

平成 29 年度

多治見市土地開発公社会計決算

多治見市土地開発公社

平成 29 年度 多治見市土地開発公社会計決算

(目 次)

1. 平成29年度 多治見市土地開発公社決算報告書	1
2. 平成29年度 多治見市土地開発公社損益計算書	3
3. 平成29年度 多治見市土地開発公社貸借対照表	4
4. 平成29年度 多治見市土地開発公社財産目録	6

1. 平成29年度多治見市土地開発公社会計決算報告書

(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	合 計			
第1款 事業収益	130,363,000	△ 102,652,000	27,711,000	27,710,241	△ 759	
第1項 公有地取得事業収益	130,363,000	△ 102,652,000	27,711,000	27,710,241	△ 759	
第2款 事業外収益	92,000	5,000	97,000	95,820	△ 1,180	
第1項 受取利息	92,000	1,000	93,000	92,460	△ 540	
第4項 雑収益	0	4,000	4,000	3,360	△ 640	
第3款 特別利益	0	0	0	0	0	
第4項 その他特別利益	0	0	0	0	0	
合 計	130,455,000	△ 102,647,000	27,808,000	27,806,061	△ 1,939	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計			
第1款 事業原価	127,869,000	△ 101,275,000	26,594,000	26,483,592	110,408	
第1項 公有地取得事業原価	127,869,000	△ 101,275,000	26,594,000	26,483,592	110,408	
第2款 販売費及び一般管理費	36,497,000	△ 2,534,000	33,963,000	33,767,957	195,043	
第1項 販売費及び一般管理費	36,497,000	△ 2,534,000	33,963,000	33,767,957	195,043	
第6款 予備費	200,000	△ 200,000	0	0	0	
第1項 予備費	200,000	△ 200,000	0	0	0	
合 計	164,566,000	△ 104,009,000	60,557,000	60,251,549	305,451	

1. 平成29年度多治見市土地開発公社会計決算報告書

(2) 資本的收入及び支出

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	小 計	繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的收入	1,986,226,000	△ 1,233,926,000	732,300,000	0	732,300,000	732,300,000	0	
第2項 前受金	0	340,000,000	340,000,000	0	340,000,000	340,000,000	0	
第3項 借入金	1,986,226,000	△ 1,573,926,000	392,300,000	0	392,300,000	392,300,000	0	

支出

(単位:円)

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	合 計	繰越額	合 計				
第1款 資本的支出	1,966,456,000	△ 1,400,546,000	565,910,000	0	565,910,000	564,858,780	0	1,051,220	
第1項 公有地取得事業費	101,230,000	△ 101,230,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業費	1,865,226,000	△ 1,299,316,000	565,910,000	0	565,910,000	564,858,780	0	1,051,220	

2. 平成29年度多治見市土地開発公社損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	<u>27,710,241</u>	27,710,241
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	<u>26,483,592</u>	<u>26,483,592</u>
	事業総利益		1,226,649
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費	<u>33,767,957</u>	<u>33,767,957</u>
	事業損失		32,541,308
4	事業外利益		
	(1) 受取利息	92,460	
	(2) 雑収益	<u>3,360</u>	95,820
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
	経常損失		<u>32,445,488</u>
6	特別利益		
	(1)その他特別利益	<u>0</u>	
7	特別損失		
	(1)その他の特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純損失		<u><u>32,445,488</u></u>

3. 平成29年度多治見市土地開発公社貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 流動資産

(1) 現金預金	230,250,018	
(2) 公有用地		0
(3) 開発中土地	1,746,804,451	
(4) 代替地		<u>0</u>

流動資産合計

1,977,054,469

2 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 車両その他運搬具	2,256,555	
減価償却累計額	<u>2,148,012</u>	108,543
イ 工具器具及び備品	407,400	
減価償却累計額	<u>387,030</u>	<u>20,370</u>
有形固定資産合計		128,913

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア	682,500	
減価償却累計額	<u>614,250</u>	<u>68,250</u>
無形固定資産合計		68,250

(3) 投資その他の資産

ア 長期定期預金		<u>6,303,192</u>
投資その他の資産合計		6,303,192

固定資産合計

6,500,355

資産合計

1,983,554,824

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	540
(2) 前受金	340,000,000
(3) 預り金	3,430

流動負債合計

340,003,970

2 固定負債

(1) 長期借入金	1,517,487,284
-----------	---------------

固定負債合計

1,517,487,284

負債合計

1,857,491,254

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産	6,303,192
----------	-----------

