

令和元年度

事業報告書及び財務諸表

浜田市土地開発公社

令和元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) 令和元年度収支決算書 | 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) 令和元年度貸借対照表・計算書類に対する注記 | 4～6 |
| (3) 令和元年度損益計算書 | 7 |
| (4) 令和元年度財産目録 | 8 |
| (5) 令和元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) 令和元年度借入金及び償還金明細表 | 12 |
|----------------------|----|

5. 予算額・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 |

令和元年度 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

令和元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」にかかる管理業務及び「浜田駅周辺整備事業代替地取得事業」を行って参りました。

一方、土地処分については、当初予算に計上していた「原井小学校跡地用地」と「浜田駅周辺整備事業代替地」の処分を実行できず、予定額を減額並びに次年度へ繰り延べしました。

また、今年度も浜田市都市建設部へ職員1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 4,435 | 145,535 | 固有造成事業 (用地管理業務) |
| 浜田駅周辺整備事業代替地取得事業 | 約 395 | 3,223,992 | 固有造成事業 (浜田市からの依頼による) |
| 計 | 約 4,830 | 3,369,527 | |

(2) 用地処分事業

| 用地名 | 面積 (㎡) | 金額 (円) | 備考 |
|--------------|--------|--------|-------------------------------|
| 原井小学校跡地用地 | 0 | 0 | 処分予定地の周辺整備が未着手のため事業予定額を全額減額 |
| 浜田駅周辺整備事業代替地 | 0 | 0 | 整備事業スケジュールの延伸により用地処分を次年度に繰り延べ |
| 計 | 0 | 0 | |

(3) 研修派遣等にかかる事業

- ・浜田駅前広場整備事業に伴う用地取得業務
- ・企業誘致用地調査業務
- ・しまねお魚センター用地にかかる土地・建物取得業務
- ・生湯加圧ポンプ場整備に伴う用地取得業務
- ・黒川町水道用地売却に伴う契約・登記業務
- ・上山川護岸整備事業に伴う用地取得業務
- ・学校給食センター跡地売却に伴う業務

2. 財務概況

今年度は当期純損失5,793,795円が生じました。
資金計画中、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) 令和元年度 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 | 28,292,000 | △ 28,292,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1項 土地造成事業収益 | 28,292,000 | △ 28,292,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2款 事業外収益 | 778,000 | 4,699,000 | 5,477,000 | 5,478,105 | 1,105 | |
| 第1項 受取利息 | 728,000 | 341,000 | 1,069,000 | 1,069,190 | 190 | |
| 第2項 雑収益 | 50,000 | 4,358,000 | 4,408,000 | 4,408,915 | 915 | |
| 合 計 | 29,070,000 | △ 23,593,000 | 5,477,000 | 5,478,105 | 1,105 | |

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 | 28,292,000 | △ 28,292,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1項 土地造成事業原価 | 28,292,000 | △ 28,292,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 14,111,000 | △ 2,836,000 | 0 | 11,275,000 | 11,271,900 | 3,100 | |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 14,111,000 | △ 2,836,000 | 0 | 11,275,000 | 11,271,900 | 3,100 | |
| 合 計 | 42,403,000 | △ 31,128,000 | 0 | 11,275,000 | 11,271,900 | 3,100 | |

(注)1. 収益的収入及び支出は、当該年度の公社の事業活動に伴い発生するすべての収益と費用である。

(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 | 15,975,000 | △ 15,975,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 第1項 借 入 金 | 15,975,000 | △ 15,975,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 15,975,000 | △ 15,975,000 | 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 | 32,480,000 | △ 29,109,000 | 0 | 3,371,000 | 3,369,527 | 1,473 | |
| 第1項 土地造成事業費 | 16,405,000 | △ 13,034,000 | 0 | 3,371,000 | 3,369,527 | 1,473 | |
| 第2項 借入金償還金 | 15,975,000 | △ 15,975,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 第3項 支 払 利 息 | 100,000 | △ 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 32,480,000 | △ 29,109,000 | 0 | 3,371,000 | 3,369,527 | 1,473 | |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,369,527円は、過年度損益勘定留保資金3,369,527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のうち、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) 令和元年度 浜田市土地開発公社 貸借対照表
 (令和2年3月31日現在)
 資 産 の 部

(単位:円)

