

令和元年度

多治見市土地開発公社会計決算

多治見市土地開発公社

令和元年度 多治見市土地開発公社社会計決算

(目 次)

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

1. 令和元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	102,050,000	△ 102,050,000	0	0	0	
第1項 公有地取得事業収益	102,050,000	△ 102,050,000	0	0	0	
第2項 土地造成事業収益	0	0	0	0	0	
第2款 事業外収益	3,510,000	0	3,510,000	3,375,555	△ 134,445	
第1項 受取利息	3,510,000	0	3,510,000	3,375,455	△ 134,545	
第4項 雑収益	0	0	0	100	100	情報公開の写しの交付
第3款 特別利益	0	0	0	0	0	
第3項 その他特別利益	0	0	0	0	0	
合 計	105,560,000	△ 102,050,000	3,510,000	3,375,555	△ 134,445	

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	101,000,000	△ 101,000,000	0	0	0	
第1項 公有地取得事業原価	101,000,000	△ 101,000,000	0	0	0	
第2項 土地造成事業原価	0	0	0	0	0	
第2款 販売費及び一般管理費	40,019,000	△ 34,420,000	5,599,000	3,812,326	1,786,674	
第1項 販売費及び一般管理費	40,019,000	△ 34,420,000	5,599,000	3,812,326	1,786,674	
第4款 特別損失	0	0	0	0	0	
第4項 その他の特別損失	0	0	0	0	0	
第6款 予備費	200,000	0	200,000	0	200,000	
第1項 予備費	200,000	0	200,000	0	200,000	
合 計	141,219,000	△ 135,420,000	5,799,000	3,812,326	1,986,674	

1. 令和元年度多治見市土地開発公社会計決算報告書

(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	小 計	繰越額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 前受金	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 借入金	0	0	0	0	0	0	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	1,329,545,000	△ 37,608,000	1,291,937,000	0	1,291,937,000	1,282,352,645	0	9,584,355	
第1項 公有地取得事業費	101,000,000	△ 101,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業費	1,228,545,000	63,392,000	1,291,937,000	0	1,291,937,000	1,282,352,645		9,584,355	
第5項 借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	

※ 資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,282,352,645円は、過年度損益勘定留保資金で補填した。

2. 令和元年度多治見市土地開発公社損益計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(単位:円)

1	事業収益		
	(1) 土地造成事業収益	<u>0</u>	0
2	事業原価		
	(1) 土地造成事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
	事業総利益		0
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費	<u>3,812,326</u>	<u>3,812,326</u>
	事業損失		3,812,326
4	事業外利益		
	(1) 受取利息	3,375,455	
	(2) 雑収益	<u>100</u>	3,375,555
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
	経常損失		<u>436,771</u>
6	特別利益		
	(1)前期損益修正益	<u>27,195,673</u>	
7	特別損失		
	(1)その他の特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>
	当期純利益		<u><u>26,758,902</u></u>

3. 令和元年度多治見市土地開発公社貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 流動資産

(1) 現金預金	495,190,884	
(2) 公有用地		0
(3) 開発中土地	1,309,548,318	
(4) 代替地		<u>0</u>

流動資産合計

1,804,739,202

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	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	<u>0</u>
有形固定資産合計		108,543

(2) 無形固定資産

ア ソフトウェア	682,500	
減価償却累計額	<u>682,500</u>	<u>0</u>
無形固定資産合計		0

(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

6,411,735

資産合計

1,811,150,937

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	9,659	
(2) 前受金	1,500,000,000	
(3) 預り金	1,715	
流動負債合計		<u>1,500,011,374</u>

2 固定負債

(1) 長期借入金	0	
固定負債合計		<u>0</u>
負債合計		<u><u>1,500,011,374</u></u>

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産	6,303,192	
資本金合計		<u>6,303,192</u>

2 準備金

(1) 前期繰越準備金	278,077,469	
(2) 当期純利益	26,758,902	
準備金合計		<u>304,836,371</u>
資本合計		<u>311,139,563</u>
負債資本合計		<u><u>1,811,150,937</u></u>

