

報告第10号

平成30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項の規定により、平成30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。

令和元年6月5日 報告

守谷市長 松丸修久

報告	頁数
10 号	1

議案第7号

平成30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30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らる。

令和元年 5 月 1 6 日 提 出

守 谷 市 土 地 開 発 公 社

理 事 長 松 丸 修 久

令和元年 5 月 1 6 日 認 定

報 告	頁 数
1 0 号	2

平成30年度事業報告書

1 組織及び運営状況（平成31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	H30.4.30 R 3.4.29	理事長
〃	町田香	つくばみらい市日川1064番地2	H30.4.30 R 3.4.29	副理事長
〃	田中健	守谷市大柏1105番地の3アト守谷A102	H30.7.1 R 3.4.29	H30.7.1 就任
〃	梅木伸治	守谷市本町4245番地の4	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	青木公達	守谷市みずき野四丁目7番地14	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	坂浩	守谷市板戸井1500番地の1	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	古谷浩一	つくばみらい市宮戸37番地4	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	岩田賢	守谷市高野1779番地の3	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	堀浩	つくばみらい市谷井田1804番地27	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	長田誠	守谷市けやき台五丁目19番地3	H30.4.30 R 3.4.29	
監事	山崎浩行	守谷市野木崎24番地	H30.4.30 R 3.4.29	
〃	宇田野信彦	取手市下高井1201番地2	H30.4.30 R 3.4.29	

※ 平成30年7月1日付けで、田中健が理事に就任

(2) 職員

事務局長	高橋幸司
事務局次長	鈴木林
係長	中村恵
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30年4月20日	1 財産の取得について
平成30年5月10日	1 平成29年度守谷市土地開発公社決算認定 2 財産の取得について 3 財産の取得について
平成31年3月25日	1 平成30年度守谷市土地開発公社補正事業計画 2 平成30年度守谷市土地開発公社補正資金計画 3 平成30年度守谷市土地開発公社補正予算(第1号) 4 平成31年度守谷市土地開発公社事業計画 5 平成31年度守谷市土地開発公社資金計画 6 平成31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 (m ²)	備考
公有用地	守谷市本町字上町414番1	165.46	
公有用地	守谷市本町字上町415番2	114.20	
公有用地	守谷市本町字上町377番3	216.34	
公有用地	守谷市本町字上町415番3	163.08	
合 計		659.08	

(2) 土地の処分

なし

3 会 計

(1) 借入金

事業資金 158,500,000円

公有地取得資金

借入先

守谷市上下水道事業 158,500,000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30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	573	△ 1,427	
第1項 受取利息	2,000		2,000	573	△ 1,427	

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
50,500		30,500	
50,500		30,500	
0		20,000	
0		20,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

区 分	予 算 額					
	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	合 計
第1款 資本的収入	202,000,000	△ 43,500,000	158,500,000			158,500,000
第1項 公社債及び借入金	202,000,000	△ 43,500,000	158,500,000			158,500,000

(下 記 へ 続 く)

(単位 円)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ の 増 減	備 考
158,500,000	0	
158,500,000	0	

支 出

区 分	予 算 額						
	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 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第1款 資本的支出	208,950,000	△ 32,830,000		176,120,000			176,120,000
第1項 公有地取得事業費	208,950,000	△ 32,830,000		176,120,000			176,120,000

(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 に よ る 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
176,117,471				2,529	
176,117,471				2,529	

平成30年度貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	1,630,652	
	(2) 公有用地	373,330,848	
	流動資産合計		374,961,500
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		379,961,500

負債の部

1	流動負債		
	(1) 未払金	70,340,000	
	流動負債合計		70,340,000
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	285,500,000	
	固定負債合計		285,500,000
	負債合計		355,840,000

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	19,171,427	
	(2) 当期純損失	49,927	
	準備金合計		19,121,500
	資本合計		24,121,500
	負債・資本合計		379,961,500

平成30年度損益計算書
(平成30年4月1日から平成31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>50,500</u>
	事業損失	50,500
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	<u>573</u>
	経常損失	49,927
	当期純損失	<u>49,927</u>

平成30年度キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31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	△ 168,657,471
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 28,000
	その他の業務支出	△ 22,500
	小計	△ 168,707,971
	利息の受取額	573
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 168,707,398
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	158,500,000
	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	158,500,000
4	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	△ 10,207,398
5	現金及び現金同等物期首残高	11,838,050
6	現金及び現金同等物期末残高	1,630,652

平成30年度財産目録
(平成31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
(1) 現金及び預金	常陽銀行守谷支店 普通預金	1件	1,630,652	1,630,652
(2) 公有用地	都市計画道路坂町清水 線用地	1,275.42㎡	373,330,848	373,330,848
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				379,961,500

負 債 の 部				
区 分	内 訳			金 額
	摘 要	数 量	金 額	
1 流動負債				円
(1) 未払金	公有地取得事業未払金 補償費	3件	70,340,000	70,340,000
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 8件	41,000,000 244,500,000	285,500,000
合 計				355,840,000

正 味 資 産	24,121,500
---------	------------

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30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。


令和元年 5月 10日

守谷市土地開発公社

監事

山崎浩行 

監事

岸田野信彦 

報告 頁数

10
号

11

付 属 明 細 表

報 告	頁 数
1 0 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	1,630,652	
	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		1,630,652	

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 ² 616.34	円 197,213,377	m ² 659.08	円 62,937,160	円 112,984,228	円 0	円 0	円 52,400	円 143,683	円 176,117,471

(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 1,275.42	円 373,330,848	

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	41,000,000	0	0	41,000,000	H29.4.21借入
守谷市上下水道事業	0.02	29,000,000	0	0	29,000,000	H29.11.22借入
守谷市上下水道事業	0.02	57,000,000	0	0	57,000,000	H30.3.29借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	24,000,000	0	24,000,000	H30.6.7借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	30,000,000	0	30,000,000	H30.6.28借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	14,000,000	0	14,000,000	H30.7.5借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	10,000,000	0	10,000,000	H30.8.9借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	63,000,000	0	63,000,000	H30.12.13借入
守谷市上下水道事業	0.02	0	17,500,000	0	17,500,000	H31.1.11借入
合計		127,000,000	158,500,000	0	285,500,000	

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×1人×3回 7,000円×1人×1回
2 経 費	1 旅 費	500	費用弁償 100円×1人×3回 200円×1人×1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		50,500	