

平成 29 年度

事業報告書及び財務諸表

浜田市土地開発公社

**平成29年度浜田市土地開発公社事業報告書及び財務諸表****1. 事業の概況**

(1) 用地取得造成事業	1
(2) 用地処分事業	1
(3) 研修派遣等にかかる事業	1

**2. 財務概況**

(1) 平成29年度収支決算書	2～3
(イ) 収益的収入及び支出	2
(ロ) 資本的収入及び支出	3
(2) 平成29年度貸借対照表・計算書類に対する注記	4～6
(3) 平成29年度損益計算書	7
(4) 平成29年度財産目録	8
(5) 平成29年度キャッシュフロー計算書	9

**3. 一般事務事項**

(1) 理事会に関する事項	10
(2) 法人登記事項	11
(3) 役員に関する事項	11

**4. その他の事項**

(1) 平成29年度借入金及び償還金明細表	12
-----------------------	----

## 5. 決算額明細表

(1) 収益的収入及び支出	12～13
(2) 資本的収入及び支出	14～16

## 6. 附属明細表

(1) 現金及び預金明細表	17
(2) 土地明細表	18～19
(イ) 公有用地	18～19
(ロ) 代行用地	18～19
(ハ) 完成土地等	18～19
(ニ) 開発中土地	18～19
(3) 有形固定資産明細表	20
(4) 賃貸事業の用に供する土地明細表	20
(5) 短期借入金明細表	21
(6) 長期借入金明細表	21
(7) 資本金明細表	22
(8) 引当金明細表	22
(9) 事業収益明細表	23
(10) 事業原価明細表	23

平成29年度 浜田市土地開発公社事業報告書及び財務諸表

1. 事業の概況

平成29年度浜田市土地開発公社の事業につきましては、固有事業については継続事業として「原井小学校跡地用地取得造成事業」、「日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業」の管理業務を行って参りました。

一方、土地処分については目的別に鋭意処分に努め、プロパー用地として「日本たばこ産業浜田営業所跡地用地」の処分を行って参りました。

また、今年度も浜田市都市建設部へ職員2名を研修派遣(併任発令)し、用地取得業務等の支援を行って参りました。

(1) 用地取得造成事業

事業名	面積 (㎡)	金額 (円)	備考
原井小学校跡地用地取得造成事業	約 5,469	771,912	固有造成事業
日本たばこ産業浜田営業所跡地取得造成事業	約 2,899	3,216,073	固有造成事業 (浜田市からの依頼による)
計	約 8,368	3,987,985	

(2) 用地処分事業

区分	面積 (㎡)	金額 (円)	備考
日本たばこ産業 浜田営業所跡地用地	2,634.95	113,302,850	県営住宅地として島根県へ売却
計	2,634.95	113,302,850	

(3) 研修派遣等にかかる事業

- ・東日本大震災被災地支援業務(宮城県気仙沼市へ職員を派遣)
- ・市道大麻21号線道路拡幅事業に伴う用地取得業務
- ・市道周布110号線道路拡幅事業に伴う用地取得業務

## 2. 財務概況

今年度は当期純利益3,253,714円が生じました。

資金計画、借入金については期首借入金残高0円で、当年度借入金及び償還金の実績は無く、期末借入金残高は0円であります。

### (1) 平成29年度 浜田市土地開発公社 収支決算書

#### (イ) 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	計			
第1款 事 業 収 益	145,042,000	△ 31,740,000	113,302,000	113,302,850	850	
第1項 土地造成事業収益	145,042,000	△ 31,740,000	113,302,000	113,302,850	850	
第2款 事 業 外 収 益	4,544,000	484,000	5,028,000	5,028,614	614	
第1項 受 取 利 息	270,000	357,000	627,000	627,366	366	
第2項 雑 収 益	4,274,000	127,000	4,401,000	4,401,248	248	
合 計	149,586,000	△ 31,256,000	118,330,000	118,331,464	1,464	