4. 令和元年度多治見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
流動資産	
現金預金	495,190,884
当座預金	15,711,022
十六銀行多治見支店	8,494,608
東濃信用金庫 本店	7,216,414
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	429,479,862
十六銀行多治見支店	43,734,830
東濃信用金庫 本店	385,745,032
未収金	0
年賦未収金	0
公有用地	0
開発中土地	1,309,548,318
代替地	0
固定資産	
有形固定資産	108,543
車両運搬具	108,543
工具器具及び備品	0
無形固定資産	0
ソフトウェア	0
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	1,811,150,937

(単位:円)

摘 要		金 額
流 動 負 債		
短期借入金	0	0
未払金		9,659
一般管理費	振込手数料 5,720	
	通信料 3,939	
前受金	1,500,000,000	1,500,000,000
預り金	理事会報酬源泉 1,715	1,715
年賦売却益引当金	0	0
固 定 負 債		
長期借入金		0
十六銀行多治見支店	0	
多治見市水道事業	0	
負 債 合 計		1,500,011,374
正 味 財 産		311,139,563

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。

令和 2年 4月 28日

多治見市土地開発公社

出納役 藤 井 憲

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。

令和 2年 4月28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 加藤 元司様

多治見市土地開発公社定款第7条第4項の規定により、令和元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。

令和 2年 4月28日

多治見市土地開発公社

監 事 尾関 恵一

監 事 加藤 元司

令和元年度 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. 令和元年度 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. 令和元年度多治見市土地開発公社附属明細表	
1. 令和元年度多治見市土地開発公社事業収益明細表	15
2. 令和元年度多治見市土地開発公社事業原価明細表	15
3. 令和元年度多治見市土地開発公社有形固定資産明細表	15
4. 令和元年度多治見市土地開発公社無形固定資産明細表	15
5. 令和元年度多治見市土地開発公社短期借入金明細表	16
6. 令和元年度多治見市土地開発公社長期借入金明細表	16
7. 令和元年度多治見市土地開発公社資本金明細表	16
8. 令和元年度多治見市土地開発公社収益費用明細表	17
9. 令和元年度キャッシュフロー計算書	20

1. 令和元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

令和元(2019)年度土地開発公社事業につきましては、令和2(2020)年2月から「高田テクノパーク開発事業」の土岐・多治見北部連絡道路の建設及び宅盤造成に着手しました。JR東海リニア建設事業の資材置場を整備し、令和9(2027)年度まで使用し、その後令和10(2028)年度に高田テクノパーク分譲事業を行う予定です。

あわせて、令和2年度より「第2期高田テクノパーク開発事業」の宅盤造成に着手し、令和4(2022)年度に分譲事業を行う予定です。

決算につきましては、当期は436,771円の経常損失となりましたが、前期における業務課職員の人件費27,195,673円を収益的支出(販売費及び一般管理費の負担金補助及び交付金)から資本的支出(土地造成事業費の諸経費)に修正し、特別利益(前期損益修正益)として計上したため、26,758,902円の純利益となりました。

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

令和元年度においては、高田テクノパーク開発事業用地(高田町長湫1番5外17筆、289,053㎡)を141,635,970円で取得しました。

(2) 土地の処分状況

令和元年度においては、処分した公共施設用地等はありません。

3.会計

(1)年賦未収金の状況

令和元年度は、年賦未収金はありません。

(2)短期借入金の状況

令和元年度は、短期借入金はありません。

4. 庶務

(1) 理事会議決事項

令和元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
令和元年5月20日	平成30年度多治見市土地開発公社会計決算の認定について 第2期多治見高田テクノパーク開発事業について
令和2年2月17日	令和元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 令和元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 令和2年度多治見市土地開発公社事業計画を定めるについて 令和2年度多治見市土地開発公社会計予算について 多治見市土地開発公社情報公開規則の一部改正について

(2) 行政官庁許認可事項

令和元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30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	令和元年 5月24日	_____
平成30年度多治見市土地開発公社会計継続費精算報告書の提出	多治見市長	令和元年 5月24日	_____
令和元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 令和元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 令和2年度多治見市土地開発公社事業計画を定めるについて 令和2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	令和2年2月18日	多財第734号 令和2年2月28日

