

報告第6号

平成21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21年度北本市土地開発公社の事業計画及び予算について、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 1 年度

事業計画及び予算書

北本市土地開発公社



## 平成21年度北本市土地開発公社事業計画

平成21年度北本市土地開発公社の事業計画は、次のとおりとする。

### 1 公有地取得事業

#### (1) 土地処分(別表1)

事業名	北本東分署建設用地取得事業
予定地積	4,892.00 m <sup>2</sup>
予定事業費	128,724 千円

平成21年3月26日提出

北本市土地開発公社理事長 石津賢治

(別表1)

## 土 地 処 分

(単位: m<sup>2</sup>、千円)

事業名	所在地	面積	事業費
1 北本東分署建設用地取得事業	宮内7丁目地内	4,892.00	128,724
合	計	4,892.00	128,724

## 平成21年度北本市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成21年度北本市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入		
第1款	事業収益	254,537 千円
第1項	公有地取得事業収益	254,537 千円
第2款	事業外収益	86 千円
第1項	受取利息	85 千円
第2項	雑収益	1 千円
	収 入 合 計	254,623 千円
支 出		
第1款	事業原価	250,188 千円
第1項	公有地取得事業原価	250,188 千円
第2款	販売費及び一般管理費	723 千円
第1項	販売費及び一般管理費	723 千円
第3款	事業外費用	4,206 千円
第1項	支払利息	4,206 千円
	支 出 合 計	255,117 千円
(収益的収入支出差引額)		△ 494 千円)

(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113,727千円は、過年度分及び当年度分損益勘定留保資金で補てんするものとする。)

収 入		
第1款	資本的収入	126,600 千円
第1項	長期借入金	126,600 千円
	収 入 合 計	126,600 千円

支 出

第1款 資本的支出	240,327 千円
第1項 公有地取得事業費	5,177 千円
第2項 長期借入金償還金	235,150 千円
支 出 合 計	240,327 千円

(長期借入金)

第4条 長期借入金の限度額は126,600千円と定める。

(流用の制限)

第5条 次にあげる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

交際費 100千円

平成21年3月26日提出

北本市土地開発公社理事長 石 津 賢 治

## 平成21年度北本市土地開発公社予算実施計画

### 収益的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 事業収益		254,537	
	1 公有地取得事業収益	254,537	公有地の売却収益
2 事業外収益		86	
	1 受取利息	85	預貯金の利息
	2 雑収益	1	
合	計	254,623	

支 出 (単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 事業原価		250,188	
	1 公有地取得事業原価	250,188	公有地の売却原価
2 販売費及び一般管理費		723	
	1 販売費及び一般管理費	723	運営全般に関する費用
3 事業外費用		4,206	
	1 支払利息	4,206	借入金に係る支払利息
合	計	255,117	

### 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 資本的収入		126,600	
	1 長期借入金	126,600	当年度新規借入金
合	計	126,600	

支 出 (単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 資本的支出		240,327	
	1 公有地取得事業費	5,177	間接経費
	2 長期借入金償還金	235,150	当年度償還金
合	計	240,327	



平成21年度北本市土地開発公社予算説明書

収益的収入及び支出

収入	款及び項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
						区分	金額	
1	事業収益		254,537	160,286	94,251			
	1	公有地取得事業収益	254,537	160,286	94,251			
		1 公有用地売却収益	238,949	134,725	104,224	1	公有用地売却収益	238,949
								公共施設用地 55,047
								道路用地 12,517
								公園緑地用地 42,661
								北本東分署建設用地 128,724
		2 代行用地売却収益	15,588	25,561	△ 9,973	1	代行用地売却収益	15,588
								公共施設用地 14,046
								道路用地 1,542
2	事業外収益		86	77	9			
	1	受取利息	85	76	9			
		1 受取利息	85	76	9	1	受取利息	85
								預金利息
	2	雑収益	1	1	0			
		1 その他の雑収益	1	1	0	1	雑収益	1
	合	計	254,623	160,363	94,260			

(単位：千円)

(単位：千円)

支 出

款及び項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説 明
					区 分	金 額	
1 事業原価		250,188	153,880	96,308			
	1 公有地取得事業原価	250,188	153,880	96,308			
	1 公有地売却原価	235,020	129,041	105,979	1 公有地売却原価	235,020	公共施設用地 53,243 道路用地 12,173 公園緑地用地 41,015 北本東分署建設用地 128,589
	2 代行用地売却原価	15,168	24,839	△ 9,671	1 代行用地売却原価	15,168	公共施設用地 13,670 道路用地 1,498
2 販売費及び一般管理費		723	725	△ 2			
	1 販売費及び一般管理費	723	725	△ 2			
	1 人件費	97	97	0	0 1 報酬	97	
	2 経費	626	628	△ 2	1 旅費	9	普通旅費
					2 交際費	100	
					3 需用費	442	
					4 役務費	5	証明書発行手数料他
					5 公租公課	70	法人市県民税

款及び項目	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
3 事業外費用		4,206	6,386	△ 2,180			
	1 支払利息	4,206	6,386	△ 2,180			
		1 支払利息	4,206	6,386	△ 2,180	1 長期借入金利息	4,206
合	計	255,117	160,991	94,126			