#### 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	流用増減額	計			
第1款 事 業 原 価	126,786,000	△ 31,650,000	0	95,136,000	95,133,702	2,298	
第1項 土地造成事業原価	126,786,000	△ 31,650,000	0	95,136,000	95,133,702	2,298	
第2款 販売費及び一般管理費	20,729,000	△ 780,000	0	19,949,000	19,944,048	4,952	
第1項 販売費及び一般管理費	20,729,000	△ 780,000	0	19,949,000	19,944,048	4,952	
合 計	147,515,000	△ 32,430,000	0	115,085,000	115,077,750	7,250	

(注)1. 収益的収入及び支出は、事業活動に伴い、当該事業年度に発生する収益及び費用である。

## (ロ) 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	計			
第1款 資 本 的 収 入	0	0	0	0	0	
第1項 借 入 金	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	

## 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	流用増減額	計			
第1款 資 本 的 支 出	4,306,000	△ 315,000	0	3,991,000	3,987,985	3,015	
第1項 土地造成事業費	4,306,000	△ 315,000	0	3,991,000	3,987,985	3,015	
第2項 借入金償還金	0	0	0	0	0	0	
第3項 支 払 利 息	0	0	0	0	0	0	
合 計	4,306,000	△ 315,000	0	3,991,000	3,987,985	3,015	

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,987,985円は、当年度損益勘定留保資金3,987,985円で補填した。

- (注) 1. 資本的収入及び支出は、資産及び負債の増減につながる収入支出であり、現金の形で収入支出が必要となるものを計上している。
2. 当年度損益勘定留保資金は、資本的収支の補填財源の一つであり、当年度収益的収支における現金の支出を必要としない費用で事業原価や減価償却費がこれに該当し、内部留保される資金である。

(2) 平成29年度 浜田市土地開発公社 貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 流動資産

(1)現金及び預金	734,027,200
イ. 普通預金	14,375,269
ロ. 通知預金	0
ハ. 定期預金	719,651,931
(2)未収金	4,127,432
(3)公有用地	0
(4)代行用地	0
(5)完成土地等	0
(6)開発中土地	<u>78,231,216</u>

流 動 資 産 合 計 816,385,848

2. 固定資産

(1)有形固定資産	0
(2)投資その他の資産	
イ. 賃貸事業の用に供する土地	<u>0</u>

固 定 資 産 合 計 0

資 産 合 計 816,385,848

負債の部

(単位:円)

3. 流動負債		
(1) 未払金	195,023	
(2) 短期借入金	0	
(3) 預り金	<u>873,446</u>	
流動負債合計		1,068,469
4. 固定負債		
(1) 長期借入金	0	
(2) 退職給付引当金	<u>27,651,931</u>	
固定負債合計		<u>27,651,931</u>
負債合計		<u><u>28,720,400</u></u>

資本の部

5. 資本金		
(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>	
資本金合計		5,000,000
6. 準備金		
(1) 前期繰越準備金	779,411,734	
(2) 当期純利益	<u>3,253,714</u>	
準備金合計		<u>782,665,448</u>
資本合計		<u><u>787,665,448</u></u>
負債・資本合計		<u><u>816,385,848</u></u>



## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 会計基準の適用について  
土地開発公社経理基準要綱を適用して、財務諸表等を作成している。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法について  
個別法による原価法により計上している。
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、当年度末退職給付の要支給額に必要な金額を計上している。

### 2. 基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高
基 本 財 産	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計 ( 資 本 金 )	5,000,000	0	0	5,000,000

※基本財産は全額浜田市からの出資金である。

### 3. 財務諸表に関する注記

- (1) 未収金について  
宮城県気仙沼市へ派遣した公社職員の人件費負担金の受入れ額を計上している。
- (2) 未払金について  
土地開発公社事務所の光熱水費負担金、消耗品費の支払い額を計上している。
- (3) 預り金について  
職員給与等の支給にかかる所得税及び社会保険料等の預り額を計上している。

(3) 平成29年度 浜田市土地開発公社 損益計算書  
 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
(1) 土地造成事業収益	<u>113,302,850</u>	113,302,850
2. 事業原価		
(1) 土地造成事業原価	<u>95,133,702</u>	<u>95,133,702</u>
事業総利益		18,169,148
3. 販売費及び一般管理費	<u>19,944,048</u>	<u>19,944,048</u>
事業損失		1,774,900
4. 事業外収益		
(1) 受取利息	627,366	
(2) その他の雑収益	<u>4,401,248</u>	<u>5,028,614</u>
経常利益		<u>3,253,714</u>
当期純利益		<u><u>3,253,714</u></u>