1. 流動資産

| | |
|-----------|-------------------|
| (1)現金及び預金 | 709,361,614 |
| イ. 普通預金 | 17,361,614 |
| ロ. 通知預金 | 0 |
| ハ. 定期預金 | 692,000,000 |
| (2)未収金 | 0 |
| (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>59,929,367</u> |

流 動 資 産 合 計 769,290,981

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 769,290,981

負債の部

(単位:円)

| | | |
|-------------|----------------|-----------------------|
| 3. 流動負債 | | |
| (1) 短期借入金 | 0 | |
| (2) 未払金 | 98,068 | |
| (3) 預り金 | <u>395,545</u> | |
| 流動負債合計 | | 493,613 |
| 4. 固定負債 | | |
| (1) 長期借入金 | 0 | |
| (2) 退職給付引当金 | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>0</u> |
| 負債合計 | | <u><u>493,613</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 | 769,591,163 | |
| (2) 当期純損失 | <u>5,793,795</u> | |
| 準備金合計 | | <u>763,797,368</u> |
| 資本合計 | | <u><u>768,797,368</u></u> |
| 負債・資本合計 | | <u><u>769,290,981</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) 退職給付引当金について
退職給付引当金については、当年度末の公社職員の退職に伴い正規職員が不在となった為、引当金の残額分を取り崩し雑収益に振替えをした。

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)

| 区 分 | 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) 未払金について
消耗品費、土地開発公社事務室の光熱水費負担金、電話機使用料、清掃業務委託負担金の支払い額を計上している。
- (2) 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) 令和元年度 浜田市土地開発公社 損益計算書
 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1. 事業収益 | | |
| (1) 土地造成事業収益 | <u>0</u> | 0 |
| 2. 事業原価 | | |
| (1) 土地造成事業原価 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 事業総利益 | | 0 |
| 3. 販売費及び一般管理費 | <u>11,271,900</u> | <u>11,271,900</u> |
| 事業損失 | | 11,271,900 |
| 4. 事業外収益 | | |
| (1) 受取利息 | 1,069,190 | |
| (2) 雑収益 | <u>4,408,915</u> | <u>5,478,105</u> |
| 経常損失 | | <u>5,793,795</u> |
| 当期純損失 | | <u><u>5,793,795</u></u> |

(4) 令和元年度 浜田市土地開発公社 財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|---------------------|
| (流 動 資 産) | | |
| 1. 現金及び預金 | 709,361,614 | |
| 普通預金 | 17,361,614 | 現金及び預金明細表(5金融機関) |
| 通知預金 | 0 | 〃 |
| 定期預金 | 692,000,000 | 〃 (2金融機関) |
| 2. 未収金 | 0 | |
| 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 | 59,929,367 | 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 | 769,290,981 | |
| (流 動 負 債) | | |
| 1. 未払金 | 98,068 | 事務室光熱水費・清掃委託負担金等 |
| 2. 短期借入金 | 0 | 短期借入金明細表 |
| 3. 預り金 | 395,545 | 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 | 0 | 引当金明細表 |
| 負 債 合 計 | 493,613 | |
| 差 引 純 財 産 | 768,797,368 | |

(5) 令和元年度 浜田市土地開発公社 キャッシュフロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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 | |
| | 公有地取得事業収入 | 0 |
| | 土地造成事業収入 | 0 |
| | その他事業収入 | 45,573 |
| | 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 | △ 3,223,992 |
| | 管理に係る支出 | △ 145,535 |
| | その他事業支出 | 0 |
| | 人件費支出 | △ 31,426,302 |
| | その他の業務支出 | △ 2,114,771 |
| | 小計 | △ 36,865,027 |
| | 利息の受取額 | 1,069,190 |
| | 利息の支払額 | 0 |
| | 事業活動によるキャッシュフロー | △ 35,795,837 |
| 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 | 26,381,905 |
| | 定期預金の預入による支出 | 0 |
| | 投資活動によるキャッシュフロー | 26,381,905 |
| 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) | △ 9,413,932 |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高 | 26,775,546 |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高 | 17,361,614 |

