

写

28 飯庶務発第92号
平成28年6月3日

飯能市議会議長 砂 長 恒 夫 様

飯能市長 大久保 勝

飯能市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第2項の規定により、
飯能市土地開発公社の経営状況を説明する書類を下記のとおり提出します。

記

- 1 平成27年度飯能市土地開発公社事業決算報告書
(平成28年5月12日飯能市土地開発公社理事会認定)
別 紙

平成27年度

飯能市土地開発公社事業決算報告書

目 次

決 算 書 類

平成27年度飯能市土地開発公社事業決算報告書	-----	1
平成27年度飯能市土地開発公社事業損益計算書	-----	6
平成27年度飯能市土地開発公社事業準備金処分計算書(案)	-----	7
平成27年度飯能市土地開発公社事業貸借対照表	-----	8
平成27年度飯能市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	-----	10

決算付属書類

平成27年度飯能市土地開発公社事業報告書	-----	12
収支予算執行状況	-----	14

平成27年度飯能市土地開発公社事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額			
第1款 事業収益	218,151,000	64,181,000	282,332,000	282,387,027	55,027	
第1項 公有地取得事業収益	215,820,000	64,181,000	280,001,000	280,001,405	405	
第2項 附帯等事業収益	2,331,000	0	2,331,000	2,385,622	54,622	
第2款 事業外収益	10,594,000	0	10,594,000	4,527,189	△ 6,066,811	
第1項 受取利息	2,000	0	2,000	1,266	△ 734	
第2項 雑収益	10,592,000	0	10,592,000	4,525,923	△ 6,066,077	
合 計	228,745,000	64,181,000	292,926,000	286,914,216	△ 6,011,784	

支出

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計 額			
第1款 事業原価	245,509,000	216,570,000	0	462,079,000	462,077,389	1,611	
第1項 公有地取得事業原価	245,509,000	216,570,000	0	462,079,000	462,077,389	1,611	
第2款 販売費及び一般管理費	1,619,000	0	0	1,619,000	854,532	764,468	
第1項 販売費及び一般管理費	1,619,000	0	0	1,619,000	854,532	764,468	
第3款 事業外費用	10,643,000	0	0	10,643,000	4,525,923	6,117,077	
第1項 支払利息	10,643,000	0	0	10,643,000	4,525,923	6,117,077	
第4款 予備費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
第1項 予備費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
合 計	257,971,000	216,570,000	0	474,541,000	467,457,844	7,083,156	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			決 算 額	予 算 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額			
第1款 資本的収入	円 1,000	円 400,000,000	円 400,001,000	円 400,000,000	円 △ 1,000	
第1項 公社債及び長期借入金	1,000	400,000,000	400,001,000	400,000,000	△ 1,000	
合 計	1,000	400,000,000	400,001,000	400,000,000	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額				決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	合 計 額			
第1款 資本的支出	円 221,302,000	円 465,000,000	円 0	円 686,302,000	円 680,612,605	円 5,689,395	
第1項 公有地取得事業費	6,302,000	0	0	6,302,000	612,605	5,689,395	
第2項 公社債償還金及び 長期借入金償還金	215,000,000	465,000,000	0	680,000,000	680,000,000	0	
合 計	221,302,000	465,000,000	0	686,302,000	680,612,605	5,689,395	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額280,612,605円は、過年度分損益勘定留保資金21,618,589円及び当年度分損益勘定留保資金258,994,016円で補てんした。

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

区 分	資 産 摘 要	金 額
	円	円
1 流動資産		
現金及び預金		22,563,345
	定期預金	1,000,000
	埼玉りそな銀行飯能支店2年定期(基本財産)	1,000,000
	普通預金	21,563,345
	埼玉りそな銀行飯能支店	16,908,053
	埼玉りそな銀行飯能支店(駐車場料金専用口座)	4,559,440
	みずほ銀行飯能支店	24,971
	三菱東京UFJ銀行所沢支店	19,289
	武蔵野銀行飯能支店	17,668
	飯能信用金庫本店営業部	999
	青梅信用金庫飯能支店	8,692
	いるま野農業協同組合飯能支店	10,244
	中央労働金庫飯能支店	13,926
	あおぞら銀行本店	63
公有用地	別紙公有用地明細表のとおり	2,432,528,670
2 固定資産		
車輛その他の運搬具	庁用自動車(トヨタタウンエースバン1台)	1,071,000
	減価償却累計額	<u>963,900</u>
		107,100
工具、器具及び備品	片袖机5台・脇机3台	134,900
	減価償却累計額	<u>121,410</u>
		13,490
資 産 合 計		2,455,212,605