## (4) 平成29年度 浜田市土地開発公社 財産目録

(平成30年3月31日)

(単位:円)

区 分	金 額	備 考
( 流 動 資 産 )		
1. 現 金 及 び 預 金		
普 通 預 金	14,375,269	現金及び預金明細表(5金融機関)
通 知 預 金	0	”
定 期 預 金	719,651,931	” (3金融機関)
2. 未 収 金	4,127,432	派遣職員人件費負担金
3. 公 有 用 地	0	公有用地明細表
4. 代 行 用 地	0	代行用地明細表
5. 完 成 土 地 等	0	完成土地等明細表
6. 開 発 中 土 地	78,231,216	開発中土地明細表
( 固 定 資 産 )		
1. 有 形 固 定 資 産	0	有形固定資産明細表
2. 投 資 そ の 他 の 資 産	0	賃貸事業の用に供する土地 明細表
資 産 合 計	816,385,848	
( 流 動 負 債 )		
1. 未 払 金	195,023	事務所光熱水費・消耗品費等
2. 短 期 借 入 金	0	短期借入金明細表
3. 預 り 金	873,446	所得税・社会保険料等
( 固 定 負 債 )		
1. 長 期 借 入 金	0	長期借入金明細表
2. 退 職 給 付 引 当 金	27,651,931	引当金明細表
負 債 合 計	28,720,400	
差 引 純 財 産	787,665,448	

(5) 平成29年度 浜田市土地開発公社 キャッシュフロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

1	事業活動によるキャッシュフロー	
	公有地取得事業収入	0
	土地造成事業収入	113,302,850
	その他事業収入	1,330,455
	補助金収入	0
	公有地取得事業支出	0
	土地造成事業支出	
	取得に係る支出	0
	管理に係る支出	△ 4,027,332
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 37,569,694
	その他の業務支出	△ 3,741,605
	小計	69,294,674
	利息の受取額	627,366
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュフロー	69,922,040
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	26,386,801
	定期預金の預入による支出	△ 100,000,000
	投資活動によるキャッシュフロー	△ 73,613,199
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
	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)	△ 3,691,159
5	現金及び現金同等物期首残高	18,066,428
6	現金及び現金同等物期末残高	14,375,269

(注) 1. 現金及び現金同等物期末残高は、貸借対照表の「現金及び預金」のうち預入期間が3ヶ月を超える定期預金を除いたものである。

### 3. 一般事務事項

#### (1) 理事会に関する事項

区 分		議決年月日	議 決 事 項	可否
第246回 理 事 会	議第1号	平成29年5月29日	平成28年度浜田市土地開発公社決算の承認について	可決
第247回 理 事 会	議第2号	平成29年11月24日	浜田市土地開発公社副理事長の選出について	可決
第248回 理 事 会	議第3号	平成30年3月27日	平成29年度浜田市土地開発公社事業計画の変更について	可決
	議第4号	〃	平成29年度浜田市土地開発公社補正予算(第1回)について	可決
	議第5号	〃	平成30年度浜田市土地開発公社事業計画について	可決
	議第6号	〃	平成30年度浜田市土地開発公社予算について	可決

## (2) 法人登記事項

平成29年4月12日	理事の変更登記 辞任 理事 植田和広 就任 理事 岡田泰宏 " 理事 埴邦彦 " 理事 宮崎良一
平成29年7月3日	理事の住所変更登記 理事 森谷公昭の住所変更
平成29年11月21日	理事の変更登記 辞任 理事 原田義則 就任 理事 澁谷幹雄 " 理事 江角敏和 " 理事 道下文男 " 理事 森谷公昭 " 理事 川上幾雄