(注) 1. 現金及び現金同等物期末残高は、貸借対照表に記載されている「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692,000,000円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252回 理事会 | 議第1号 | 令和元年5月28日 | 平成30年度浜田市土地開発公社決算の承認について | 可決 |
| 第253回 理事会 | 協議事項 | 令和元年8月20日 | 「第三セクター等に関する指針」に係る土地開発公社の個別指針(案)について | — |
| 第254回 理事会 | 議第2号 | 令和2年3月30日 | 令和元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3号 | 〃 | 令和元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4号 | 〃 | 令和2年度浜田市土地開発公社事業計画について | 可決 |
| | 議第5号 | 〃 | 令和2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31年4月8日 | 理事の変更登記 辞任 理事 宮崎良一 就任 理事 湯浅 淳 |
| 令和元年11月25日 | 理事の変更登記 辞任 理事 道下文男 就任 理事 布施賢司 |

(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 |
| H23. 11. 11 ~ | 〃 (副理事長) | 牛 尾 昭 | 市議会議員 |
| H29. 11. 14 ~ | 〃 | 澁 谷 幹 雄 | 〃 |
| H29. 11. 14 ~ R元. 11. 14 | 〃 | 道 下 文 男 | 〃 |
| R元. 11. 15 ~ | 〃 | 布 施 賢 司 | 〃 |
| H25. 11. 13 ~ | 〃 | 笹 田 卓 | 〃 |
| H29. 11. 14 ~ | 〃 | 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 |
| H31. 4. 1 ~ | 〃 | 湯 浅 淳 | 市産業経済部長 |
| H30. 4. 1 ~ R2. 3. 31 | 〃 (常務理事) | 石 田 満 弘 | 公社事務局長 (市都市建設部長) |
| H30. 2. 1 ~ | 監 事 | 野 上 俊 文 | 一般有識者 |
| H26. 4. 23 ~ | 〃 | 田 野 正 幸 | 〃 |

4. その他の事項

(1) 令和元年度 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 JFしまね | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. 予算額・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 | | | 0 | 0 | | |
| 1 土地造成 事業収益 | 1 完成土地等 売却収益 | 1 原井小学校跡地 売却収益 | 0 | 0 | | |
| | | 2 浜田駅周辺整備事 業代替地売却収益 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ②事業外収益 | | | 5,477,000 | 5,478,105 | | |
| 1 受取利息 | 1 受取利息 | | 1,069,000 | 1,069,190 | | |
| | | 1 預金利息 | 1,069,000 | 1,069,190 | 普通預金利息 定期預金利息 | |
| | | | | | | |
| 2 雑収益 | 1 その他の 雑収益 | | 4,408,000 | 4,408,915 | | |
| | | 1 その他の雑収益 | 4,408,000 | 4,408,915 | 土地賃貸料 労働保険料 | |
| 収入合計 | | | 5,477,000 | 5,478,105 | | |

支 出

(単位:円)

| 款・項 | 目 | 節 | 予 算 額 | 決 算 額 | 備 考 |
|------------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|
| ① 事業原価 | | | 0 | 0 | |
| 1 土地造成 事業原価 | | | 0 | 0 | |
| | 1 完成土地等 売却原価 | | 0 | 0 | |
| | | 1 原井小学校跡地 売却原価 | 0 | 0 | |
| | | 2 浜田駅周辺整備事 業代替地売却原価 | 0 | 0 | |
| ② 販売費及び 一般管理費 | | | 11,275,000 | 11,271,900 | |
| 1 販売費及び 一般管理費 | | | 11,275,000 | 11,271,900 | |
| | 1 人 件 費 | | 9,360,000 | 9,358,533 | |
| | | 1 報 酬 | 132,000 | 132,000 | 理事会等報酬 |
| | | 2 給 料 | 4,884,000 | 4,884,000 | 職員給料 |
| | | 3 手 当 等 | 2,668,000 | 2,667,549 | 職員手当 |
| | | 4 法 定 福 利 費 | 1,664,000 | 1,663,462 | 職員社会保険料 |
| | | 5 福 利 厚 生 費 | 12,000 | 11,522 | 職員健康診断 受診料 |
| | 2 経 費 | | 1,915,000 | 1,913,367 | |
| | | 1 賃 金 | 140,000 | 140,000 | 臨事職員賃金 |
| | | 2 旅 費 | 63,000 | 62,431 | 理事会等旅費 出張旅費 |
| | | 3 交 際 費 | 0 | 0 | |
| | | 4 需 用 費 | 394,000 | 393,690 | 消耗品費・光熱水費 書籍追録費 |
| | | 5 役 務 費 | 210,000 | 209,679 | 郵便料・電話料 振込手数料 |
| | | 6 委 託 料 | 0 | 0 | |
| | | 7 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 909,000 | 908,991 | 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 | 118,000 | 117,576 | 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 | | | 11,275,000 | 11,271,900 | |

