

報告第5号

平成20年度北本市土地開発公社の経営状況の報告について

平成20年度北本市土地開発公社の事業報告及び収支決算財務諸表について、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、別紙のとおり提出する。

平成21年6月5日

北本市長 石 津 賢 治

平成 2 0 年 度

事 業 報 告 及 び
収 支 決 算 財 務 諸 表

北本市土地開発公社

平成20年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成20年度は、北本東分署建設用地、面積4,892㎡を1億2,185万8,916円で公有用地として取得しました。

損益勘定では、既に譲渡契約により割賦販売されている平成10年度から平成15年度事業分の公有地取得事業収益が1億5,845万7,361円あり、収入総額が1億5,861万7,293円、支出総額が1億5,870万2,022円で、差引8万4,729円の損失となりました。

2 理事会付議事項

区 分	月 日	付 議 事 項	議決結果
平成20年第2回理事会	5月20日	・平成19年度北本市土地開発公社事業報告及び収支決算の認定について	認 定
		・平成20年度北本市土地開発公社資金計画の変更について	原案可決
		・北本市土地開発公社定款の変更案の一部訂正について	原案可決
平成20年第3回理事会	8月7日	・平成20年度北本市土地開発公社補正予算(第1号)について	原案可決
平成21年第1回理事会	3月26日	・平成20年度北本市土地開発公社補正予算(第2号)について	原案可決
		・平成21年度北本市土地開発公社事業計画及び予算について	原案可決
		・北本市土地開発公社会計規程の一部改正について	原案可決

3 事業執行報告

(1) 土地取得事業

(単位：m²、円)

事業名	面積	取得金額	備考
1 北本東分署建設用地取得事業	4,892.00	121,858,916	
合計	4,892.00	121,858,916	

損益計算書

自 平成20年 4月 1日
至 平成21年 3月31日

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	<u>158,457,361</u>	158,457,361
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>153,879,703</u>	<u>153,879,703</u>
事業総利益		4,577,658
3 販売費及び一般管理費		
(1) 経費		<u>257,908</u>
事業利益		4,319,750
4 事業外収益		
(1) 受取利息	<u>159,932</u>	159,932
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>4,564,411</u>	<u>4,564,411</u>
経常損失		84,729
当期純損失		<u><u>84,729</u></u>

附表

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	62,700	
(1) 報酬	62,700	報酬 62,700
2 経費	195,208	
(1) 需用費	123,988	消耗品費 6,048 新聞図書費 117,940
(2) 役務費	1,220	支払手数料 1,220
(3) 公租公課	70,000	法人県民税 20,000 法人市民税 50,000

貸借対照表
平成21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	49,005,945	
	(2) 割賦未収金	352,673,764	
	(3) 公有用地	407,467,646	
	(4) 代行用地	<u>21,020,200</u>	
	流動資産合計		830,167,555
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 工具、器具及び備品	694,417	
	減価償却累計額	<u>659,696</u>	<u>34,721</u>
	有形固定資産合計		<u>34,721</u>
	固定資産合計		<u>34,721</u>
	資産の部合計		<u><u>830,202,276</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 割賦収益引当金	<u>5,217,896</u>	
	流動負債合計		5,217,896
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	<u>390,046,000</u>	
	固定負債合計		<u>390,046,000</u>
	負債の部合計		<u><u>395,263,896</u></u>

資 本 の 部

1	資本金		
	(1) 基本財産	<u>3,000,000</u>	
	資本金合計		3,000,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	432,023,109	
	(2) 当期純損失	<u>84,729</u>	
	準備金合計		<u>431,938,380</u>
	資本の部合計		<u><u>434,938,380</u></u>
	負債・資本の部合計		<u><u>830,202,276</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月31日

(単位：円)