## (3) 役員に関する事項

任 期	役 員	氏 名	備 考
H25. 11. 13 ~	理 事 ( 理事長 )	近 重 哲 夫	市副市長
H27. 11. 20 ~ H29. 11. 13	" ( 副理事長 )	原 田 義 則	市議会議員
H23. 11. 11 ~	" ( 副理事長 )	牛 尾 昭	"
H25. 4. 1 ~ H30. 3. 31	" ( 常務理事 )	下 垣 博 史	公社事務局長 (市都市建設部長)
H27. 11. 20 ~ H29. 11. 13	"	江 角 敏 和	市議会議員
H25. 11. 13 ~	"	笹 田 卓	"
" ~ H29. 11. 13	"	森 谷 公 昭	"
H29. 11. 14 ~	"	澁 谷 幹 雄	"
" ~	"	道 下 文 男	"
" ~	"	川 上 幾 雄	"
H26. 4. 1 ~	"	砂 川 明	市総務部長
H29. 4. 1 ~	"	岡 田 泰 宏	市地域政策部長
" ~	"	宮 崎 良 一	市財務部長
H26. 4. 23 ~ H30. 1. 31	監 事	小 池 満	民間有識者
" ~	"	田 野 正 幸	"
H30. 2. 1 ~	"	野 上 俊 文	"

#### 4. その他の事項

(1) 平成29年度 借入金及び償還金明細表

(単位：円)

借入先	期首残高	当期借入金	当期償還金	期末残高
浜田市	0	0	0	0
山陰合同銀行	0	0	0	0
島根銀行	0	0	0	0
島根県 農業協同組合	0	0	0	0
日本海信用金庫	0	0	0	0
漁業協同組合	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

#### 5. 決算額明細表

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
①事業収益			113,302,000	113,302,850	
1 土地造成 事業収益			113,302,000	113,302,850	
	1 完成土地等 売却収益		113,302,000	113,302,850	
		1 原井小学校跡地 売却収益	0	0	
		2 日本たばこ産業浜田 営業所跡地売却収益	113,302,000	113,302,850	
②事業外収益			5,028,000	5,028,614	
1 受取利息			627,000	627,366	
	1 受取利息		627,000	627,366	
		1 預金利息	627,000	627,366	普通預金利息 定期預金利息
2 雑収益			4,401,000	4,401,248	
	1 その他の 雑収益		4,401,000	4,401,248	
		1 その他の雑収益	4,401,000	4,401,248	土地賃貸料 労働保険料 人件費負担金他
収入合計			118,330,000	118,331,464	

## 支 出

( 単位:円 )

款・項	目	節	予 算 額	決 算 額	備 考
① 事業原価			95,136,000	95,133,702	
1 土地造成 事業原価	1 完成土地等 売却原価	1 原井小学校跡地 売却原価	0	0	
		2 日本たばこ産業浜田 営業所跡地売却原価	95,136,000	95,133,702	
② 販売費及び 一般管理費			19,949,000	19,944,048	
1 販売費及び 一般管理費	1 人 件 費	1 報 酬	138,000	138,000	理事会報酬
		2 給 料	8,234,000	8,233,408	職員給料
		3 手 当 等	4,986,000	4,985,339	職員手当
		4 法 定 福 利 費	2,822,000	2,821,688	職員社会保険料
		5 福 利 厚 生 費	52,000	51,970	職員健康診断 受診料
		2 経 費	3,717,000	3,713,643	
		1 賃 金	1,725,000	1,724,990	臨職賃金
		2 旅 費	191,000	190,141	理事会旅費 出張旅費
		3 交 際 費	7,000	6,584	理事長交際費
		4 需 用 費	416,000	415,583	消耗品費・光熱水費 書籍追録費
		5 役 務 費	241,000	240,313	郵便料・電話料 振込手数料
		6 委 託 料	162,000	161,674	会計システム委託料 清掃委託料
		7 使 用 料 及 び 賃 借 料	742,000	741,430	パソコン・コピー・ 公用車リース料
		8 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	152,000	151,928	社会保険協会負担金 共済組合他事務費 負担金
	9 公 租 公 課	81,000	81,000	法人市県民税	
支出合計			115,085,000	115,077,750	



