

報告第9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22年6月3日

北本市長 石津賢治

平成 2 1 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 2 1 年度北本市土地開発公社事業報告書

### 1 事業概要

平成 2 1 年度は、保育所建設用地、面積4,880.01㎡を3億4,955万2,914円、北本中央緑地隣接用地、面積1,331.57㎡を6,398万4,804円で公有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 1 1 年度から平成 1 5 年度事業分の公有地取得事業収益が1億2,412万2,418円あり、収入総額が1億2,422万204円、支出総額が1億2,440万9,677円で、差引18万9,473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 2 1 年 第 2 回理事会	5月26日	・平成 2 0 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 2 1 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一部変更について	原案可決
平成 2 1 年 第 3 回理事会	7月17日	・平成 2 1 年度北本市土地開発公社事業計画の変更及び補正予算（第 1 号）について	原案可決
平成 2 1 年 第 4 回理事会	9月16日	・平成 2 1 年度北本市土地開発公社事業計画の変更及び補正予算（第 2 号）について	原案可決
平成 2 2 年 第 1 回理事会	3月26日	・平成 2 1 年度北本市土地開発公社事業計画の変更及び補正予算（第 3 号）について	原案可決
		・平成 2 2 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役員の報酬及び旅費の支給に関する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：m<sup>2</sup>、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		1,930,786	
2 保育所建設用地取得事業	4,880.01	349,552,914	
3 北本中央緑地隣接用地取得事業	1,331.57	63,984,804	
合計	6,211.58	415,468,504	

# 損益計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月 31日

(単位：円)

## 1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 124,122,418 124,122,418

## 2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 121,598,775 121,598,775

事業総利益 2,523,643

## 3 販売費及び一般管理費

(1) 経費 296,484

事業利益 2,227,159

## 4 事業外収益

(1) 受取利息 97,786 97,786

## 5 事業外費用

(1) 支払利息 2,514,418 2,514,418

経常損失 189,473

当期純損失 189,473

## 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	79,800	
(1) 報酬	79,800	報酬 <span style="float: right;">79,800</span>
2 経費	216,684	
(1) 需用費	145,864	消耗品費 <span style="float: right;">21,924</span> 新聞図書費 <span style="float: right;">123,940</span>
(2) 役務費	820	支払手数料 <span style="float: right;">820</span>
(3) 公租公課	70,000	法人県民税 <span style="float: right;">20,000</span> 法人市民税 <span style="float: right;">50,000</span>

貸借対照表  
平成22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	59,139,243	
	(2) 割賦未収金	227,618,082	
	(3) 公有用地	822,936,150	
	(4) 代行用地	<u>21,020,200</u>	
	流動資産合計		1,130,713,675
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>1,130,748,396</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 短期借入金	63,290,000	
	(2) 未払費用	472,500	
	(3) 割賦収益引当金	<u>1,760,989</u>	
	流動負債合計		65,523,489
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	<u>630,476,000</u>	
	固定負債合計		<u>630,476,000</u>
	負債の部合計		<u><u>695,999,489</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	431,938,380	
	(2) 当期純損失	<u>189,473</u>	
	準備金合計		<u>431,748,907</u>
	資本の部合計		<u><u>434,748,907</u></u>
	負債・資本の部合計		<u><u>1,130,748,396</u></u>

## キャッシュ・フロー計算書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	124,122,418	
(2) 公有地取得事業支出	△ 414,996,004	
(3) その他事業支出	△ 296,484	
小計		△ 291,170,070
(4) 利息の受取額	97,786	
(5) 利息の支払額	△ 2,514,418	
事業活動によるキャッシュ・フロー		△ 293,586,702
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		0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 短期借入れによる収入	63,290,000	
(2) 長期借入れによる収入	475,580,000	
(3) 長期借入金の返済による支出	△ 235,150,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		303,720,000
IV 現金及び現金同等物増加額		10,133,298
V 現金及び現金同等物期首残高		49,005,945
VI 現金及び現金同等物期末残高		59,139,243