負 債		金 額
区 分	摘 要	
1 流動負債		円
前受収入		円
		23,600
預り金	双柳中央有料駐車場貸付料	18,000
	役員報酬所得税預り金	5,600
2 固定負債		
長期借入金		2,367,800,000
	飯能市廃棄物処理施設整備基金	1,320,000,000
	飯能市公共施設整備基金	512,800,000
	飯能市土地開発公社所有地取得基金	135,000,000
	飯能市緑の基金	400,000,000
負 債 合 計		2,367,823,600
差 引 正 味 財 産		87,389,005

公 有 用 地 明 細 表

所在地又は名称	面 積	帳 簿 価 額	摘 要
双柳中央土地区画整理事業先行取得用地(1)	262.60	87,428,154	
公共用地代替地(双柳)	1,539.00	338,347,397	
阿須運動公園拡張用地	129.00 ※ 25,478.00	99,691,971	※登記簿では土地開発公社の共有持分は、26,661㎡のうち持分26,661分の25,478であるが、分りやすい表示とした。
飯能駅前通り線用地	176.00	71,722,296	
公共用地(山中)	※ 109,810.00	1,146,578,334	※登記簿では土地開発公社の共有持分は、170,162㎡のうち持分170,162分の109,810であるが、分りやすい表示とした。
青木大久田線道路用地(3)	1,148.00	405,447,638	
双柳中央土地区画整理事業先行取得用地(2)	429.00	120,677,435	
都市計画道路川寺岩沢線代替地(2)	236.00	57,686,054	
都市計画道路川寺岩沢線代替地(3)	296.00	62,978,246	
クリーンセンター用地	3,867.00	41,971,145	
合 計	143,370.60	2,432,528,670	

平成27年度飯能市土地開発公社事業損益計算書
 (平成27年4月1日から平成28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	280,001,405	
(2) 附帯等事業収益	<u>2,385,622</u>	282,387,027
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>462,077,389</u>	<u>462,077,389</u>
事業総損失		179,690,362
3 販売費及び一般管理費	<u>854,532</u>	<u>854,532</u>
事業損失		180,544,894
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,266	
(2) 雑収益	<u>4,525,923</u>	4,527,189
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>4,525,923</u>	<u>4,525,923</u>
經常損失		<u>180,543,628</u>
当期純損失		<u><u>180,543,628</u></u>

平成27年度飯能市土地開発公社事業準備金処分計算書

(単位 円)

1 当年度準備金	<u>86,389,005</u>
2 翌年度繰越準備金	<u><u>86,389,005</u></u>

平成27年度飯能市土地開発公社事業貸借対照表
(平成28年3月31日現在)

(単位 円)

資 産 の 部

1 流動資産			
(1) 現金及び預金		22,563,345	
(2) 公有用地		<u>2,432,528,670</u>	
流動資産合計			2,455,092,015
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 車輛その他の運搬具	1,071,000		
減価償却累計額	<u>963,900</u>	107,100	
イ 工具、器具及び備品	134,900		
減価償却累計額	<u>121,410</u>	13,490	
有形固定資産合計		<u>120,590</u>	
固定資産合計			<u>120,590</u>
資産合計			<u><u>2,455,212,605</u></u>

負 債 の 部

1 流動負債			
(1) 前受収入		18,000	
(2) 預り金		<u>5,600</u>	
流動負債合計			23,600
2 固定負債			
(1) 長期借入金		<u>2,367,800,000</u>	
固定負債合計			<u>2,367,800,000</u>
負債合計			<u><u>2,367,823,600</u></u>

資 本 の 部

1 基本金		
(1) 基本財産	<u>1,000,000</u>	
基本金合計		1,000,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	266,932,633	
(2) 当期純損失	<u>180,543,628</u>	
準備金合計		<u>86,389,005</u>
資本合計		<u>87,389,005</u>
負債・資本合計		<u><u>2,455,212,605</u></u>

