

報告第12号

平成28年度守谷市土地開発公社決算について

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、平成28年度守谷市土地開発公社決算について、別紙のとおり報告します。

平成29年6月5日報告

守谷市長 松丸修久

報告	頁数
12号	1

議案第9号

平成28年度守谷市土地開発公社決算認定

守谷市土地開発公社定款第16条第1項第4号の規定により、平成28年度守谷市土地開発公社の決算について監事の意見書を付けて、理事会の認定を求める。

平成29年5月15日 提 出

守谷市土地開発公社

理事長 松丸 修久

平成29年5月15日 認 定

報 告	頁 数
12 号	2

平成28年度事業報告書

1 組織及び運営状況

(1) 役員

平成29年3月31日 現在

役職名	氏名	住所	任期	備考
理事	松丸修久	守谷市野木崎1221番地	H28.12.6 H30.4.29	理事長 H28.12.6 就任
〃	橋本孝夫	守谷市板戸井2106番地	H27.4.30 H30.4.29	副理事長
〃	梅木伸治	守谷市本町4245番地の4	H28.11.1 H30.4.29	H28.11.1 就任
〃	高梨恭子	守谷市みずき野二丁目4番地4	H28.11.1 H30.4.29	H28.11.1 就任
〃	後藤光良	常総市菅生町3703番地	H27.4.30 H30.4.29	
〃	須賀三雄	守谷市薬師台一丁目12番地10	H27.4.30 H30.4.29	
〃	山中毅	龍ヶ崎市佐貫町589番地1 A-706	H27.4.30 H30.4.29	H29.3.31 辞任
〃	坂浩	守谷市板戸井1500番地の1	H27.4.30 H30.4.29	
〃	木澤正幸	守谷市大柏1005番地の89	H27.4.30 H30.4.29	H29.3.31 辞任
〃	寺田弘	守谷市板戸井1943番地	H27.4.30 H30.4.29	H29.3.31 辞任
監事	飯野亘	つくばみらい市南太田747番地	H28.4.1 H30.4.29	H28.4.1 就任
〃	山崎浩行	守谷市野木崎24番地	H28.4.1 H30.4.29	H28.4.1 就任

※ 平成28年4月1日付けで、飯野亘、山崎浩行が監事に就任
 平成28年11月1日付けで、梅木伸治、高梨恭子が理事に就任
 平成28年12月5日付けで、会田真一が理事を辞任
 平成28年12月6日付けで、松丸修久が理事に就任
 平成29年3月31日付けで、山中毅、木澤正幸、寺田弘が理事を辞任

(2) 職員

事務局長	海老原光雄
事務局次長	高橋幸司
係長	長谷川和枝
主事	貝塚正典

報告	頁数
12号	3

(3) 理事会の議決事項

議 決 年 月 日	案 件
平成 28 年 5 月 18 日	1 平成 27 年度守谷市土地開発公社決算認定
平成 28 年 10 月 18 日	1 守谷市土地開発公社役員の給与及び費用弁償に関する規程の一部を改正する規程 2 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正資金計画 3 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正予算 (第 1 号)
平成 28 年 12 月 26 日	1 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正事業計画 2 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正資金計画 3 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正予算 (第 2 号) 4 公有地取得資金の借入について 5 財産の取得について
平成 29 年 3 月 16 日	1 守谷市土地開発公社業務方法書の一部を改正する規程 2 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正事業計画 3 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正資金計画 4 平成 28 年度守谷市土地開発公社補正予算 (第 3 号) 5 財産の取得の変更について 6 平成 29 年度守谷市土地開発公社事業計画 7 平成 29 年度守谷市土地開発公社資金計画 8 平成 29 年度守谷市土地開発公社予算

2 事業の内容

(1) 土地の取得
なし

(2) 土地の処分
なし

3 会 計

(1) 借入金
なし

(2) 償還金
なし

(3) 出資金

資本金 500万円 (前年度と変更なし)
預入先 常陽銀行守谷支店 定期預金 (期間1年)
利率 年 0.010%

報 告	頁 数
1 2 号	4

平成28年度決算報告書

収益的収入及び支出

(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	合 計			
第1款 事業外収益	21,000	0	21,000	23,725	2,725	
第1項 受取利息	21,000	0	21,000	23,725	2,725	

(単位 円)

区 分	予 算 額						
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	会計規程第22条 第1項の規定による 繰越額	合 計
第1款 販売費及び一般管理費	43,000	29,000			72,000		72,000
第1項 販売費及び一般管理費	43,000	29,000			72,000		72,000
第2款 予備費	20,000				20,000		20,000
第1項 予備費	20,000				20,000		20,000

(下 記 へ 続 く)

(単位 円)

決 算 額	会計規程第22条第1項 の規定による繰越額	不 用 額	備 考
51,580		20,420	
51,580		20,420	
0		20,000	
0		20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

区 分	予 算 額					合 計
	当初予算額	補正予算額	小 計	会計規程 第22条第1項の 規定による繰越額 に係る財源充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額	
第1款 資本的収入	0	70,000,000	70,000,000			70,000,000
第1項 公社債及び借入金	0	70,000,000	70,000,000			70,000,000

(下 記 へ 続 く)

(単位 円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 増 減	備 考
0	△ 70,000,000	
0	△ 70,000,000	