# 財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1	流動資産	1	流動負債
	1,130,713,675		65,523,489
(1)	現金及び預金	(1)	短期借入金
	59,139,243		63,290,000
	ア 普通預金		あだち野農協
	56,139,243		63,290,000
	埼玉りそな銀行	(2)	未払費用
	56,139,190		472,500
	武蔵野銀行	(3)	割賦収益引当金
	0		1,760,989
	埼玉縣信用金庫		
	0		
	あだち野農協	2	固定負債
	53		630,476,000
	みずほ銀行	(1)	長期借入金
	0		630,476,000
	信金中央金庫		埼玉りそな銀行
	0		351,040,000
	イ 定期預金		あだち野農協
	3,000,000		124,540,000
	埼玉りそな銀行		みずほ銀行
	3,000,000		15,954,000
			信金中央金庫
			138,942,000
(2)	未収金		
	227,618,082		
(3)	公有用地		
	822,936,150		
(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		負 債 合 計	
	1,130,748,396		695,999,489
差 引 正 味 財 産		434,748,907	

## 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	108,692,707	
	代行用地売却収益	15,429,711	
合 計		124,122,418	

### 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	106,431,185	
	代行用地売却原価	15,167,590	
合 計		121,598,775	

### 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	4,892.00	123,013,916		1,930,786			4,892.00	124,944,702
保育所建設用地			4,880.01	349,552,914			4,880.01	349,552,914
北本中央緑地隣接 用地			1,331.57	63,984,804			1,331.57	63,984,804
合 計	6,751.96	407,467,646	6,211.58	415,468,504	0.00	0	12,963.54	822,936,150

### 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	
市道2072号線	30.31	708,000				30.31	708,000					11年度
公共施設(北本3丁目)	7.46	2,338,000				7.46	2,338,000					11年度
庁舎拡張	88.99	12,697,227				44.48	6,314,000	65,227	44.51	6,318,000		12年度
庁舎拡張	69.46	19,211,482				34.72	9,462,000	217,773	34.74	9,464,000	67,709	13年度
市道6362・6363号線	92.98	23,294,274				46.44	11,466,000	264,095	46.54	11,482,000	82,179	13年度
北本中央緑地①	307.18	12,244,476				153.52	6,028,000	142,774	153.66	6,028,000	45,702	13年度
下原考戸区画整理	372.34	14,643,424				186.10	7,208,000	170,752	186.24	7,210,000	54,672	13年度
北本中央緑地②	29.04	5,502,832				14.48	2,702,000	64,205	14.56	2,716,000	20,627	13年度
北本宿緑地公園	2,482.16	91,244,027				638.24	23,130,000	811,985	1,843.92	66,812,000	490,042	14年度
庁舎拡張	162.31	51,700,888				54.10	16,872,000	661,492	108.21	33,760,000	407,396	14年度
農まち拠点施設①	382.47	12,504,957				98.32	3,162,000	118,850	284.15	9,150,000	74,107	14年度
農まち拠点施設②	391.31	25,696,851				100.60	6,502,000	244,402	290.71	18,798,000	152,449	14年度
北本中央緑地	483.76	36,203,381				124.36	9,158,000	350,774	359.40	26,474,000	220,607	14年度
消防団機械器具置場	202.69	6,968,874				40.52	1,388,000		162.17	5,580,874		15年度
合計	5,102.46	314,958,693				1,573.65	106,438,000	3,112,329	3,528.81	203,792,874	1,615,490	

(代行用地)

(単位：㎡、円)