平成27年度飯能市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年4月1日から平成28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		
公有財産取得事業収入		280,001,405
附帯等事業収入		2,385,622
その他の事業収入		0
運営費補助金収入		4,525,923
その他の業務収入		41,520
公有用地取得事業支出		612,605
販売費及び一般管理費支出		854,532
人件費にかかる支出	168,000	
経費にかかる支出	686,532	
その他の業務支出		41,520
小計		285,445,813
利息の受取額		1,266
利息の支払額		4,525,923
事業活動によるキャッシュ・フロー計		280,921,156
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
投資有価証券の取得による支出		0
投資有価証券の取得による収入		0
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の取得による収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー計		0

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入による収入	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入による収入	400,000,000
長期借入金の返済による支出	680,000,000
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・フロー計	<u>△ 280,000,000</u>
4 現金及び現金同等物増加額	921,156
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>20,642,189</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>21,563,345</u></u>

(注記)現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている科目との関係

現金及び現金同等物期末残高	22,563,345
預金期間が3か月を超える定期預金	<u>△ 1,000,000</u>
	21,563,345

平成27年度飯能市土地開発公社事業報告書

1 概 況

(1) 総括事業

平成27年度公有地取得事業の土地処分業務は、当初計画で公共用地(山中)の一部を飯能市へ処分及び都市計画道路川寺岩沢線代替地(3)を公売予定し、売上額 215, 820, 000円を見込んでいましたが、公共用地(山中)の一部を飯能市へ 200, 000, 000円、170, 162㎡のうち持分170, 162分の15, 088を処分し、都市計画道路川寺岩沢線代替地(3)は、笠縫土地区画整理事業地内であり、清算金の手続きが生じるため、公売を見送り、補正予算により事業計画から削りました。また、阿須運動公園拡張用地の一部を日豊鉱業株式会社に、売上額 80, 001, 405円、処分面積 51, 381㎡(50, 198㎡及び26, 661㎡のうち持分26, 661分の1, 183)を補正予算により処分しました。

保有土地の一時的有効利用として平成11年度から引き続き、双柳中央有料駐車場の管理、運営を行いました。

収益的収入の決算額は 286, 914, 216円、収益的支出の決算額は 467, 457, 844円となり、その結果、当期純損失として 180, 543, 628円が生じ、翌年度に繰り越す準備金は 86, 389, 005円に減少しました。

資本的収入については、全額が飯能市の基金からの借入金であり、平成27年度末借入金残高は 2, 367, 800, 000円となりました。

資本的支出は、公有用地取得事業費及び長期借入金償還金で 680, 612, 605円となりました。

平成27年度末における保有土地は、面積で 143, 370. 60㎡、帳簿価額では 2, 432, 528, 670円となりました。

役員については、平成27年4月1日付けで飯能市長から理事9名、監事2名が任命され、理事長に大久保勝氏が互選により就任しました。平成28年3月17日付けで大津 力氏、半田 孝氏、平松宏之氏、島崎富美男氏、佐野純一氏が理事を、木崎稔生氏が監事を辞職しました。

理事会は年度内に4回開催し、理事長の互選、平成26年度決算の認定、平成27年度事業計画の変更及び予算の補正、平成28年度事業計画及び予算などを審議し、互選、認定又は可決されました。

(2) 理事会議決事項

区分	議 決 日	件 名	可否の別
第1回	平成27年 4月 1日	理事長の互選の件	互 選
第2回	平成27年 5月12日	平成26年度飯能市土地開発公社事業決算認定について	認 定
第3回	平成27年 9月24日	平成27年度飯能市土地開発公社事業計画の一部変更(第1回)について	可 決
		平成27年度飯能市土地開発公社事業会計補正予算(第1号)案	〃
		土地の処分について(阿須運動公園拡張用地の一部)	〃
第4回	平成28年 2月 8日	平成27年度飯能市土地開発公社事業計画の一部変更(第2回)について	〃
		平成27年度飯能市土地開発公社事業会計補正予算(第2号)案	〃
		土地の処分について(公共用地(山中)の一部)	〃
		平成28年度飯能市土地開発公社事業計画(案)	〃
		平成28年度飯能市土地開発公社事業会計予算(案)	〃

