

平成 26 年 度 決 算
事 業 報 告 書 ・ 決 算 書

袋井地域土地開発公社

平成26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) 総合体育館整備事業用地として、袋井市久能地内の土地を取得した。

(イ) 豊沢工業団地の整備に着手した。

イ 土地処分事業

(ア) 上久能山科上線道路改築事業用地として袋井市堀越地内に取得した土地24.43m²を袋井市に売却した。

(イ) 山科東工業団地として、袋井市山科、下山梨地内に取得し、造成した土地69,484.49m²を高雄工業株式会社へ売却した。

(2) 経 理

ア 収益的収支

収入は、公有地取得事業収益及び土地造成事業収益が主で1,306,117,946円、事業外収益546,054円、合計1,306,664,000円である。

支出は、公有地取得事業原価及び土地造成事業原価が主で1,271,952,014円、販売及び一般管理費5,303,742円、合計1,277,255,756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670,000,000円である。

支出は、総合体育館整備事業用地取得に670,679,063円、

山科東工業団地用地造成に18,213,193円、

元金償還金として1,020,000,000円、

合計1,708,892,256円を支出した。

なお、収入が支出に対し不足する額1,038,892,256円は、当年度分損益勘定留保資金1,038,892,256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
26. 5. 20	議第 1 号	平成25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	26. 5. 20
26. 5. 20	議第 2 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	26. 5. 20
26. 5. 20	議第 3 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 1 号）について	26. 5. 20
26. 9. 1	議第 4 号	山科東工業団地への企業進出について	26. 9. 1
26. 11. 11	議第 5 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	26. 11. 11
26. 11. 11	議第 6 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 2 号）について	26. 11. 11
27. 2. 13	議第 7 号	豊沢工業団地の整備について	27. 2. 13
27. 3. 25	議第 8 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 事業計画の変更について	27. 3. 25
27. 3. 25	議第 9 号	平成26年度袋井地域土地開発公社 補正予算（第 3 号）について	27. 3. 25
27. 3. 25	議第10号	平成27年度袋井地域土地開発公社事業計画について	27. 3. 25
27. 3. 25	議第11号	平成27年度袋井地域土地開発公社予算について	27. 3. 25

(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	吉 岡 伸 夫	4/1～2/23	理 事	金 原 富 雄	4/1～3/31
〃	鈴 木 茂	2/24～3/31	〃	白 井 康 晴	〃
常務理事	鈴 木 茂	4/1～2/23	〃	佐 野 武 次	〃
〃	佐 野 泉	2/24～3/31	〃	西 尾 秀 樹	〃
理 事	佐 野 泉	4/1～2/23	監 事	原 田 達 功	〃
〃	金 原 正 佳	4/1～3/31	〃	片 桐 秀 樹	〃

平成26年度 袋井地域土地開発公社 収支決算報告書

収益的收入		(単位:円)					
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
1 事業収益		208,977,000	1,097,140,000	1,306,117,000	1,306,117,946	1,306,117,946	0
	1 公有地取得事業収益	208,977,000	△ 202,860,000	6,117,000	6,117,946	6,117,946	0
2 事業外収益	2 土地造成事業収益		0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0
		23,000	524,000	547,000	546,054	546,054	0
	1 受取利息	22,000	525,000	547,000	546,054	546,054	0
	2 雑収益	1,000	△ 1,000	0	0	0	0
収入合計		209,000,000	1,097,664,000	1,306,664,000	1,306,664,000	1,306,664,000	0

収益の支出		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			208,588,000	1,063,385,000	0	1,271,953,000	1,271,952,014	0	986	
	1 公有地取得事業原価		208,588,000	△ 202,500,000	0	6,088,000	6,087,509	0	491	
2 販売及び一般管理費	2 土地造成事業原価		0	1,265,865,000	0	1,265,865,000	1,265,864,505	0	495	
		411,000	4,896,000	0	5,307,000	5,303,742	0	0	3,258	
3 予備費	1 販売及び一般管理費	411,000	4,896,000	0	5,307,000	5,303,742	0	0	3,258	
		1,000	29,403,000	0	29,404,000	0	0	0	29,404,000	
	1 予備費	1,000	29,403,000	0	29,404,000	0	0	0	29,404,000	
	支出合計		209,000,000	1,097,664,000	0	1,306,664,000	1,277,255,756	0	29,408,244	

資本的收入		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 資本的收入			1,220,000,000	0	△ 550,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0
	1 短期借入金	1,220,000,000	△ 1,220,000,000	0	0	0	0	0	0
	2 長期借入金	0	0	670,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0
	収入合計		1,220,000,000	0	△ 550,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0

資本の支出		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			1,471,500,000	0	237,397,000	0	1,708,897,000	1,708,892,256	0	4,744	
	1 公有地取得事業費		202,500,000	0	468,180,000	0	670,680,000	670,679,063	0	937	
	2 土地造成事業費		49,000,000	0	△ 30,783,000	0	18,217,000	18,213,193	0	3,807	
	3 借入金償還金		1,220,000,000	0	△ 200,000,000	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	
支出合計			1,471,500,000	0	237,397,000	0	1,708,897,000	1,708,892,256	0	4,744	