I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	公有地取得事業収入	158,457,361	
(2)	公有地取得事業支出	△ 121,858,916	
(3)	その他事業支出	△ 275,008	
	小計		<u>36,323,437</u>
(4)	利息の受取額	159,932	
(5)	利息の支払額	△ 4,564,411	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>31,918,958</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1)	長期借入れによる収入	123,420,000	
(2)	長期借入金の返済による支出	△ 131,119,000	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 7,699,000</u>
IV	現金及び現金同等物増加額		<u>24,219,958</u>
V	現金及び現金同等物期首残高		<u>24,785,987</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高		<u><u>49,005,945</u></u>

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部			
1	流動資産	830,167,555	1 流動負債	5,217,896	
	(1) 現金及び預金	49,005,945	(1) 割賦収益引当金	5,217,896	
	ア 普通預金	3,005,945			
	埼玉りそな銀行	3,005,809	2 固定負債	390,046,000	
	武蔵野銀行	0	(1) 長期借入金	390,046,000	
	埼玉縣信用金庫	0	あだち野農協	129,738,000	
	あだち野農協	12	みずほ銀行	39,288,000	
	みずほ銀行	0	信金中央金庫	221,020,000	
	信金中央金庫	124			
	イ 定期預金	46,000,000			
	埼玉りそな銀行	46,000,000			
	(2) 未収金	352,673,764			
	(3) 公有用地	407,467,646			
	(4) 代行用地	21,020,200			
2	固定資産	34,721			
	(1) 有形固定資産	34,721			
	ア 工具、器具及び備品	34,721			
資 産 合 計		830,202,276	負 債 合 計		395,263,896
		差 引 正 味 財 産			434,938,380

財務諸表附属明細表

1 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	133,090,325	
	代行用地売却収益	25,367,036	
合 計		158,457,361	

2 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	129,040,812	
	代行用地売却原価	24,838,891	
合 計		153,879,703	

3 公有用地明細表

(単位：㎡、円)

資産区分	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
公共施設用地 (北本駅東口駅前)	866.96	168,778,780					866.96	168,778,780
北本二丁目公園 及び集会所用地	993.00	115,674,950					993.00	115,674,950
北本東分署建設 用地		1,155,000	4892.00	121,858,916			4,892.00	123,013,916
合 計	1,859.96	285,608,730	4892.00	121,858,916	0.00	0	6,751.96	407,467,646

4 代行用地明細表

(単位：㎡、円)

資産区分	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高	
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額
高尾さくら公園 駐車場用地	1,383.00	21,020,200					1,383.00	21,020,200
合 計	1,383.00	21,020,200	0.00	0	0.00	0	1,383.00	21,020,200

5 未収金明細表

(公有用地)

(単位：㎡、円)

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	元金分	利息分	面積	元金分	利息分	面積	元金分	利息分	
中央通線代替	6.26	1,952,874				6.26	1,932,000	20,874				10年度
総合福祉センター駐車場	55.52	2,324,850				55.52	2,300,000	24,850				10年度
市道6171号線	9.90	434,149				9.90	430,000	4,149				10年度
市道2242号線	16.67	456,214				16.67	452,000	4,214				10年度
庁舎拡張	6.96	1,499,938				6.96	1,486,000	13,938				10年度
市道2072号線	15.29	878,190				15.29	870,000	8,190				10年度
中央通線	16.63	3,610,594				16.63	3,572,000	38,594				11年度
公共施設(二ツ家1丁目)	75.58	9,260,950				75.58	9,260,950					11年度
市道2072号線	60.30	1,431,736				29.99	716,000	7,736	30.31	708,000		11年度
公共施設(北本3丁目)	22.22	7,064,909				14.76	4,656,000	70,909	7.46	2,338,000		11年度
庁舎拡張	133.47	19,242,279				44.48	6,314,000	231,052	88.99	12,632,000	65,227	12年度
庁舎拡張	104.18	29,235,398				34.72	9,462,000	561,916	69.46	18,926,000	285,482	13年度
市道6362・6363号線	139.42	35,441,567				46.44	11,466,000	681,293	92.98	22,948,000	346,274	13年度
北本中央緑地①	460.70	18,634,869				153.52	6,028,000	362,393	307.18	12,056,000	188,476	13年度
下原考戸区画整理	558.44	22,284,814				186.10	7,208,000	433,390	372.34	14,418,000	225,424	13年度
北本中央緑地②	43.52	8,367,650				14.48	2,702,000	162,818	29.04	5,418,000	84,832	13年度
北本宿緑地公園	3,120.40	116,211,240				638.24	23,114,000	1,853,213	2,482.16	89,942,000	1,302,027	14年度
庁舎拡張	223.17	70,058,199				60.86	16,872,000	1,485,311	162.31	50,632,000	1,068,888	14年度
農まち拠点施設①	480.79	15,931,088				98.32	3,162,000	264,131	382.47	12,312,000	192,957	14年度
農まち拠点施設②	491.91	32,741,964				100.60	6,502,000	543,113	391.31	25,300,000	396,851	14年度
北本中央緑地	608.12	46,135,202				124.36	9,158,000	773,821	483.76	35,632,000	571,381	14年度
消防団機械器具置場	243.21	8,356,874				40.52	1,388,000		202.69	6,968,874		15年度
合計	6,892.66	451,555,548				1,790.20	129,050,950	7,545,905	5,102.46	310,230,874	4,727,819	