## (2) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位:円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
① 資本的収入			0	0	
1 借入金			0	0	
	1 借入金		0	0	
		1 短期借入金	0	0	
収入合計			0	0	

## 支 出

(単位:円)

款・項	目	節	予算額	決算額	備考
① 資本的支出			3,991,000	3,987,985	
1 土地造成費			3,991,000	3,987,985	
	1 土地造成費		3,991,000	3,987,985	
		1 給料	1,653,000	1,652,828	職員給料
		2 手当等	452,000	452,000	職員手当
		3 法定福利費	722,000	721,342	職員社会保険料
		4 旅費	0	0	出張旅費
		5 需用費	122,000	121,574	消耗品費 書籍追録費
		6 役務費	0	0	郵送料
		7 委託料	867,000	866,160	原井小跡地・日本たばこ 産業跡地 測量業務及び除草業務
		8 使用料及び 賃借料	175,000	174,081	パソコン・コピー・ 公用車リース料

## 支 出

(単位:円)

款・項	目	節	予 算 額	決 算 額	備 考
2 借入金償還金			0	0	
	1 借入金償還金		0	0	
		1 短期借入金償還金		0	0
3 支払利息			0	0	
	1 支払利息		0	0	
		1 短期借入金利息		0	0
支出合計			3,991,000	3,987,985	

# 造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:円)

節	① 土 地 造 成 事 業 費			合 計
	原井小学校跡地	日本たばこ産業 浜田営業所跡地	小 計	
用 地 費				
補 償 費				
工 事 請 負 費				
給 料		1,652,828	1,652,828	1,652,828
手 当 等		452,000	452,000	452,000
法 定 福 利 費		721,342	721,342	721,342
福 利 厚 生 費				
賃 金				
旅 費	0	0	0	0
交 際 費				
需 用 費	13,752	107,822	121,574	121,574
役 務 費	0	0	0	0
広 告 宣 伝 費				
委 託 料	758,160	108,000	866,160	866,160
使 用 料 及 び 借 賃 料	0	174,081	174,081	174,081
負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金				
小 計	771,912	3,216,073	3,987,985	3,987,985
利 息		0	0	0
合 計	771,912	3,216,073	3,987,985	3,987,985

## 6. 附属明細表

(様式第1号)

### (1) 現金及び預金明細表

科目	種類	金融機関	金額	摘要
現金	—		円 0	
預金	当座		0	
	普通	山陰合同銀行	13,941,170	
		島根銀行	33,015	
		島根県農協	13,971	
		日本海信用金庫	77,501	
		漁業協同組合	309,612	
		通知		0
	定期	山陰合同銀行	0	
		島根銀行	0	
		島根県農協	97,651,931	
		日本海信用金庫	27,000,000	
		漁業協同組合	595,000,000	
	満期保有 目的以外 で保有する 有価証券	国債		0
地方債			0	
その他			0	
計			734,027,200	

(様式第2号・3号・7号・8号)

(2) 土地明細表

(イ) 公有用地

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要
	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	面積	金額	面積	金額	
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円	
計	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	

(ロ) 代行用地

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要
	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	面積	金額	面積	金額	
	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円	m <sup>2</sup>	円	m <sup>2</sup>	円	
計	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	0	

(ハ) 完成土地等

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高			期末残高		摘要
	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	減少高		評価減金額	面積	金額	
											面積	金額				
原井小学校跡地	m <sup>2</sup> 0.00	円 0	m <sup>2</sup>	円	円	円	円	円	円	円	m <sup>2</sup>	円	円 0	m <sup>2</sup> 0.00	円 0	
日本たばこ産業 浜田営業所跡地	0.00	0	2,634.95	89,646,994			226,447	5,260,261		95,133,702	2,634.95	95,133,702		0	0.00	0
計	0.00	0	2,634.95	89,646,994	0.00	0.00	226,447	5,260,261	0.00	95,133,702	2,634.95	95,133,702		0	0.00	0

