

報告第10号

平成22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22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22年6月3日

北本市長 石 津 賢 治

平成 2 2 年度

事業計画及び予算書

北本市土地開発公社

平成22年度北本市土地開発公社事業計画

平成22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) 土地取得(別表1)

事業名	北本中央緑地用地取得事業
予定地積	568.00 m ²
予定事業費	36,920 千円

(2) 土地処分(別表2)

事業名	北本東分署建設用地取得事業 外2事業
予定地積	11,104.00 m ²
予定事業費	548,155 千円

平成22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 取 得

(単位: m²、千円)

事業名	所在地	面積	事業費
1 北本中央緑地用地取得事業	大字下石戸下地内	568.00	36,920
合 計		568.00	36,920

(別表2)

土 地 処 分

(単位: m²、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	132,057
2 保育所建設用地取得事業	本宿7丁目地内	4,880.10	352,006
3 北本中央緑地隣接用地取得事業	大字北本宿地内	1,331.90	64,092
合 計		11,104.00	548,155

平成22年度北本市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成22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	668,736	千円
第1項 公有地取得事業収益	668,736	千円
第2款 事業外収益	37	千円
第1項 受取利息	36	千円
第2項 雑収益	1	千円
収 入 合 計	668,773	千円
支 出		
第1款 事業原価	666,591	千円
第1項 公有地取得事業原価	666,591	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	1,963	千円
第1項 支払利息	1,963	千円
支 出 合 計	669,277	千円
(収益的収入支出差引額)	△ 504	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511,258千円は、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	173,530	千円
第1項 長期借入金	173,530	千円
収 入 合 計	173,530	千円

支 出

第1款 資本的支出	684,788 千円
第1項 公有地取得事業費	47,860 千円
第2項 長期借入金償還金	573,638 千円
第3項 短期借入金償還金	63,290 千円
支 出 合 計	684,788 千円

(長期借入金)

第4条 長期借入金の限度額は173,530千円と定める。

(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22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22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		668,736	
	1 公有地取得事業収益	668,736	公有地の売却収益
2 事業外収益		37	
	1 受取利息	36	預貯金の利息
	2 雑収益	1	
合	計	668,773	

支 出

(単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 事業原価		666,591	
	1 公有地取得事業原価	666,591	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		1,963	
	1 支払利息	1,963	借入金に係る支払利息
合	計	669,277	

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		173,530	
	1 長期借入金	173,530	当年度新規借入金
合	計	173,530	

支 出

(単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 資本的支出		684,788	
	1 公有地取得事業費	47,860	間接経費
	2 長期借入金償還金	573,638	当年度償還金
	3 短期借入金償還金	63,290	当年度償還金
合	計	684,788	

平成22年度北本市土地開発公社予算説明書

収益的收入及び支出

(単位：千円)

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		668,736	254,537	414,199			
	I 公有地取得事業収益		668,736	254,537	414,199			
		1 公有用地売却収益	653,395	238,949	414,446	1	公有用地売却収益	653,395 公共施設用地 51,761 道路用地 11,607 公園緑地用地 41,872 北本東分署建設用地 132,057 保育所建設用地 352,006 北本中央緑地隣接地 64,092
		2 代行用地売却収益	15,341	15,588	△ 247	1	代行用地売却収益	15,341 公共施設用地 13,829 道路用地 1,512
2	事業外収益		37	86	△ 49			
	1 受取利息		36	85	△ 49			
		1 受取利息	36	85	△ 49	1	受取利息	36 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		668,773	254,623	414,150			

支 出

(単位：千円)

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		666,591	250,188	416,403			
	1 公有地取得事業原価	666,591	250,188	416,403			
	1 公有地売却原価	651,397	235,020	416,377	1 公有地売却原価	651,397	公共施設用地 50,913 道路用地 11,481 公園緑地用地 41,021 北本東分署建設用地 131,914 保育所建設用地 351,980 北本中央緑地隣接用地 64,088
	2 代行地売却原価	15,194	15,168	26	1 代行地売却原価	15,194	公共施設用地 13,698 道路用地 1,496
2 販売費及び一般管理費		723	723	0			
	1 販売費及び一般管理費	723	723	0			
	1 人件費	97	97	0	1 報酬	97	
	2 経費	626	626	0	0 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