2 公有地取得事業

(1) 処分事業

事業名	所在地	計画面積	処分面積	売上額	摘要
1 公共用地(山中)の一部	飯能市大字阿須地内	㎡ 170,162㎡のうち持分 170,162分の15,088 (15,088)	㎡ 170,162㎡のうち持分 170,162分の15,088 (15,088)	円 200,000,000	
2 阿須運動公園拡張用地の一部	飯能市大字阿須地内	50,198 26,661㎡のうち持分 26,661分の1,183 (1,183)	50,198 26,661㎡のうち持分 26,661分の1,183 (1,183)	80,001,405	
合 計		66,469.00	66,469.00	280,001,405	

3 会 計

(1) 長期借入金

借 入 先	年度当初現在高	当年度増加高	当年度減少高	年度末現在高	摘 要	
					用 途	担 保
飯能市廃棄物処理施設整備基金	円 2,000,000,000	円 0	円 680,000,000	円 1,320,000,000	用地取得及び事業資金	
飯能市公共施設整備基金	512,800,000	0	0	512,800,000	用地取得及び事業資金	
飯能市土地開発公社所有地取得基金	135,000,000	0	0	135,000,000	用地取得及び事業資金	
飯能市緑の基金	0	400,000,000	0	400,000,000	用地取得及び事業資金	
合 計	2,647,800,000	400,000,000	680,000,000	2,367,800,000		

収支予算執行状況

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	金額	節		備考
				区分	金額	
1 事業収益	1 公有地取得 事業収益	1 公有用地 売却収益	282,387,027	1 公有用地 売却収益	280,001,405	
			280,001,405			
			280,001,405			
	2 附帯等 事業収益	1 保有土地 賃貸等収益	2,385,622	1 保有土地 賃貸等収益	2,385,622	
			2,385,622			
			2,385,622			
2 事業外収益	1 受取利息	1 受取利息	4,527,189	1 預金利息	1,266	
			1,266			
	2 雑収益	1 運営費補助金	1,266			4,525,923
			4,525,923			
合 計			286,914,216			

支 出

款	項	目	金額	節		備考	
				区分	金額		
1 事業原価	1 公有地取得 事業原価		462,077,389				
		1 公有用地 売却原価	462,077,389				
			462,077,389	1 公有用地 売却原価	462,077,389		
	2 販売費及び 一般管理費	1 販売費及び 一般管理費		854,532			
				854,532			
		1 人件費	168,000	1 報酬	168,000	予算額 248,000円	
		2 経費	686,532	1 旅費	31,500		
				2 交際費	0	予算額 30,000円	
				3 需用費	137,726		
				4 役員費	83,550		
		5 委託料 6 使用料及び 賃借料	105,840				
		7 公租公課	103,680				
			222,400				

款	項	目	金額	節		備考
				区分	金額	
3 事業外費用	1 支払利息		円	8 雑	円	
			4,525,923	費	1,836	
		1 支払利息	4,525,923			
4 予備費	1 予備費	1 支払利息	4,525,923	1 支払利息	4,525,923	
			0			
		1 予備費	0			
		1 予備費	0	1 予備費	0	
合 計			467,457,844			

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	金額	節		備考
				区分	金額	
1 資本的收入	1 公社債及び 長期借入金		400,000,000 ^円			
			400,000,000			
		1 長期借入金	400,000,000			
				1 長期借入金	400,000,000 ^円	
合 計			400,000,000			

支 出

款	項	目	金額	節		備考
				区分	金額	
1 資本的支出	1 公有地取得費		680,612,605 ^円			
			612,605			
		1 公有用地取得費	612,605			
				1 測量試験費	399,845	
	2 公社債償還金 及び長期借入金 償 還 金		680,000,000			
		1 長期借入金	680,000,000			
				2 諸 経 費	212,760	
				1 長期借入金 償 還 金	680,000,000	
合 計			680,612,605			





飯能市土地開発公社

理事長 大久保 勝 様

平成28年5月9日

飯能市土地開発公社

監 事 加 浦 弘 真 
監 事 山 崎 晃 男 

平成27年度決算監査について

平成27年度飯能市土地開発公社事業決算について、平成28年5月9日関係諸帳簿、証拠書類を照合監査した結果いずれも正確に執行処理されていることを認めます。