

報告第10号

平成29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29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30年 5月31日 報告

守谷市長 松丸 修久

議案第9号

平成29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29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30年5月10日 提 出

守谷市土地開発公社

理事長 松丸 修久

平成30年5月10日 認 定

平成29年度事業報告書

1 組織及び運営状況（平成30年3月31日現在）

(1) 役員

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
〃	橋本孝夫	守谷市板戸井2106番地	H27.4.30 H30.4.29	副理事長 H30.3.31 辞任
〃	梅木伸治	守谷市本町4245番地の4	H28.11.1 H30.4.29	
〃	青木公達	守谷市みずき野四丁目7番地14	H30.3.1 H30.4.29	H30.3.1 就任
〃	後藤光良	常総市菅生町3703番地	H27.4.30 H30.4.29	H30.3.31 辞任
〃	須賀三雄	守谷市薬師台一丁目12番地10	H27.4.30 H30.4.29	H30.3.31 辞任
〃	古谷浩一	つくばみらい市宮戸37番地4	H29.4.1 H30.4.29	H29.4.1 就任
〃	坂 浩	守谷市板戸井1500番地の1	H27.4.30 H30.4.29	
〃	堀 浩	つくばみらい市谷井田1804番地27	H29.4.1 H30.4.29	H29.4.1 就任
〃	海老原光雄	守谷市立沢675番地	H29.4.1 H30.4.29	H29.4.1 就任 H30.3.31 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	H30.3.31 辞任
〃	山崎浩行	守谷市野木崎24番地	H28.4.1 H30.4.29	

※ 平成29年4月1日付けで、古谷浩一、堀浩、海老原光雄が理事に就任
 平成30年2月28日付けで、高梨恭子が理事を辞任
 平成30年3月1日付けで、青木公達が理事に就任
 平成30年3月31日付けで、橋本孝夫、後藤光良、須賀三雄、海老原光雄が理事を辞任
 平成30年3月31日付けで、飯野亘が監事を辞任

(2) 職員

事務局長 浅野克夫
 事務局次長 高橋幸司
 係長 長谷川和枝
 主事 貝塚正典
 主事 野元大輔

(3) 理事会の議決事項

議 決 年 月 日	案 件
平成29年5月15日	1 平成28年度守谷市土地開発公社決算認定 2 公有地取得資金の借入変更について
平成30年3月22日	1 平成29年度守谷市土地開発公社補正事業計画 2 平成29年度守谷市土地開発公社補正資金計画 3 平成29年度守谷市土地開発公社補正予算（第1号） 4 財産の取得について 5 平成30年度守谷市土地開発公社事業計画 6 平成30年度守谷市土地開発公社資金計画 7 平成30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

都市計画道路坂町清水線用地を取得

事業用地名	土地の所在及び筆数	面積 (㎡)	備考
公有用地	守谷市本町字宿裏30番2 外1筆	616.34	

(2) 土地の処分

なし

3 会 計

(1) 借入金

事業資金 127,000,000円

公有地取得資金

借入先

常陽銀行守谷支店 41,000,000円

守谷市上下水道事業 86,000,000円

(2) 償還金

なし

(3) 出資金

資本金 5,000,000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%

平成29年度決算報告書

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 事業外収益	2,000		2,000	651	△ 1,349	
第1項 受取利息	2,000		2,000	651	△ 1,349	

支 出

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	81,000				81,000		81,000
第1項 販売費及び一般管理費	81,000				81,000		81,000
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
50,600		30,400	
50,600		30,400	
0		20,000	
0		20,000	

資本的収入及び支出

収入

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	260,000,000	△ 143,000,000	117,000,000	70,000,000		187,000,000
第1項 公社債及び借入金	260,000,000	△ 143,000,000	117,000,000	70,000,000		187,000,000

(下 記 へ 続 く)

(単位 円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
127,000,000	△ 60,000,000	
127,000,000	△ 60,000,000	

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	268,883,000	△ 146,880,000		122,003,000	75,210,000	197,213,000
第1項 公有地取得事業費	268,883,000	△ 146,880,000		122,003,000	75,210,000	197,213,000

(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		
197,203,377				9,623	
197,203,377				9,623	

平成29年度貸借対照表
(平成30年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	11,838,050	
	(2) 公有用地	<u>197,213,377</u>	
	流動資産合計		209,051,427
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		
	イ 長期定期預金	<u>5,000,000</u>	
	固定資産合計		<u>5,000,000</u>
	資産合計		<u><u>214,051,427</u></u>

負債の部

1	流動負債		
	(1) 未払金	<u>62,880,000</u>	
	流動負債合計		62,880,000
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	<u>127,000,000</u>	
	固定負債合計		<u>127,000,000</u>
	負債合計		<u>189,880,000</u>

資本の部

1	資本金		
	(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>	
	基本金合計		5,000,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	19,221,376	
	(2) 当期純損失	<u>49,949</u>	
	準備金合計		<u>19,171,427</u>
	資本合計		<u>24,171,427</u>
	負債・資本合計		<u><u>214,051,427</u></u>

平成29年度損益計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

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>50,600</u>
	事業損失	50,600
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	<u>651</u>
	経常損失	<u>49,949</u>
	当期純損失	<u><u>49,949</u></u>

平成29年度キャッシュ・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)

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	△	134,323,377
	その他事業支出		0
	人件費支出	△	28,000
	その他の業務支出	△	22,600
	小計	△	134,373,977
	利息の受取額		651
	利息の支払額		0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△	134,373,326
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	127,000,000	
	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		127,000,000
4	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△	7,373,326
5	現金及び現金同等物期首残高		19,211,376
6	現金及び現金同等物期末残高		11,838,050

平成29年度財産目録
(平成30年3月31日)

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	11,838,050	11,838,050
(2)公有用地	都市計画道路坂町清水 線用地	616.34㎡	197,213,377	197,213,377
2 固定資産				
(1)投資その他の資産 長期定期預金	常陽銀行守谷支店 定期預金	1件	5,000,000	5,000,000
合 計				214,051,427

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	公有地取得事業未払金 補償費	5件	62,880,000	62,880,000
2 固定負債				
(1)長期借入金	常陽銀行守谷支店 守谷市上下水道事業	1件 2件	41,000,000 86,000,000	127,000,000
合 計				189,880,000

正 味 資 産	24,171,427
---------	------------

監 査 意 見 書

守谷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。

平成30年 5月 7日

守谷市土地開発公社

監 事 山崎 浩行 (山崎)

監 事 宇田野 信彦 (宇田野)

付 属 明 細 表

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	11,838,050	
	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		11,838,050	

公 有 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 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 ² 616.34	円 57,791,124	円 139,294,765	円 0	円 0	円 21,000	円 106,488	円 197,213,377

(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 ² 616.34	円 197,213,377	

代 行 用 地 明 細 表

資 産 区 分	期 首 残 高		当 期 増 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
常陽銀行守谷支店	0.27	0	41,000,000	0	41,000,000	H29.4.21借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	29,000,000	0	29,000,000	H29.11.22借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	57,000,000	0	57,000,000	H30.3.29借入
合計		0	127,000,000	0	127,000,000	

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 7,000円×2人×2回
2 経 費	1 旅 費	600	費用弁償 100円×1人×2回 200円×1人×2回
	2 需 用 費	0	
	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		50,600	