款及項目	目	本年度 予定額	前年度 予定額	増減	節		明
					区分	金額	
3 事業外費用		1,963	4,206	△ 2,243			
	1 支払利息	1,963	4,206	△ 2,243			
	1 支払利息	1,963	4,206	△ 2,243	1 長期借入金利息	1,963	公共施設用地 道路用地 公園緑地用地
合計		669,277	255,117	414,160			

資本的収入及び支出

(単位：千円)

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 資本的収入		173,530	126,600	46,930			
	1 長期借入金	173,530	126,600	46,930			
	1 長期借入金	173,530	126,600	46,930	1 長期借入金	173,530	北本東分署建設用地 128,410 北本中央緑地用地 45,120
合	計	173,530	126,600	46,930			

(單位：千円)

支 出

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	
I 資本の支出							
1 公有地取得事業費		684,788	240,327	444,461			
		47,860	5,177	42,683			
	1 公有用地取得事業費	47,860	5,177	42,683	1 用地費	36,920	北本中央緑地用地
					2 間接経費	10,940	北本東分署建設用地 6,966 保育所建設用地 2,427 北本中央緑地隣接用地 104 北本中央緑地用地 1,443
2 長期借入金償還金		573,638	235,150	338,488			
		573,638	235,150	338,488	1 長期借入金償還金	573,638	公共施設用地 47,640 道路用地 12,978 公園緑地用地 37,440 北本東分署建設用地 124,540 保育所建設用地 351,040
3 短期借入金償還金		63,290	0	63,290			
		63,290	0	63,290	1 短期借入金償還金	63,290	北本中央緑地隣接用地
合	計	684,788	240,327	444,461			

平成22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	900,528	713,775	186,753
1 公有地取得事業収益	668,736	125,813	542,923
2 長期借入金	173,530	475,580	△ 302,050
3 短期借入金	0	63,290	△ 63,290
4 受取利息	36	85	△ 49
5 前年度繰越金	58,225	49,006	9,219
6 雑収益	1	1	0
支払資金	687,474	655,550	31,924
1 公有地取得事業費	47,860	415,471	△ 367,611
2 長期借入金償還金	573,638	235,150	338,488
3 短期借入金償還金	63,290	0	63,290
4 販売費及び一般管理費	723	723	0
5 支払利息	1,963	4,206	△ 2,243
差 引	213,054	58,225	154,829

予定損益計算書（前年度）

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	125,813	125,813
2	事業原価		
(1)	公有地取得事業原価	121,599	121,599
	事業総利益		4,214
3	販売費及び一般管理費		
(1)	経費	723	723
	事業利益		3,491
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		629
	当期純損失		629

予定損益計算書（当年度）

自 平成22年4月 1日

至 平成23年3月31日

（単位：千円）

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	668,736	668,736
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	666,591	666,591
	事業総利益		2,145
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 経費	723	723
	事業利益		1,422
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	36	
	(2) 雑収益	1	37
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	1,963	1,963
	経常損失		504
	当期純損失		504

予定貸借対照表（前年度）

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		58,225	
(2)	公有用地		822,939	
(3)	代行用地		21,020	
(4)	割賦未収金		<u>228,920</u>	
	流動資産合計			<u>1,131,104</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>1,131,138</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債			
(1)	割賦収益引当金		<u>3,063</u>	
(2)	短期借入金		<u>63,290</u>	
	流動負債合計			66,353
2	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>630,476</u>	
	固定負債合計			<u>630,476</u>
	負債の部合計			<u><u>696,829</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		431,938	
(2)	当期純損失		<u>629</u>	
	準備金合計			<u>431,309</u>
	資本の部合計			<u><u>434,309</u></u>
	負債・資本の部合計			<u><u>1,131,138</u></u>

予定貸借対照表（当年度）

平成23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	213,054	
(2)	公有用地	322,816	
(3)	代行用地	21,020	
(4)	割賦未収金	<u>107,903</u>	
	流動資産合計		<u>664,793</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>664,827</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
(1)	割賦収益引当金	<u>654</u>	
	流動負債合計		654
2	固定負債		
(1)	長期借入金	<u>230,368</u>	
	固定負債合計		<u>230,368</u>
	負債の部合計		<u><u>231,022</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	431,309	
(2)	当期純損失	<u>504</u>	
	準備金合計		<u>430,805</u>
	資本の部合計		<u><u>433,805</u></u>
	負債・資本の部合計		<u><u>664,827</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	630,476	173,530	573,638	0	573,638	230,368