資本金合計

6,303,192

2 準備金

(1) 前期繰越準備金	152,205,866
-------------	-------------

(2) 当期純損失	32,445,488
-----------	------------

準備金合計

119,760,378

資本合計

126,063,570

負債資本合計

1,983,554,824

4. 平成29年度多治見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
流動資産	
現金預金	230,250,018
当座預金	15,214,684
十六銀行多治見支店	7,267,204
東濃信用金庫 本店	7,947,480
定期預金	50,000,000
陶都信用農業協同組合多治見支店	50,000,000
普通預金	165,035,334
十六銀行多治見支店	148,416,094
東濃信用金庫 本店	16,619,240
未収金	0
年賦未収金	0
公有用地	0
開発中土地	1,746,804,451
代替地	0
固定資産	
有形固定資産	128,913
車両運搬具	108,543
工具器具及び備品	20,370
無形固定資産	68,250
ソフトウェア	68,250
投資その他の資産	6,303,192
定期預金(十六銀行)	6,303,192
資 産 合 計	1,983,554,824

(単位:円)

摘 要		金 額
負 債		
流動負債		
短期借入金	0	0
未払金		540
一般管理費	振込手数料	540
前受金	340,000,000	340,000,000
預り金	理事会報酬源泉	3,430
年賦売却益引当金	0	0
固定負債		
長期借入金		1,517,487,284
十六銀行多治見支店	1,517,487,284	
多治見市水道事業	0	
負 債 合 計		1,857,491,254
正 味 財 産		126,063,570

上記決算につき、証書類を添えて多治見市土地開発公社会計規程第35条の規定により提出いたします。

平成30年 4月 25日

多治見市土地開発公社

出納役 松田 真由美

多治見市土地開発公社

理事長 佐藤 喜好 様

上記決算について、関係証書類を添えて多治見市土地開発公社会計規程第37条の規定により、本市土地開発公社監事の監査に付する。

平成30年 4月25日

多治見市土地開発公社
理事長 佐藤 喜好

多治見市土地開発公社
監事 尾関 恵 一 様
監事 石田 浩 司 様

多治見市土地開発公社定款第7条第4項の規定により、平成29年度多治見市土地開発公社決算
について監査を行った結果、正確であることを認めた。

平成30年 4月25日

多治見市土地開発公社

監 事 尾岡 憲一

監 事 石口 浩司

平成 29 年度
多治見市土地開発公社事業報告書及び附属明細表

(目 次)

1. 平成29年度 多治見市土地開発公社事業報告書	
1. 概 況	11
2. 業 務	12
3. 会 計	13
4. 庶 務	14
2. 平成29年度多治見市土地開発公社附属明細表	
1. 平成29年度多治見市土地開発公社事業収益明細表	15
2. 平成29年度多治見市土地開発公社事業原価明細表	15
3. 平成29年度多治見市土地開発公社有形固定資産明細表	15
4. 平成29年度多治見市土地開発公社無形固定資産明細表	15
5. 平成29年度多治見市土地開発公社短期借入金明細表	16
6. 平成29年度多治見市土地開発公社長期借入金明細表	16
7. 平成29年度多治見市土地開発公社資本金明細表	16
8. 平成29年度多治見市土地開発公社収益費用明細表	17
9. 平成29年度キャッシュフロー計算書	20

1. 平成29年度多治見市土地開発公社事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成29年度土地開発公社事業につきましては、4年目となる「長瀬テクノパーク開発事業」において、年度末での造成事業の完成を目指し、業務を推進して参りましたが、3月20日には、日本ガイシ(株)と企業立地協定を締結することができました。平成29年5月18日に土地売買予約契約を締結、企業からのオーダーメイド対応や建築準備支援を行ってきた結果、造成事業の一部は次年度に持ち越すこととなりましたが、予定どおり平成30年6月引き渡しに向けて事業を進めています。また、先行取得していた平和町雨水調整池建設事業用地につきましては、7月末に下水道課へ売却しました。

決算につきましては、収益的収入、27,806千円に対し、収益的支出が60,251千円となり、32,445千円の純損失となりました。よって、定款第22条の規定に基づきまして、前年度繰越準備金にて整理しました。

平成30年度につきましては、新たに高田テクノパーク開発事業に着手し、詳細設計を行い、翌31年度に土岐多治見北部連絡道路の建設及び宅盤造成に着手します。宅盤造成に関する協定を3月26日、JR東海と締結したことにより、公社とJRが協力して事業を行います。まずはJR東海リニア建設事業の資材置場を整備し、平成39年度まで使用し、その後平成40年度に高田テクノパーク分譲事業を行います。