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収入

款及び項目	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1 資本的收入		126,600	130,640	△ 4,040			
1 長期借入金		126,600	130,640	△ 4,040			
	1 長期借入金	126,600	130,640	△ 4,040	1 長期借入金	126,600	北本東分署建設用地 126,600
合	計	126,600	130,640	△ 4,040			

支出

(単位：千円)

款及び項目	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		説明
					区分	金額	
1 資本的支出		240,327	256,261	△ 15,934			
1 公有地取得事業費		5,177	125,142	△ 119,965			
	1 公有用地取得事業費	5,177	125,142	△ 119,965	1 間接経費	5,177	北本東分署建設用地 5,177
2 長期借入金償還金		235,150	131,119	104,031			
	1 長期借入金償還金	235,150	131,119	104,031	1 長期借入金償還金	235,150	北本東分署建設用地 123,420 公共施設用地 61,340 道路用地 12,964 公園緑地用地 37,426
合	計	240,327	256,261	△ 15,934			

平成21年度北本市土地開発公社資金計画

(単位：千円)

区 分	当年度予定額	前年度決算見込額	増 減
受 入 資 金	429,288	308,569	120,719
1 公 有 地 取 得 事 業 収 益	254,537	160,286	94,251
2 長 期 借 入 金	126,600	123,420	3,180
3 受 取 利 息	85	76	9
4 前 年 度 繰 越 金	48,065	24,786	23,279
5 雑 収 益	1	1	0
支 払 資 金	245,256	260,504	△ 15,248
1 公 有 地 取 得 事 業 費	5,177	122,257	△ 117,080
2 長 期 借 入 金 償 還 金	235,150	131,119	104,031
3 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	723	725	△ 2
4 支 払 利 息	4,206	6,386	△ 2,180
5 未 払 費 用	0	17	△ 17
差 引	184,032	48,065	135,967

予定損益計算書（前年度）

自 平成20年4月 1日

至 平成21年3月31日

（単位：千円）

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	<u>160,286</u>	160,286
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>153,880</u>	<u>153,880</u>
事業総利益		6,406
3 販売費及び一般管理費		
(1) 経費	<u>725</u>	<u>725</u>
事業利益		5,681
4 事業外収益		
(1) 受取利息	76	
(2) 雑収益	<u>1</u>	77
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>6,386</u>	<u>6,386</u>
経常損失		<u>628</u>
当期純損失		<u><u>628</u></u>

## 予定損益計算書（当年度）

自 平成21年4月 1日

至 平成22年3月31日

（単位：千円）

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	254,537	254,537
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	250,188	250,188
	事業総利益		4,349
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 経費	723	723
	事業利益		3,626
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	85	
	(2) 雑収益	1	86
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	4,206	4,206
	経常損失		494
	当期純損失		494

## 予定貸借対照表（前年度）

平成21年3月31日

（単位：千円）

資 産 の 部		
1	流動資産	
(1)	現金及び預金	48,065
(2)	公有用地	407,866
(3)	代行用地	21,020
(4)	割賦未収金	<u>354,718</u>
	流動資産合計	<u>831,669</u>
2	固定資産	
(1)	有形固定資産	
ア	工具、器具及び備品	694
	減価償却累計額	<u>660</u>
	有形固定資産合計	<u>34</u>
	固定資産合計	<u>34</u>
	資産の部合計	<u><u>831,703</u></u>
負 債 の 部		
1	流動負債	
(1)	割賦収益引当金	<u>7,262</u>
	流動負債合計	7,262
2	固定負債	
(1)	長期借入金	<u>390,046</u>
	固定負債合計	<u>390,046</u>
	負債の部合計	<u><u>397,308</u></u>
資 本 の 部		
1	基本金	
(1)	基本財産	<u>3,000</u>
	基本金合計	3,000
2	準備金	
(1)	前期繰越準備金	432,023
(2)	当期純損失	<u>628</u>
	準備金合計	<u>431,395</u>
	資本の部合計	<u><u>434,395</u></u>
	負債・資本の部合計	<u><u>831,703</u></u>



予定貸借対照表（当年度）

平成22年3月31日

（単位：千円）

		資 産 の 部		
1	流動資産			
(1)	現金及び預金		184,032	
(2)	公有用地		284,453	
(3)	代行用地		21,020	
(4)	割賦未収金		<u>228,905</u>	
	流動資産合計			<u>718,410</u>
2	固定資産			
(1)	有形固定資産			
ア	工具、器具及び備品	694		
	減価償却累計額	<u>660</u>	<u>34</u>	
	有形固定資産合計		<u>34</u>	
	固定資産合計			<u>34</u>
	資産の部合計			<u><u>718,444</u></u>
		負 債 の 部		
1	流動負債			
(1)	割賦収益引当金		<u>3,047</u>	
	流動負債合計			3,047
2	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>281,496</u>	
	固定負債合計			<u>281,496</u>
	負債の部合計			<u><u>284,543</u></u>
		資 本 の 部		
1	資本金			
(1)	基本財産		<u>3,000</u>	
	資本金合計			3,000
2	準備金			
(1)	前期繰越準備金	431,395		
(2)	当期純損失	<u>494</u>		
	準備金合計			<u>430,901</u>
	資本の部合計			<u><u>433,901</u></u>
	負債・資本の部合計			<u><u>718,444</u></u>