短期借入金

(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	63,290	0	63,290	0	63,290	0

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】					
12	庁舎拡張用地（松村）	6,318,000	6,317,226		
13	庁舎拡張用地（榎本）	9,567,235	9,463,680	103,235	9,464,000
13	下原考戸	7,291,735	7,210,000	81,735	7,210,000
14	庁舎拡張用地（西崎）	17,297,811	16,871,294	425,811	16,070,000
14	農まち拠点施設（成田）	3,238,483	3,161,296	76,483	2,812,000
14	農まち拠点施設（磯崎）	6,659,302	6,501,572	157,302	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（7件）	51,760,566	50,913,068	844,566	41,336,000
13	市道6362・6363号線	11,607,297	11,481,001	125,297	11,482,000
	道路用地（1件）	11,607,297	11,481,001	125,297	11,482,000
13	中央緑地（関根）	6,096,329	6,028,000	68,329	6,028,000
13	中央緑地（岩崎）	2,746,838	2,714,751	30,838	2,716,000
14	北本宿緑地公園	23,644,898	23,121,060	522,898	20,554,000
14	中央緑地（鈴木）	9,383,672	9,157,330	225,672	8,142,000
	公園緑地用地（4件）	41,871,737	41,021,141	847,737	37,440,000
	北本東分署建設用地（1件）	132,057,506	131,913,973	0	124,540,000
	保育所建設用地（1件）	352,006,350	351,979,225	0	351,040,000
	北本中央緑地隣接用地（1件）	64,092,050	64,087,932	0	63,290,000
	公有用地 計	653,395,506	651,396,340	1,817,600	214,798,000

(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）	5,342,000	5,342,000		
12	中丸一時保管場（加藤）	2,054,000	2,052,994		
13	石戸小	2,901,339	2,869,915	31,339	2,870,000
14	中丸一時保管場（角田）	2,377,037	2,312,848	63,037	2,314,000
14	中丸一時保管場（加藤）	1,154,547	1,119,850	34,547	1,120,000
	公共施設用地（5件）	13,828,923	13,697,607	128,923	6,304,000
13	市道3020号線	1,512,311	1,495,955	16,311	1,496,000
	道路用地（1件）	1,512,311	1,495,955	16,311	1,496,000
	代行用地 計	15,341,234	15,193,562	145,234	7,800,000
	合 計	668,736,740	666,589,902	1,962,834	222,598,000

(単位：円)

年度	事業名	売却収益	原価	支払利息	借入金償還金
【公有用地・代行用地 合計】					
	公共施設用地	65,589,489	64,610,675	973,489	47,640,000
	道路用地	13,119,608	12,976,956	141,608	12,978,000
	公園緑地用地	41,871,737	41,021,141	847,737	37,440,000
	北本東分署建設用地	132,057,506	131,913,973	0	124,540,000
	保育所建設用地	352,006,350	351,979,225	0	351,040,000
	北本中央緑地隣接用地	64,092,050	64,087,932	0	63,290,000

平成 2 2 年 度

資 金 計 画 の 変 更

北本市土地開発公社

平成22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	900,528	914	901,442
5前年度繰越金	58,225	914	59,139
支払資金	687,474	473	687,947
6未払費用	0	473	473
差 引	213,054	441	213,495

予定貸借対照表（当年度）

平成23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		213,495	
(2)	公有用地		322,816	
(3)	代行用地		21,020	
(4)	割賦未収金		<u>107,902</u>	
	流動資産合計			<u>665,233</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>665,267</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債			
(1)	割賦収益引当金		<u>655</u>	
	流動負債合計			655
2	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>230,368</u>	
	固定負債合計			<u>230,368</u>
	負債の部合計			<u><u>231,023</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		431,748	
(2)	当期純損失		<u>504</u>	
	準備金合計			<u>431,244</u>
	資本の部合計			<u><u>434,244</u></u>
	負債・資本の部合計			<u><u>665,267</u></u>