今後も公社事業の責務を全うするため、市との連携を密にし、最善の努力を尽くして参りますので、一層の御指導と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

2. 業 務

(1) 土地の取得状況

平成29年度においては、取得した公共施設用地等はありません。

(2) 土地の処分状況

平成29年度において、平和町雨水調整池建設事業用地(平和町8丁目38番外2筆 993.10㎡)を下水道課へ処分しました。

また、長瀬テクノパーク開発事業用地内の道路用地(小名田町西ヶ洞100-5外8筆 760.18㎡)を多治見市へ寄附しました。

3.会計

(1)年賦未収金の状況

平成29年度は、年賦未収金はありません。

(2)短期借入金の状況

平成29年度は、短期借入金はありません。

4. 庶務

(1) 理事会議決事項

平成29年度内の理事会議決事項は、下記のとおりです。

提出、議決の日	議 決 事 項
平成29年5月18日	平成28年度多治見市土地開発公社会計決算の認定について
平成30年2月15日	平成29年度多治見市土地開発公社事業計画を変更するについて 平成29年度多治見市土地開発公社会計補正予算(第1号)について 平成30年度多治見市土地開発公社事業計画を定めるについて 平成30年度多治見市土地開発公社会計予算について
平成30年3月20日	高田テクノパークについて

(2) 行政官庁許認可事項

平成29年度内の主な届出事項は、下記のとおりです。

事 項	行政官庁	申請・報告年月日	承 認 年 月 日
平成28年度多治見市土地開発公社会計決算書の提出	多治見市長	平成29年 5月17日	———
平成29年度多治見市土地開発公社事業計画を変更するについて 平成29年度多治見市土地開発公社会計補正予算(第1号)について 平成30年度多治見市土地開発公社事業計画定めるについて 平成30年度多治見市土地開発公社会計予算について	多治見市長	平成30年2月15日	多財第842号 平成30年3月29日

2. 平成29年度多治見市土地開発公社附属明細表

1. 平成29年度多治見市土地開発公社事業収益明細表

(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	27,710,241	
受託等事業収益	保有土地賃貸等収益	0	
合 計		27,710,241	

2. 平成29年度多治見市土地開発公社事業原価明細表

(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	26,483,592	
合 計		26,483,592	

3. 平成29年度多治見市土地開発公社有形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種類	取得原価	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	減価償却累計額	差引期末残高	摘 要
車両1台	2,256,555	0	0	2,256,555	0	2,148,012	108,543	
パソコン1台	273,000	0	0	273,000	0	259,350	13,650	
プリンタ1台	134,400	0	0	134,400	0	127,680	6,720	
計	2,663,955	0	0	2,663,955	0	2,535,042	128,913	

4. 平成29年度多治見市土地開発公社無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種類	取得原価	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期償却額	償却累計額	差引期末残高	
ソフトウェア	682,500	682,500	0	682,500	136,500	614,250	68,250	25年10月 取得
計	682,500	682,500	0	682,500	136,500	614,250	68,250	

5. 平成29年度多治見市土地開発公社短期借入金明細表

(単位:円)

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
市内金融機関		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

6. 平成29年度多治見市土地開発公社長期借入金明細表

(単位:円)

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
十六銀行多治見支店	0.19% 0.11%	1,125,187,284	392,300,000	0	1,517,487,284	
合計		1,125,187,284	392,300,000	0	1,517,487,284	

7. 平成29年度多治見市土地開発公社資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	多治見市	6,303,192	1,303,192円(財団法人)S38.8.27 5,000,000円(特殊法人)S49.6.29
計		6,303,192	

