	普通預金 273,674,560 円	
	定期預金 2,000,000 円	
(2) 公有用地	707,516,597 円	
	袋井市総合体育館整備事業用地 671,875,555 円 37,109.89 m ²	
	袋井市久能1724番地の1ほか88筆	
	袋井宿開設四〇〇年記念事業メモリアル施設整備事業 35,641,042 円 513.94 m ²	
	袋井市袋井42番地の1ほか4筆	
(3) 開発中土地	371,154,388 円	
	豊沢工業団地整備事業用地 371,154,388 円 49,173.00 m ²	
	袋井市豊沢2463番地ほか38筆	
2 固定資産		0 円
資産合計		1,354,345,545 円

摘 要	種別・所在・数量等	金額又は評価額
Ⅱ 負債の部		
1 流動負債		0 円
2 固定負債		
(1) 長期借入金	掛川信用金庫袋井支店(証書借入) 1,041,000,000 円 袋井市総合体育館整備事業(H26.9月借入) 670,000,000 円 豊沢工業団地整備事業(H27.10月借入) 215,000,000 円 豊沢工業団地整備事業(H28.2月借入) 60,000,000 円 磐田信用金庫袋井支店(証書借入) 豊沢工業団地整備事業(H28.3月借入) 96,000,000 円	1,041,000,000 円
負債合計		1,041,000,000 円
差引純財産		313,345,545 円

キャッシュ・フロー計算書			
(平成27年 4 月 1 日～平成28年 3 月31日)			
I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
	公有用地取得事業収入		0
	土地造成事業収入		0
	その他事業収入		200
	補助金等収入		0
	公有用地取得事業支出		-36,837,534
	土地造成事業支出		-371,154,388
	その他事業支出		0
	人件費支出		0
	その他の業務支出		-5,741,573
	小 計		-413,733,295
	利息の受取額		185,400
	利息の支払額		0
	事業活動によるキャッシュ・フロー		-413,547,895
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
	投資有価証券の取得による支出		0
	投資有価証券の売却による収入		0
	有形固定資産の取得による支出		0
	有形固定資産の売却による収入		0
	投資活動によるキャッシュ・フロー		0
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入れによる収入		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		371,000,000
	長期借入金の返済による支出		0
	公社債の発行による収入		0
	公社債の償還による支出		0
	金銭出資の受入による収入		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		371,000,000
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）		-42,547,895
V	現金及び現金同等物期首残高		316,222,455
VI	現金及び現金同等物期末残高		273,674,560

※資本金については、3 か月を超える定期預金のため、現金同等物に含めない。