支 出

区 分	予 算 額					合 計
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	会計規程 第22条第1項 の 規 定 よ る 繰 越 額	
第1款 資本的支出	0	75,220,000		75,220,000		75,220,000
第1項 公有地取得事業費	0	75,220,000		75,220,000		75,220,000

(下 記 へ 続 く)

(単位 円)

決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	会計規程 第22条第1項 の 規 定 よ る 繰 越 額	継続費通次 繰越額	合 計		
10,000	75,210,000		75,210,000	0	
10,000	75,210,000		75,210,000	0	

平成28年度貸借対照表
(平成29年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	19,211,376	
	(2) 公有用地	0	
	(3) 代行用地	0	
	(4) 前払金	10,000	
	流動資産合計		19,221,376
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		
	イ 長期定期預金	5,000,000	
	固定資産合計		5,000,000
	資産合計		24,221,376

負債の部

1	流動負債		
	(1) 未払金	0	
	(2) 未払費用	0	
	(3) 前受金	0	
	流動負債合計		0
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		0

資本の部

1	資本金		
	(1) 基本財産	5,000,000	
	基本金合計		5,000,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	19,249,231	
	(2) 当期純損失	27,855	
	準備金合計		19,221,376
	資本合計		24,221,376
	負債・資本合計		24,221,376

報告	頁数
12号	7

平成28年度損益計算書
(平成28年4月1日から平成29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	0
2	事業原価	
	(1) 公有地取得事業原価	<u>0</u>
	事業総利益	0
3	販売費及び一般管理費	<u>51,580</u>
	事業損失	51,580
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	<u>23,725</u>
	経常損失	<u>27,855</u>
	当期純損失	<u><u>27,855</u></u>

平成28年度キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有地取得事業及び開発事業用地	0
	取得事業収入	0
	その他事業収入	0
	補助金等収入	0
	雑収入	0
	公有地取得事業及び開発事業用地	0
	取得事業支出	△ 10,000
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 28,000
	その他の業務支出	△ 23,580
	小計	△ 61,580
	利息の受取額	23,725
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,855
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	定期預金の払戻による収入	0
	定期預金の預入による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	有形固定資産の取得による支出	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	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	0
	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	0
4	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 37,855
5	現金及び現金同等物期首残高	19,249,231
6	現金及び現金同等物期末残高	19,211,376

平成28年度財産目録

平成29年3月31日現在

資 産 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動資産			円	円
(1) 現金及び預金	常陽銀行守谷支店 普通預金	1件	19,211,376	19,211,376
(2) 公有用地		0.00㎡	0	0
(3) 代行用地		0.00㎡	0	0
(4) 前払金	諸経費	1件	10,000	10,000
2 固定資産				
(1) 投資その他の資産				5,000,000
長期定期預金	常陽銀行守谷支店 定期預金	1件	5,000,000	
合 計				24,221,376


負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動負債			円	円
(1) 未払金				0
(2) 未払費用				0
(3) 前受金				0
2 固定負債				
(1) 長期借入金				0
合 計				0
正 味 資 産				24,221,376

平成 29 年 5 月 9 日

守谷市土地開発公社

理事長 松丸 修久 様

守谷市土地開発公社

監 事 飯野 亘 

監 事 山崎 浩行 

監 査 意 見 書

守谷市土地開発公社定款第 22 条の規定により、平成 28 年度事業報告、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び財産目録の各事項について監査したところ、その内容は適正であることを認めます。

報 告	頁 数
12 号	11

付 属 明 細 表

報 告	頁 数
1 2 号	1 2

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	0	
	合 計	0	

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	0	
	合 計	0	

現金及び預金明細表

(単位 円)

科目	種類	金額	摘要
現金	—		
預金	当座		
	普通	19,211,376	
	通知		
	定期		
満期保有目的 以外で保有する 有価証券	国債		
	地方債		
	その他		
合計	/	19,211,376	/

公 有 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 增 加 高							
	面 積	金 額	面 積	用 地 費	補 償 費	工 事 費	測 量 試 験 費	諸 経 費	支 払 利 息	計
公 有 用 地	m ² 0.00	円 0	m ² 0.00	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

(下 記 へ 続 く)

当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘 要
面 積	金 額	面 積	金 額	
m ² 0.00	円 0	m ² 0.00	円 0	

代 行 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 增 加 高							
	面 積	金 額	面 積	用 地 費	補 償 費	工 事 費	測 量 試 験 費	諸 経 費	支 払 利 息	計
代 行 用 地	m ² 0.00	円 0	m ² 0.00	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0

(下 記 へ 続 く)

当 期 減 少 高		期 末 残 高		摘 要
面 積	金 額	面 積	金 額	
m ² 0.00	円 0	m ² 0.00	円 0	

長期借入金明細表

借 入 先	利率(%)	期首残高(円)	当期増加高(円)	当期減少高(円)	期末残高(円)	備 考
合 計		0	0	0	0	

資 本 金 明 細 表

(単位 円)

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
出 資 金	守 谷 市	5,000,000	

参考資料

販売費及び一般管理費

(単位 円)

目	節	決算明細額	備 考
1 人件費	1 報 酬	28,000	理事報酬
2 経 費	1 旅 費	600	費用弁償
	2 需 用 費	980	消耗品費
	3 役 務 費	0	
	4 使用料及び 賃 借 料	0	
	5 公 租 公 課	22,000	法人県民税
合 計		51,580	