8. 平成29年度多治見市土地開発公社収益費用明細表

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額		
1.事業収益				27,710,241		
	1.公有地取得事業収益			27,710,241		
		1.公有地売却収益			27,710,241	
	2.附帯等事業収益				0	
		3.保有土地賃貸等収益			0	
2.事業外収益				95,820		
	1.受取利息			92,460		
		1.受取利息			92,460	
			1 資本金利息			2,460
			2 預金利息			90,000
	4.雑収益				3,360	
		4.その他の雑収益			3,360	
3.特別利益				0		
	4.その他特別利益			0		
		4.その他特別利益			0	
合 計				27,806,061		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額
1.事業原価				26,483,592
	1.公有地取得事業原価			26,483,592
		1.公有地売却原価		26,483,592
2.販売費及び一般管理費				33,767,957
	1.販売費及び一般管理費			33,767,957
		1.人件費		184,000
			1 報 酬	184,000
		2.経 費		33,583,957
			2 旅 費	0
			3 交 際 費	0
			4 需 用 費	48,124
			5 役 務 費	33,545
			7 委 託 料	129,600
			8 使用料、賃借料	0
			9 負担金補助及び交付金	32,909,588
			10 報 償 費	0
			11 公 租 公 課	326,600
			12 減 価 償 却 費	136,500
			13 雑 費	0
3.事業外費用				0
	1.支払利息			0
		1.支払利息		0
			1 短期借入金利息	0
			2 長期借入金利息	0
4.特別損失				0
	6.その他の特別損失			0
		1.固定資産除却損		0
		2.その他の特別損失		0
6.予備費				0
	1.予備費			0
		1.予備費	1.予備費	0
合 計				60,251,549

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額
1.資本的收入				732,300,000
	2.前受金			340,000,000
		1.前受金		340,000,000
	3.借入金			392,300,000
		1.短期借入金		0
		2.長期借入金		392,300,000

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額
1.資本の支出				564,858,780
	1.公有地取得事業費			0
		1.土地取得費		0
			1 用 地 費	0
			2 補 償 費	0
			5 支 払 利 息	0
			6 諸 経 費	0
	2.土地造成事業費			564,858,780
		1.土地造成費		564,858,780
			1 用 地 費	0
			2 補 償 費	0
			3 造 成 費	542,736,440
			4 委 託 費	20,080,440
			5 支 払 利 息	2,041,900
			6 諸 経 費	0

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

I 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		367,710,241
(2)土地造成事業収入		0
(3)附帯等事業収入		0
(4)その他事業収入		3,360
(5)補助金等収入		0
(6)公有地取得事業支出		0
(7)土地造成事業支出		△ 564,858,780
取得にかかる支出	△ 542,736,440	0
管理にかかる支出	△ 22,122,340	0
(8)付帯等事業支出		0
(9)その他事業支出		0
(10)人件費支出		△ 182,285
(11)その他業務支出		△ 33,446,917
小計		△ 230,774,381
(12)利息の受取額		92,460
(13)利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー計		△ 230,681,921

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

(1)定期預金の払戻による収入		0
(2)定期預金の預入による支出		0
(3)有形固定資産の取得による支出		0
(4)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・フロー計		0

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

(1)短期借入による収入		0
(2)短期借入金の返済による支出		0
(3)長期借入による収入		392,300,000
(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		392,300,000

現金及び現金同等物増加額(減少額)	161,618,079
現金及び現金同等物期首残高	18,631,939
現金及び現金同等物期末残高	180,250,018

※3か月を超える定期預金50,000,000円は、現金同等物には含まれません。

公有用地明細表

資産区分	所在地	(単位:㎡・円)																									
		期首残高		当期増加高									当期減少高						期末残高								
		面積	金額	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	計	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	金額	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	金額
平和町雨水調整池建設事業	平和町8丁目38番外2筆	993.10	26,483,592	0.00	0	0	0	0	109,987	1,116,682	1,226,649	993.10	26,890,000	0	0	0	109,987	2,020,294	87,710,941	0.00	0	0	0	0	0	0	0
合計		993.10	26,483,592	0.00	0	0	0	0	109,987	1,116,682	1,226,649	993.10	26,890,000	0	0	0	109,987	2,020,294	87,710,941	0.00	0	0	0	0	0	0	

開発中土地明細表

資産区分	所在地	(単位:㎡・円)																									
		期首残高		当期増加高									当期減少高						期末残高								
		面積	金額	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	計	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	金額	面積	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	経費	金額
長瀬テクノパーク開発事業	長瀬町1番15外13筆	219,396.09	1,181,943,871	0.00	0	0	542,738,440	20,080,440	2,041,900	0	564,858,780	760.18	0	0	0	0	0	0	0	218,635.91	319,584,505	229,904,318	1,083,451,120	110,284,200	3,510,908	69,400	1,748,804,451
合計		219,396.09	1,181,943,871	0.00	0	0	542,738,440	20,080,440	2,041,900	0	564,858,780	760.18	0	0	0	0	0	0	0	218,635.91	319,584,505	229,904,318	1,083,451,120	110,284,200	3,510,908	69,400	1,748,804,451