## 債 務 に 関 す る 計 算 書

### 長期借入金

(単位：千円)

借 入 先	前事業年度末 債務予定額	本事業年度 債務予定額	本事業年度中の債務消滅予定額			本事業年度末 の債務予定額
			償還による 消 滅 額	その他の 消 滅 額	計	
金融機関	390,046	126,600	235,150	0	235,150	281,496

事業収益・事業原価・支払利息・借入金償還金 明細

(単位：円)

年度	事業名	売却収益	原価	支払利息	借入金償還金
【公有用地】					
11	公共施設用地(北本3丁目)	2,338,000	2,338,000	0	0
12	庁舎拡張用地(松村)	6,402,946	6,313,232	88,946	6,318,000
13	庁舎拡張用地(榎本)	9,744,632	9,461,684	282,632	9,462,000
13	下原考戸	7,429,923	7,208,000	221,923	7,208,000
14	庁舎拡張用地(西崎)	17,652,810	16,871,294	780,810	16,070,000
14	農まち拠点施設(成田)	3,301,727	3,161,296	139,727	2,812,000
14	農まち拠点施設(磯崎)	6,789,315	6,501,572	287,315	5,780,000
15	消防団機械器具置場	1,388,000	1,388,000	0	0
	公共施設用地(12件)	55,047,353	53,243,078	1,801,353	47,650,000
11	市道2072号線	708,000	707,956	0	0
13	市道6362・6363号線	11,808,723	11,465,004	342,723	11,466,000
	道路用地(6件)	12,516,723	12,172,960	342,723	11,466,000
13	中央緑地(関根)	6,211,623	6,028,000	183,623	6,028,000
13	中央緑地(岩崎)	2,785,025	2,700,762	83,025	2,702,000
14	北本宿緑地公園	24,094,599	23,129,055	964,599	20,554,000
14	中央緑地(鈴木)	9,569,228	9,157,330	411,228	8,142,000
	公園緑地用地(4件)	42,660,475	41,015,147	1,642,475	37,426,000
20	北本東分署建設用地	128,724,484	128,588,306	0	123,420,000
	北本東分署建設用地(1件)	128,724,484	128,588,306	0	123,420,000
	公有用地 計	238,949,035	235,019,491	3,786,551	219,962,000

(単位：円)

年度	事業名	売却収益	原価	支払利息	借入金償還金
【代行用地】					
12	中丸一時保管場(角田)	5,406,282	5,326,000	80,282	5,342,000
12	中丸一時保管場(加藤)	2,082,847	2,051,008	30,847	2,054,000
13	石戸小	2,945,588	2,859,924	85,588	2,860,000
14	中丸一時保管場(角田)	2,429,097	2,312,848	115,097	2,314,000
14	中丸一時保管場(加藤)	1,182,000	1,119,850	62,000	1,120,000
	公共施設用地(7件)	14,045,814	13,669,630	373,814	13,690,000
13	市道3020号線	1,542,706	1,497,960	44,706	1,498,000
	道路用地(8件)	1,542,706	1,497,960	44,706	1,498,000
	代行用地 計	15,588,520	15,167,590	418,520	15,188,000
	合計	254,537,555	250,187,081	4,205,071	235,150,000

(単位：円)

事業名	売却収益	原価	支払利息	借入金償還金
【公有用地・代行用地 合計】				
公共施設用地	69,093,167	66,912,708	2,175,167	61,340,000
道路用地	14,059,429	13,670,920	387,429	12,964,000
公園緑地用地	42,660,475	41,015,147	1,642,475	37,426,000
北本東分署建設用地	128,724,484	128,588,306	0	123,420,000





平成 2 1 年度

# 資金計画の変更

北本市土地開発公社



平成21年度北本市土地開発公社資金計画の変更

(単位：千円)

区 分	予 定 額		
	補正前の額	補正額	計
受 入 資 金	429,288	941	430,229
5 前 年 度 繰 越 金	48,065	941	49,006
支 払 資 金	245,256	0	245,256
差 引	184,032	941	184,973



## 予定貸借対照表（当年度）

平成22年3月31日

（単位：千円）

### 資 産 の 部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	184,973	
	(2) 公有用地	284,453	
	(3) 代行用地	21,020	
	(4) 割賦未収金	228,523	
	流動資産合計		718,969
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	ア 工具、器具及び備品	694	
	減価償却累計額	660	34
	有形固定資産合計		34
	固定資産合計		34
	資産の部合計		719,003

### 負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 割賦収益引当金	3,063	
	流動負債合計		3,063
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	281,496	
	固定負債合計		281,496
	負債の部合計		284,559

### 資 本 の 部

1	資本金		
	(1) 基本財産	3,000	
	資本金合計		3,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	431,938	
	(2) 当期純損失	494	
	準備金合計		431,444
	資本の部合計		434,444
	負債・資本の部合計		719,003