(ニ) 開発中土地

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高			期末残高		摘要
	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	減少高		評価減金額	面積	金額	
											面積	金額				
原井小学校跡地	m <sup>2</sup> 5,138.52	円 77,459,304	m <sup>2</sup> 0.00	円	円	円	円 758,160	円 13,752	円	円 771,912	m <sup>2</sup> 0.00	円 0	円 0	m <sup>2</sup> 5,138.52	円 78,231,216	
日本たばこ産業 浜田営業所跡地	2,898.52	91,917,629	0.00				108,000	3,108,073		3,216,073	2,634.95	95,133,702		263.57	0	
計	8,037.04	169,376,933	0.00	0	0	0	866,160	3,121,825	0	3,987,985	2,634.95	95,133,702		5,402.09	78,231,216	

(様式第11号)

(3) 有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A	当期減少額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価償却額 E	減価償却累計額 F	差引期末残高 D-F	摘要
	円	円	円	円	円	円	円	
計	0	0	0	0	0	0	0	

(様式第14号)

(4) 賃貸事業の用に供する土地明細表

資産区分	貸借対照表 計上額	摘要
固定資産	円	
計	0	

(様式第16号)

(5) 短期借入金明細表

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
浜田市	%	円 0	円 0	円 0	円 0	
山陰合同銀行		0	0	0	0	
島根銀行		0	0	0	0	
島根県農協		0	0	0	0	
日本海信用金庫		0	0	0	0	
漁業協同組合		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	

(様式第17号)

(6) 長期借入金明細表

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
山陰合同銀行	%	円 0	円 0	円 0	円 0	
島根銀行		0	0	0	0	
島根県農協		0	0	0	0	
日本海信用金庫		0	0	0	0	
漁業協同組合		0	0	0	0	
計		0	0	0	0	

(様式第18号)

(7) 資本金明細表

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
基本財産	浜 田 市	円 5,000,000	
計		5,000,000	

(様式第19号)

(8) 引当金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	円 49,038,732	円 0	円 21,386,801	円 0	円 27,651,931	
計	49,038,732	0	21,386,801	0	27,651,931	



(様式第20号)

(9) 事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業収益	公有用地売却収益	円 0	
	代行用地売却収益	0	
土地造成 事業収益	完成土地等 売却収益	日本たばこ産業浜田営業所 跡地用地売却収益	113,302,850
		原井小学校跡地 用地売却収益	0
合 計		113,302,850	

(様式第21号)

(10) 事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業原価	公有用地売却原価	円 0	
	代行用地売却原価	0	
土地造成 事業原価	完成土地等 売却原価	日本たばこ産業浜田営業所 跡地用地売却原価	95,133,702
		原井小学校跡地 用地売却原価	0
合 計		95,133,702	

# 監 査 報 告

平成29年度浜田市土地開発公社決算について、会計諸帳簿及び諸証憑類等監査した結果、いずれも適正かつ正確であることを認めます。

平成30年5月10日

浜田市土地開発公社  
理事長 近重哲夫 様

監事 田野正幸 (印)

監事 野上俊文 (印)

平成30年度

事業計画及び予算書

浜田市土地開発公社

## 平成30年度浜田市土地開発公社事業計画について

平成30年度当公社の事業は、プロパー事業として、引き続き「原井小学校跡地取得造成事業」に取り組んでまいります。

土地処分事業としては、「原井小学校跡地用地」を処分していきます。

また、平成30年度も浜田市都市建設部へ職員を研修派遣(併任発令)し、用地取得業務等の支援を行ってまいります。

### 1 用地取得造成事業計画

用地取得造成計画	区分	数量 ( m <sup>2</sup> )	事業予定額(千円)	事業概要
原井小学校跡地取得造成事業	継続	約 5,469	570	固有造成事業
合計		約 5,469	570	

### 2 用地処分事業計画

用地処分計画	数量 ( m <sup>2</sup> )	事業予定額(千円)	事業概要
原井小学校跡地用地	約 694	31,740	一般公募により売却
合計	約 694	31,740	

### 3 研修派遣等にかかる事業計画

- ・市道大麻21号線道路拡幅事業に伴う用地取得業務
- ・市道周布110号線道路拡幅事業に伴う用地取得業務

平成30年 3月27日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重 哲夫

平成30年度浜田市土地開発公社予算について

(総 則)