2. 令和元年度多治見市土地開発公社附属明細表

1. 令和元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
土地造成事業収益	完成土地等売却事業収益	0	
受託等事業収益	保有土地賃貸等収益	0	
合 計		0	

2. 令和元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
土地造成事業原価	完成土地等売却事業原価	0	
合 計		0	

3. 令和元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	平成21年11月 取得
計	2,256,555	0	0	2,256,555	0	2,148,012	108,543	

4. 令和元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	摘 要
ソフトウェア	682,500	0	0	682,500	0	682,500	0	平成25年10月 取得
計	682,500	0	0	682,500	0	682,500	0	

5. 令和元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. 令和元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
市内金融機関		0	0	0	0	
合計		0	0	0	0	

7. 令和元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. 令和元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				0
	1.公有地取得事業収益			0
		1.公有地売却収益		0
	2.土地造成事業収益			0
		1.完成土地等売却事業収益		0
	3.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				3,375,555
	1.受取利息			3,375,455
		1.受取利息		3,375,455
			1 資 本 金 利 息	819
			2 預 金 利 息	3,374,636
	4.雑収益			100
		4.その他の雑収益		100
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				3,375,555

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額
1.事業原価				0
	1.公有地取得事業原価			0
		1.公有地売却原価		0
	2.土地造成事業原価			0
		1.完成土地等事業原価		0
2.販売費及び 一般管理費				3,812,326
	1.販売費及び 一般管理費			3,812,326
		1.人件費		136,000
			1 報 酬	136,000
		2.経 費		3,676,326
			2 旅 費	0
			3 交 際 費	0
			4 需 用 費	363,003
			5 役 務 費	84,254
			7 委 託 料	132,000
			8 使用料、賃借料	0
			9 負担金補助及び交付金	3,094,339
			10 報 償 費	0
			11 公 租 公 課	0
			12 減 価 償 却 費	0
			13 雑 費	2,730
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
	4.その他の特別損失			0
		1.固定資産除却損		0
6.予備費				0
	1.予備費			0
		1.予備費	1 予備費	0
	合 計			3,812,326

(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				0
	2.前受金			0
		1.前受金		0
	3.借入金			0
		1.短期借入金		0
		2.長期借入金		0

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額
1.資本の支出				1,282,352,645
	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			1,282,352,645
		1.土地造成費		1,282,352,645
			1 用 地 費	141,635,970
			2 補 償 費	0
			3 造 成 費	941,974,000
			4 委 託 費	174,208,120
			5 支 払 利 息	0
			6 諸 経 費	24,534,555
	3.借入金返還金			0
		1.短期借入金返還金		0
		2.長期借入金返還金		0

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)

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		0
(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		100
(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		△ 1,282,352,645
取得にかかる支出	△ 1,083,609,970	0
管理にかかる支出	△ 198,742,675	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		△ 142,136
(11)その他業務支出		△ 3,666,667
小計		△ 1,286,161,348
(12)利息の受取額		3,375,455
(13)利息の支払額		0
事業活動によるキャッシュ・フロー計		△ 1,282,785,893

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		1,650,000,000
(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		1,650,000,000

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		0
(4)長期借入金の返済による支出		0
財務活動によるキャッシュ・フロー計		0

現金及び現金同等物増加額(減少額)	367,214,107
現金及び現金同等物期首残高	77,976,777
現金及び現金同等物期末残高	445,190,884

※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。

開発中土地明細表

資産区分	所在地	期首残高		当期増加高							
		面積(m ²)	金額(円)	面積(m ²)	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	諸経費	計(円)
高田テクノパーク開発事業	高田町長湫1番5外17筆	0	0	289,053	141,635,970	0	941,974,000	174,208,120	0	51,730,228	1,309,548,318
合計		0	0	289,053	141,635,970	0	941,974,000	174,208,120	0	51,730,228	1,309,548,318

当期減少高							
面積(m ²)	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	諸経費	計(円)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

期末残高							
面積(m ²)	用地費	補償費	造成費	測量・鑑定費	支払利息	諸経費	計(円)
289,053	141,635,970	0	941,974,000	174,208,120	0	51,730,228	1,309,548,318
289,053	141,635,970	0	941,974,000	174,208,120	0	51,730,228	1,309,548,318