平成26年度 袋井地域土地開発公社 収支決算事項別明細書

収益の収入											(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			208,977,000	1,097,140,000	1,306,117,000	1,306,117,946	1,306,117,946	0		
		1 公有用地売却収益		208,977,000	△ 202,860,000	6,117,000	6,117,946	6,117,946	0		
	2 土地造成事業収益										
		1 造成用地等売却収益			0	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
2 事業外収益											
	1 受取利息			23,000	524,000	547,000	546,054	546,054	0		
		1 受取利息			22,000	525,000	547,000	546,054	546,054	0	
	2 雑収益			22,000	525,000	547,000	546,054	546,054	0	定期預金利息 525,699 普通預金利息 20,355	
		1 受取利息			22,000	525,000	547,000	546,054	546,054	0	
	収入合計	2 雑収益			1,000	△ 1,000	0	0	0	0	
1 その他の雑収益				1,000	△ 1,000	0	0	0	0		
収入合計				209,000,000	1,097,664,000	1,306,664,000	1,306,664,000	1,306,664,000	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			208,588,000	1,063,365,000		0 1,271,953,000	1,271,952,014	0	986		
				208,588,000	△ 202,500,000		0 6,088,000	6,087,509	0	491		
		1 公有用地売却原価		208,588,000	△ 202,500,000		0 6,088,000	6,087,509	0	491		
		公有用地売却原価	208,588,000	△ 202,500,000		0 6,088,000	6,087,509	0	491	上久能山科上線道路改築事業用地	6,087,509	
2 土地造成事業原価	2 土地造成事業原価			0	1,265,865,000		0 1,265,865,000	1,265,864,505	0	495		
		1 造成用地等売却原価		0	1,265,865,000		0 1,265,865,000	1,265,864,505	0	495		
			造成用地等売却原価	0	1,265,865,000		0 1,265,865,000	1,265,864,505	0	495	山科東工業団地	1,265,864,505
					411,000	4,896,000		0 5,307,000	5,303,742	0	3,258	
2 販売及び一般管理費	1 販売及び一般管理費			411,000	4,896,000		0 5,307,000	5,303,742	0	3,258		
		1 一般管理費					0 5,307,000	5,303,742	0	3,258		
				411,000	4,896,000		0 5,307,000	5,303,742	0	3,258		
		報酬	38,000	△ 25,000		0 13,000	12,400	0	600	監事報酬2回分	12,400	
		旅費	45,000	△ 18,000		0 27,000	26,240	0	760	研修旅費	26,240	
		備消耗品費	147,000	△ 133,000		0 14,000	13,342	0	658	消耗品費	13,342	
		役務費	10,000	945,000		0 955,000	954,720	0	280	手数料	954,720	
		委託料	0	4,195,000		0 4,195,000	4,194,720	0	280	調査委託料	4,194,720	
		負担金補助及び交付金	100,000	△ 68,000		0 32,000	31,320	0	680	研修負担金	31,320	
		公租公課	71,000	0		0 71,000	71,000	0	0	法人市民税(均等割分) 法人県民税(均等割分)	50,000 21,000	
3 予備費	1 予備費			1,000	29,403,000		0 29,404,000	0	0	29,404,000		
				1,000	29,403,000		0 29,404,000	0	0	29,404,000		
		1 予備費		1,000	29,403,000		0 29,404,000	0	0	29,404,000		
				1,000	29,403,000		0 29,404,000	0	0	29,404,000		
支出合計				209,000,000	1,097,664,000		0 1,306,664,000	1,277,255,756	0	29,408,244		

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			1,220,000,000	0	△ 550,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0		
		1 短期借入金		1,220,000,000	0	△ 1,220,000,000	0	0	0	0		
				1,220,000,000	0	△ 1,220,000,000	0	0	0	0		
			借 入 金	1,220,000,000	0	△ 1,220,000,000	0	0	0	0		
	2 長期借入金			0	0	670,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0		
	1 長期借入金			0	0	670,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0		
			借 入 金	0	0	670,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0	総合体育館整備事業用地	670,000,000
	収入合計			1,220,000,000	0	△ 550,000,000	670,000,000	670,000,000	670,000,000	0		