第1条 平成30年度浜田市土地開発公社の予算は、次の定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収入及び支出の予算は、次のとおりと定める。

収 入

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 事業収益	31,740
第1項 土地造成事業収益	31,740
第2款 事業外収益	378
第1項 受 取 利 息	313
第2項 雑 収 益	65

支 出

(単位:千円)

(款 項)	(予算額)
第1款 事業原価	31,740
第1項 土地造成事業原価	31,740
第2款 販売費及び一般管理費	13,679
第1項 販売費及び一般管理費	13,679

(資本的収入及び支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額570千円は、当年度損益勘定留保資金570千円で補填するものとする。)

収 入

(単位:千円)

(款 項) (予算額)

第1款 資本的収入 0  
第1項 借 入 金 0

支 出

(単位:千円)

(款 項) (予算額)

第1款 資本的支出 570  
第1項 土地造成事業費 570  
第2項 借入金償還金 0  
第3項 支払利息 0

(長期借入金)

第4条 長期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

借入目的	限度額	借入方法	利率	償還方法
資本事業	500,000	証書借入	年3.0%以内	償還期限5年以内。但し、償還期限を短縮、若しくは繰り上げ償還又は低利に借り換えることができる。

(短期借入金)

第5条 短期借入金の目的、限度額、借入方法、借入利率及び償還方法は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

借入目的	限度額	借入方法	利率	償還方法
資本事業	500,000	手形借入	年1.5%以内	償還期限1年以内

平成30年 3 月27日 提出

浜田市土地開発公社  
理事長 近重 哲夫

平成30年度 浜田市土地開発公社予算

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 事業収益			31,740	
1 土地造成 事業収益			31,740	
	1 完成土地等 売却収益		31,740	
		1 原井小学校跡地 売却収益	31,740	
② 事業外収益			378	
1 受取利息			313	
	1 受取利息		313	
		1 預 金 利 息	313	普通預金・定期預金利息 313
2 雑 収 益			65	
	1 その他の雑収益		65	
		1 その他の雑収益	65	労働保険料 34 土地賃貸料他 31
収入合計			32,118	

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 事業原価			31,740	
1 土地造成事業原価			31,740	
	1 完成土地等売却原価		31,740	
		1 原井小学校跡地売却原価	31,740	
② 販売費及び一般管理費			13,679	
1 販売費及び一般管理費			13,679	
	1 人 件 費		9,583	
		1 報 酬	210	理事会等報酬
		2 給 料	4,980	職員給料
		3 手 当 等	2,718	職員諸手当
		4 法 定 福 利 費	1,628	健保・厚保・共済・労働保険料
		5 福 利 厚 生 費	47	健康診断受診料
	2 経 費		4,096	
		1 賃 金	1,750	臨職賃金
		2 旅 費	165	普通・研修旅費 理事会旅費
		3 交 際 費	30	理事長交際費
		4 需 用 費	400	消耗品費・光熱水費
		5 役 務 費	300	郵送料・電話料・振込手数料
		6 委 託 料	450	清掃委託料・会計システム開発委託料
		7 使 用 料 及 び 賃 借 料	765	コピー・パソコン・公用車・ 会計システムリース料
		8 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	155	事務費負担金・ 共済組合負担金等
		9 公 租 公 課	81	法人市県民税
支出合計			45,419	



資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 資本的収入			0	
1 借 入 金			0	
	1 借 入 金		0	
		1 短 期 借 入 金	0	
		2 長 期 借 入 金	0	
収入合計			0	

支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
① 資本的支出			570	
1 土 地 造 成 費			570	
	1 土 地 造 成 費		570	
		1 旅 費	10	原井小跡地
		2 需 用 費	100	原井小跡地
		3 役 務 費	10	原井小跡地
		4 委 託 料	400	原井小跡地
		5 使 用 料 及 び 借 賃 料	50	原井小跡地

## 支 出

(単位:千円)

款・項	目	節	予 算 額	説 明
2 借 入 金 償 還 金			0	
	1 借 入 金 償 還 金		0	
		1 短期借入金 償 還 金	0	
		2 長期借入金 償 還 金	0	
3 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	
支出合計			570	