(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 | |
| | | 2 長期借入金 | 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 | | | 3,371,000 | 3,369,527 | |
| 1 土地造成費 | | | 3,371,000 | 3,369,527 | |
| | 1 土地造成費 | | 3,371,000 | 3,369,527 | |
| | | 1 用地費 | 3,158,000 | 3,157,401 | 駅周辺代替地 |
| | | 2 旅 費 | 0 | 0 | |
| | | 3 需用費 | 130,000 | 129,710 | 消耗品費 書籍追録費 |
| | | 4 役 務 費 | 0 | 0 | |
| | | 5 委 託 料 | 0 | 0 | |
| | | 6 使用料及び 賃借料 | 83,000 | 82,416 | 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 | |
| | | 2 長期借入金償還 | 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 | |
| | | 2 長期借入金 | 利息 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | | | 3,371,000 | 3,369,527 | | |

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 用 地 | 浜 田 駅 周 辺 整 備 事 業 代 替 地 | 小 計 | |
| 用 地 費 | | 3,157,401 | 3,157,401 | 3,157,401 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交 際 費 | | | | |
| 需 用 費 | 91,255 | 38,455 | 129,710 | 129,710 |
| 役 務 費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広 告 宣 伝 費 | | | | |
| 委 託 料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 54,280 | 28,136 | 82,416 | 82,416 |
| 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | | | | |
| 小 計 | 145,535 | 3,223,992 | 3,369,527 | 3,369,527 |
| 利 息 | | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 145,535 | 3,223,992 | 3,369,527 | 3,369,527 |

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 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------|------|-------------|--|
| 現金 | — | 円 0 | |
| 預金 | 当座預金 | 0 | |
| | 普通預金 | 17,361,614 | 山陰合同銀行 15,203,171円 島根銀行 953,028円 島根県農業協同組合 23,736円 日本海信用金庫 83,979円 漁業協同組合 J F しまね 1,097,700円 |
| | 通知預金 | 0 | |
| | 定期預金 | 692,000,000 | 島根銀行 610,000,000円 漁業協同組合 J F しまね 82,000,000円 |
| | | | |
| 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 | | 709,361,614 | |

(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 |
| | ㎡ | 円 | ㎡ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ㎡ | 円 | ㎡ | 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 |
| | ㎡ | 円 | ㎡ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ㎡ | 円 | ㎡ | 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 | | 面積 | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | 面積 | 金額 | | | | 評価減金額 |
| | ㎡ | 円 | ㎡ | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ㎡ | 円 | 円 | ㎡ | 円 | |
| 計 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 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 | | 面積 | 金額 | | |
| | | | | | | | | | | | 面積 | 金額 | | | | 評価減金額 |
| 原井小学校跡地 | 4,444.36 | 56,559,840 | 0.00 | | | | | 145,535 | | 145,535 | ㎡ | 円 | 円 | 4,444.36 | 56,705,375 | |
| 浜田駅周辺整備事業代替地 | 0.00 | 0 | 85.22 | 3,157,401 | | | | 66,591 | | 3,223,992 | | | | 85.22 | 3,223,992 | |
| 計 | 4,444.36 | 56,559,840 | 85.22 | 3,157,401 | 0 | 0 | 0 | 212,126 | 0 | 3,369,527 | 0.00 | 0 | 0 | 4,529.58 | 59,929,367 | |

(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 | 当期増加額 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 0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 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 JFしまね | | 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 JFしまね | | 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 26,381,905 | 円 0 | 円 22,018,563 | 円 4,363,342 | 円 0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 26,381,905 | 0 | 22,018,563 | 4,363,342 | 0 | |

(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 | 原井小学校跡地 売却収益 | 0 |
| | | 浜田駅周辺整備事業 代替地売却収益 | 0 |
| | | | |
| 合 計 | | 0 | |

(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 | 原井小学校跡地 売却原価 | 0 |
| | | 浜田駅周辺整備事業 代替地売却原価 | 0 |
| | | | |
| 合 計 | | 0 | |

監 査 報 告

令和元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。

令和 2 年 5 月 21 日

浜 田 市 土 地 開 発 公 社
理 事 長 砂 川 明 様

監 事 田 野 正 幸 

監 事 野 上 俊 文 