(代行用地)

(単位：㎡、円)

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	元金分	利息分	面積	元金分	利息分	面積	元金分	利息分	
庁舎拡張	24.51	7,938,000				24.51	7,938,000					10年度
市道6362号線	4.35	1,750,272				4.35	1,734,000	16,272				10年度
一般廃棄物一時保管場①	471.72	16,259,749				157.20	5,326,000	205,538	314.52	10,668,000	60,211	12年度
一般廃棄物一時保管場②	176.78	6,260,221				58.90	2,052,000	79,086	117.88	4,106,000	23,135	12年度
石戸小敷地	288.99	8,846,551				96.32	2,860,000	170,100	192.67	5,730,000	86,451	13年度
市道3020号線	146.51	4,626,104				48.82	1,498,000	88,898	97.69	2,994,000	45,206	13年度
一般廃棄物一時保管場①	345.23	11,954,597				69.02	2,314,000	217,565	276.21	9,264,000	159,032	14年度
一般廃棄物一時保管場②	155.08	5,812,964				31.00	1,120,000	113,928	124.08	4,490,000	89,036	14年度
合計	1,613.17	63,448,458				490.12	24,842,000	891,387	1,123.05	37,252,000	463,071	

6 有形固定資産明細表

(単位：円)

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
パソコン	694,417			694,417		659,696	34,721	定額法
合計	694,417			694,417		659,696	34,721	

7 資本金明細表

(単位：円)

区 分	出資団体名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	北本市	3,000,000	
計		3,000,000	

8 準備金(剰余金)計算書

(単位：円)

区 分	金 額
前年度繰越準備金	432,023,109
当年度純損失	84,729
当年度準備金	431,938,380
準備金処理額	
次年度繰越準備金	431,938,380

9 長期借入金明細表

(単位：%、円)

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
みずほ	1.500	10,668,000		5,326,000	5,342,000	一般廃棄物一時保管場①(12年度)
〃	1.500	4,106,000		2,052,000	2,054,000	一般廃棄物一時保管場②(12年度)
農 協	1.375	12,632,000		6,314,000	6,318,000	庁舎拡張用地(12年度)
信 金	1.206	28,388,000		9,462,000	18,926,000	庁舎拡張用地(13年度)
〃	〃	13,082,000		4,358,000	8,724,000	石戸小・市道3020号線(13年度)
〃	〃	34,414,000		11,466,000	22,948,000	市道6362・6363号線(13年度)
みずほ	1.250	39,710,000		13,236,000	26,474,000	中央緑地①・下原考戸(13年度)
〃	〃	8,120,000		2,702,000	5,418,000	中央緑地②(13年度)
信 金	1.206	82,220,000		20,554,000	61,666,000	北本宿緑地公園(14年度)
〃	1.266	64,290,000		16,070,000	48,220,000	庁舎拡張用地(14年度)
〃	1.306	11,250,000		2,812,000	8,438,000	農まち拠点施設①(14年度)
〃	〃	23,130,000		5,780,000	17,350,000	農まち拠点施設②(14年度)
〃	1.336	32,570,000		8,142,000	24,428,000	中央緑地(14年度)
〃	1.306	9,264,000		2,314,000	6,950,000	一般廃棄物一時保管場①(14年度)
〃	1.506	4,490,000		1,120,000	3,370,000	一般廃棄物一時保管場②(14年度)
りそな	1.640	19,411,000		19,411,000		10・11年度事業分借換(17年度)※
農 協	1.000		123,420,000		123,420,000	北本東分署建設用地取得事業
合 計		397,745,000	123,420,000	131,119,000	390,046,000	