平成 30 年度 資金計画

(単位:千円)

区 分	当年度予定額	備 考	区 分	当年度予定額	備 考
受 入 資 金	773,117		支 払 資 金	17,696	
1. 土地造成事業収益	31,740		1. 販売費及び一般管理費	13,679	
2. 受 取 利 息	313		2. 土 地 造 成 事 業 費	570	
3. 雑 収 益	65		3. 事 業 費 支 払 利 息	0	
4. 短 期 借 入 金	0		4. 短 期 借 入 金 償 還 金	0	
5. 長 期 借 入 金	0		5. 長 期 借 入 金 償 還 金	0	
6. 預 り 金	3,050		6. 預 り 金	3,447	
7. 繰越(引継)現金	737,949		差 引	755,421	

# 造 成 費 事 業 別 明 細 書

(単位:千円)

節	① 土 地 造 成 事 業 費			
	原 井 小 学 校 地 跡		小 計	合 計
用 地 費				
補 償 費				
工 事 請 負 費				
給 料				
手 当 等				
法 定 福 利 費				
福 利 厚 生 費				
賃 金				
旅 費	10		10	10
交 際 費				
需 用 費	100		100	100
役 務 費	10		10	10
広 告 宣 伝 費				
委 託 料	400		400	400
使 用 料 及 び 賃 借 料	50		50	50
負 担 金 補 助 及 び 交 付 金				
小 計	570		570	570
利 息				
合 計	570		570	570

**予 定 損 益 計 算 書**  
 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位：千円)

1	事業収益		
	(1) 土地造成事業収益	<u>31,740</u>	31,740
2	事業原価		
	(1) 土地造成事業原価	<u>31,740</u>	<u>31,740</u>
	事業総利益		0
3	販売費及び一般管理費	<u>13,679</u>	<u>13,679</u>
	事業損失		13,679
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	313	
	(2) 雑収	<u>65</u>	<u>378</u>
	経常損失		<u>13,301</u>
	当期純損失		<u><u>13,301</u></u>

**予 定 貸 借 対 照 表**  
**(平成31年3月31日現在)**

資 産 の 部

(単位：千円)

1	流動資産		
	(1) 現金預金	755,421	
	(2) 公有用地	0	
	(3) 代行用地	0	
	(4) 完成土地等	0	
	(5) 開発中土地	<u>47,062</u>	
	流 動 資 産 合 計		802,483
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産	0	
	(2) 投資その他の資産		
	(イ) 賃貸事業の用に供する土地	<u>0</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>0</u>
	資 産 合 計		<u><u>802,483</u></u>
		負 債 の 部	
3	流動負債		
	(1) 短期借入金	0	
	(2) 預り金	<u>476</u>	
	流 動 負 債 合 計		476
4	固定負債		
	(1) 長期借入金	0	
	(2) 退職給付引当金	<u>27,652</u>	
	固 定 負 債 合 計		<u>27,652</u>
	負 債 合 計		<u><u>28,128</u></u>
		資 本 の 部	
5	資本金		
	(1) 基本財産	<u>5,000</u>	
	資 本 金 合 計		5,000
6	準備金		
	(1) 利益準備金		
	(イ) 繰越準備金	782,656	
	(ロ) 当期純損失	<u>13,301</u>	
	準 備 金 合 計		<u>769,355</u>
	資 本 合 計		<u><u>774,355</u></u>
	負 債 ・ 資 本 合 計		<u><u>802,483</u></u>

**予定キャッシュフロー計算書**  
**(平成30年4月1日～平成31年3月31日)**

(単位:千円)

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取得事業収入	0
	土地造成事業収入	31,740
	その他事業収入	65
	補助金収入	0
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
	土地造成事業支出	
	取得に係る支出	0
	管理に係る支出	△ 570
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 9,583
	その他の業務支出	△ 4,493
	小計	17,159
	利息の受取額	313
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュフロー	17,472
2	投資活動によるキャッシュフロー	
	定期預金の預入による支出	0
	定期預金の払戻による収入	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
	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)	17,472
5	現金及び現金同等物期首残高	18,297
6	現金及び現金同等物期末残高	35,769