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	(単位:円)	
2	土地造成事業費	1	土地造成事業費	49,000,000	0	△ 30,783,000	0	18,217,000	18,213,193	0	3,807			
				49,000,000	0	△ 30,783,000	0	18,217,000	18,213,193	0	3,807			
				委託料	4,500,000	0	△ 612,000	0	3,888,000	3,888,000	0	0	開発行為変更等業務委託	3,888,000
				工事請負費	22,500,000	0	△ 17,823,000	0	4,677,000	4,676,400			B区画水路設置工事	2,268,000
											600	B区画土水路埋戻し工事	1,220,400	
											0	B区画沈砂地埋戻し工事	1,188,000	
				旅費	500,000	0	△ 500,000	0	0	0	0	0		
				備品費	300,000	0	△ 279,000	0	21,000	20,128	0	872	印刷用紙代等	20,128
				印刷製本費	300,000	0	△ 300,000	0	0	0	0	0		
				原材料費	2,000,000	0	△ 1,253,000	△ 644,000	103,000	102,060	0	940	B区画進入路砕石代	102,060
				役務費	3,700,000	0	0	644,000	4,344,000	4,343,005	0	995	雨水排水管路接続計資料作成手数料 草刈処理業務代(3回分) 境界杭復元手数料 御木搬出・処分手数料 B区画西側法面補修手数料 B区画縦排水補修手数料 調整池浚渫手数料 調整池オフィス補修 B区画場内南面補修手数料	270,000 930,205 99,360 723,600 115,560 165,240 1,711,800 247,320 79,920
				5,000,000	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	人件費負担金	5,000,000	
				10,200,000	0	△ 10,016,000	0	184,000	183,600	0	400	山科東工業団地利島償還金	183,600	
3	借入金償還金	1	借入金償還金											
				1,220,000,000	0	△ 200,000,000	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0			
				1,220,000,000	0	△ 200,000,000	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0			
				元金償還金	1,220,000,000	0	△ 200,000,000	0	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	山科東工業団地	1,020,000,000
支出合計														
				1,471,500,000	0	237,397,000	0	1,708,897,000	1,708,892,256	0	4,744			

平成26年度 袋井地域土地開発公社 損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位:円)

I 事業収益

1 公有地取得事業収益	6,117,946	
2 土地造成事業収益	<u>1,300,000,000</u>	1,306,117,946

II 事業原価

1 公有地取得事業原価	6,087,509	
2 土地造成事業原価	<u>1,265,864,505</u>	<u>1,271,952,014</u>
事業総利益		34,165,932

III 販売費及び一般管理費

5,303,742

事業利益

28,862,190

IV 事業外収益

1 受取利息	546,054	
2 雑収益	<u>0</u>	546,054

V 事業外費用

1 支払利息	0	
2 雑損失	<u>0</u>	<u>0</u>
経常利益		29,408,244

当期純利益

29,408,244

※ 当期利益が生じた主要因は、山科東工業団地及び上久能山科上線道路改築事業用地の売却に伴う利益によるものです。

平成26年度 袋井地域土地開発公社 貸借対照表
(平成27年3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1 流動資産

(1)	現金預金	318,222,455
(2)	未収金	0
(3)	年賦未収金	0
(4)	公有用地	670,679,063
(5)	完成土地等	0
(6)	開発中土地	0
(7)	その他の流動資産	0

流動資産合計	<u>988,901,518</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>988,901,518</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	670,000,000	
	固定負債合計		<u>670,000,000</u>
	負債合計		<u>670,000,000</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	287,493,274	
	(2) 当期純利益	29,408,244	
	準備金合計		<u>316,901,518</u>
	資本合計		<u>318,901,518</u>
	負債資本合計		<u><u>988,901,518</u></u>

平成26年度 袋井地域土地開発公社 財産目録
(平成27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		988,901,518 円
(1)現金預金	318,222,455 円	
	普通預金 316,222,455 円	
	定期預金 2,000,000 円	
(3)公有用地	670,679,063 円	
	袋井市総合体育館整備事業用地 670,679,063 円 37,109.89 m ²	
	袋井市久能1724－1ほか88筆	
2 固定資産		0 円
資産合計		988,901,518 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) 670,000,000 円 袋井市総合体育館整備事業 670,000,000 円	670,000,000 円
負債合計		670,000,000 円
差引純財産		318,901,518 円

キャッシュ・フロー計算書			
(平成26年 4 月 1 日～平成27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		6, 117, 946
	土地造成事業収入		1, 300, 000, 000
	その他事業収入		
	補助金等収入		
	公有用地取得事業支出		-670, 679, 063
	土地造成事業支出		-18, 213, 193
	その他事業支出		
	人件費支出		
	その他の業務支出		-5, 303, 742
	小 計		611, 921, 948
	利息の受取額		546, 054
	利息の支払額		
	事業活動によるキャッシュ・フロー		612, 468, 002
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	投資有価証券の取得による支出		
	投資有価証券の売却による収入		
	有形固定資産の取得による支出		
	有形固定資産の売却による収入		
	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		
	短期借入金の返済による支出		-1, 020, 000, 000
	長期借入れによる収入		670, 000, 000
	長期借入金の返済による支出		
	公社債の発行による収入		
	公社債の償還による支出		
	金銭出資の受入による収入		
	財務活動によるキャッシュ・フロー		-350, 000, 000
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）		262, 468, 002
V	現金及び現金同等物期首残高		53, 754, 453
VI	現金及び現金同等物期末残高		316, 222, 455

※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。