* 利率欄は、平成20年度末償還時の利率

* 借入先 りそな＝埼玉りそな銀行北本支店
 農 協＝あだち野農業協同組合
 みずほ＝みずほ銀行大宮支店
 信 金＝信金中央金庫

* 借入は、半年毎の変動金利

※ 10・11年度事業分借換の内訳

(単位：円)

資産区分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
中央通線代替用地② (10年度)	1,932,000		1,932,000	
総合福祉C駐車場(10年度)	2,300,000		2,300,000	
市道6171号線 (10年度)	384,000		384,000	
市道2242号線 (10年度)	390,000		390,000	
庁舎拡張用地② (10年度)	1,290,000		1,290,000	
市道6362号線 (10年度)	1,506,000		1,506,000	
市道2072号線 (10年度)	758,000		758,000	
中央通線 (11年度)	3,572,000		3,572,000	
市道2072号線 (11年度)	716,000		716,000	
公共施設用地 (11年度)	6,563,000		6,563,000	
合 計	19,411,000		19,411,000	

10 割賦収益引当金明細表

(単位：円)

年度	区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高
				目的使用	利率変動分	その他	
10	庁舎拡張用地①	410				410	
10	中央通線代替用地②	21,306		15,886	4,988	432	
10	総合福祉C駐車場	24,990		18,912	5,938	140	
10	市道6171号線	4,632		3,157	992	483	
10	市道2242号線	4,305		3,207	1,007	91	
10	庁舎拡張用地②	14,474		10,607	3,331	536	
10	市道6362号線	16,561		12,383	3,889	289	
10	市道2072号線	8,787		6,233	1,957	597	
11	中央通線	39,643		29,371	9,223	1,049	
11	市道2072号線	7,829		5,887	1,849	49	44
11	公共施設用地②	70,909		53,963	16,946		
12	一般廃棄物一時保管場①	265,749		139,567	65,971		60,211
12	一般廃棄物一時保管場②	105,211		53,709	25,377	992	25,133
12	庁舎拡張用地	298,589		152,044	79,008	768	66,769
13	庁舎拡張用地	848,350		311,631	250,285	316	286,118
13	石戸小・市道3020号線	391,017		143,615	115,383	116	131,903
13	市道6362・6363号線	1,030,558		377,796	303,497	996	348,269
13	中央緑地①・下原考戸	1,209,683		453,134	342,649		413,900
13	中央緑地②	251,375		92,671	70,147	1,238	87,319
14	北本宿緑地公園	3,159,843		923,176	930,037	935	1,305,695
14	庁舎拡張用地	2,557,027		758,031	727,280	706	1,071,010
14	農まち拠点施設①	460,532		136,866	127,265	704	195,697
14	農まち拠点施設②	942,073		281,402	261,711	428	398,532
14	中央緑地	1,348,499		405,401	368,420	670	574,008
14	一般廃棄物一時保管場①	382,362		112,709	104,856	1,152	163,645
14	一般廃棄物一時保管場②	203,721		63,053	50,875	150	89,643
	合 計	13,668,435		4,564,411	3,872,881	13,247	5,217,896

監 査 報 告

平成20年度北本市土地開発公社の決算について、財務諸表及び諸帳簿等、細部にわたり監査した結果、相違ないことを認めます。

平成21年5月7日

北本市土地開発公社

監事 現王園 孝 昭 

監事 斎 藤 一 郎 