資産区分	期首残高		当期増加		当期減少		期末残高		摘要	
	面積	金額	面積	利息分	面積	利息分	面積	利息分		
一般廃棄物一時保管場①	314.52	10,728,211			157.20	5,326,000	60,211	157.32	5,342,000	12年度
一般廃棄物一時保管場②	117.88	4,129,135			58.90	2,052,000	23,135	58.98	2,054,000	12年度
石戸小敷地	192.67	5,816,451			96.32	2,860,000	65,960	96.35	2,870,000	13年度
市道3020号線	97.69	3,039,206			48.82	1,498,000	34,445	48.87	1,496,000	13年度
一般廃棄物一時保管場①	276.21	9,423,032			69.02	2,314,000	97,917	207.19	6,950,000	13年度
一般廃棄物一時保管場②	124.08	4,579,036			31.00	1,120,000	53,685	93.08	3,370,000	14年度
合計	1,123.05	37,715,071			461.26	15,170,000	335,353	661.79	22,082,000	127,718

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	431,938,380
当年度純損失	189,473
当年度準備金	431,748,907
準備金処理額	
次年度繰越準備金	431,748,907

9 短期借入金明細表

(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
農 協	0.975		63,290,000		63,290,000	北本中央緑地隣接用地取得事業

10 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	1.260	5,342,000		5,342,000		一般廃棄物一時保管場①(12年度)
〃	〃	2,054,000		2,054,000		一般廃棄物一時保管場②(12年度)
農 協	0.975	6,318,000		6,318,000		庁舎拡張用地(12年度)
信 金	0.953	18,926,000		9,462,000	9,464,000	庁舎拡張用地(13年度)
〃	〃	8,724,000		4,358,000	4,366,000	石戸小・市道3020号線(13年度)
〃	〃	22,948,000		11,466,000	11,482,000	市道6362・6363号線(13年度)
みずほ	1.010	26,474,000		13,236,000	13,238,000	中央緑地①・下原考戸(13年度)
〃	〃	5,418,000		2,702,000	2,716,000	中央緑地②(13年度)
信 金	0.953	61,666,000		20,554,000	41,112,000	北本宿緑地公園(14年度)
〃	1.013	48,220,000		16,070,000	32,150,000	庁舎拡張用地(14年度)
〃	1.053	8,438,000		2,812,000	5,626,000	農まち拠点施設①(14年度)
〃	〃	17,350,000		5,780,000	11,570,000	農まち拠点施設②(14年度)
〃	1.083	24,428,000		8,142,000	16,286,000	中央緑地(14年度)
〃	1.053	6,950,000		2,314,000	4,636,000	一般廃棄物一時保管場①(14年度)
〃	1.253	3,370,000		1,120,000	2,250,000	一般廃棄物一時保管場②(14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
〃	0.890		124,540,000		124,540,000	北本東分署建設用地取得事業(借換)
りそな	1.190		351,040,000		351,040,000	保育所建設用地取得事業
合 計		390,046,000	475,580,000	235,150,000	630,476,000	

\* 利率欄は、平成21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

1 1 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	
11	市道2072号線	44				44	
12	一般廃棄物一時保管場①	60,211		52,720	7,491		
12	一般廃棄物一時保管場②	25,133		20,257	2,878	992	1,006
12	庁舎拡張用地	66,769		46,251	18,976	768	774
13	庁舎拡張用地	286,118		165,948	51,825	316	68,029
13	石戸小・市道3020号線	131,903		76,502	23,903	116	31,382
13	市道6362・6363号線	348,269		201,230	62,865	996	83,178
13	中央緑地①・下原考戸	413,900		244,676	68,850		100,374
13	中央緑地②	87,319		50,090	14,115	1,238	21,876
14	北本宿緑地公園	1,305,695		565,120	246,865	945	492,765
14	庁舎拡張用地	1,071,010		468,432	193,060	706	408,812
14	農まち拠点施設①	195,697		85,065	33,785	704	76,143
14	農まち拠点施設②	398,532		174,914	69,488	428	153,702
14	中央緑地	574,008		252,981	97,793	670	222,564
14	一般廃棄物一時保管場①	163,645		70,069	27,848	1,152	64,576
14	一般廃棄物一時保管場②	89,643		40,163	13,522	150	35,808
	合 計	5,217,896		2,514,418	933,264	9,225	1,760,989

# 監 査 報 告

平成21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22年4月30日

北本市土地開発公社

監事 現王園 孝 昭



監事 西 田 勝

