

報告第3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23年6月7日

北本市長 石津賢治

平成 2 2 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22年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成22年度は、北本中央緑地用地、面積574.09㎡を3,593万8,461円で公有地として新たに取得しました。また、保育所建設用地、面積4880.01㎡を3億5,197万9,225円で、中央緑地隣接用地、面積1331.57㎡を6,416万7,318円でそれぞれ処分しました。

損益勘定では、用地の処分による収益と割賦販売に係る収益を合わせた公有地取得事業収益が5億3,592万7,454円あり、収入総額が5億3,598万4,333円、支出総額が5億3,614万8,259円で、差引16万3,926円の経常損失となりました。また、今年度は有形固定資産の除却による3万4,721円の特別損失を計上したため、当年度純損失は19万8,647円となりました。

2 理事会付議事項

区 分	月 日	付 議 事 項	議決結果
平成22年第2回理事会	5月10日	・平成21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22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
平成22年書面表決	5月26日	・平成22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23年第1回理事会	3月22日	・平成22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23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

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		1,959,802	
2 保育所建設用地取得事業		2,426,311	
3 北本中央緑地隣接用地取得事業		182,514	
4 北本中央緑地用地取得事業	574.09	35,938,461	
合計	574.09	40,507,088	

(2) 土地処分事業

(単位：m²、円)

事業名	面積	処分金額	備考
1 保育所建設用地取得事業	4,880.01	351,979,225	
2 北本中央緑地隣接用地取得事業	1,331.57	64,167,318	
合計	6,211.58	416,146,543	

損益計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	<u>535,927,454</u>	535,927,454
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>534,755,315</u>	<u>534,755,315</u>
事業総利益		1,172,139
3 販売費及び一般管理費		
(1) 経費		<u>252,600</u>
事業利益		919,539
4 事業外収益		
(1) 受取利息	<u>56,879</u>	56,879
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>1,140,344</u>	<u>1,140,344</u>
経常損失		163,926
6 特別損失		
(1) 固定資産除却損	<u>34,721</u>	<u>34,721</u>
		198,647
当期純損失		<u><u>198,647</u></u>

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	51,200	
(1) 報酬	51,200	報酬 50,400 旅費 800
2 経費	201,400	
(1) 需用費	130,580	新聞図書費 130,580
(2) 役務費	820	支払手数料 820
(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23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	77,543,044		
(2) 割賦未収金	107,611,873		
(3) 公有用地	447,296,695		
(4) 代行用地	<u>21,020,200</u>		
流動資産合計			<u>653,471,812</u>
資産の部合計			<u>653,471,812</u>

負 債 の 部

1 流動負債			
(1) 短期借入金	35,800,000		
(2) 割賦収益引当金	<u>363,552</u>		
流動負債合計			36,163,552
2 固定負債			
(1) 長期借入金	<u>182,758,000</u>		
固定負債合計			<u>182,758,000</u>
負債の部合計			<u>218,921,552</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	431,748,907		
(2) 当期純損失	<u>198,647</u>		
準備金合計			<u>431,550,260</u>
資本の部合計			<u>434,550,260</u>
負債・資本の部合計			<u>653,471,812</u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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	535,927,454	
(2) 公有地取得事業支出	△ 40,979,588	
(3) その他事業支出	△ 252,600	
小計		<u>494,695,266</u>
(4) 利息の受取額	56,879	
(5) 利息の支払額	△ 1,140,344	
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>493,611,801</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 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	99,170,000	
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 126,660,000	
(3) 長期借入れによる収入	125,920,000	
(4) 長期借入金の返済による支出	△ 573,638,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 475,208,000</u>

IV 現金及び現金同等物増加額 18,403,801

V 現金及び現金同等物期首残高 59,139,243

VI 現金及び現金同等物期末残高 77,543,044

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部		
1	流動資産	653,471,812	1	
	(1) 現金及び預金	77,543,044	(1) 流動負債	
	ア 普通預金	14,543,044	(1) 短期借入金	
	埼玉りそな銀行	14,542,991	埼玉りそな銀行	
	あだち野農協	53	(3) 割賦収益引当金	
	イ 定期預金	63,000,000		
	埼玉りそな銀行	63,000,000	2 固定負債	
	(2) 未収金	107,611,873	(1) 長期借入金	
	(3) 公有用地	447,296,695	埼玉りそな銀行	
	(4) 代行用地	21,020,200	信金中央金庫	
2	固定資産	0		
資 産 合 計		653,471,812	負 債 合 計	
			218,921,552	
差 引 正 味 財 産		434,550,260		

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	520,644,802	
	代行用地売却収益	15,282,652	
合 計		535,927,454	

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	519,561,753	
	代行用地売却原価	15,193,562	
合 計		534,755,315	

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	124,944,702		1,959,802			4,892.00	126,904,504
保育所建設用地	4,880.01	349,552,914		2,426,311	4880.01	351,979,225	0.00	0
北本中央緑地隣接 用地	1,331.57	63,984,804		182,514	1331.57	64,167,318	0.00	0
北本中央緑地用地			574.09	35,938,461			574.09	35,938,461
合 計	12,963.54	822,936,150	574.09	40,507,088	6211.58	416,146,543	7,326.05	447,296,695

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

(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	
一般廃棄物一時保管場①	157.32	5,342,000				157.32	5,342,000					12年度
一般廃棄物一時保管場②	58.98	2,054,000				58.98	2,054,000					12年度
石戸小敷地	96.35	2,890,491				96.35	2,870,000	20,491				13年度
市道3020号線	48.87	1,506,761				48.87	1,496,000	10,761				13年度
一般廃棄物一時保管場①	207.19	7,011,115				69.02	2,314,000	45,916	138.17	4,636,000	15,199	14年度
一般廃棄物一時保管場②	93.08	3,405,351				31.00	1,120,000	26,241	62.08	2,250,000	9,110	14年度
合計	1,123.05	22,209,718				461.54	15,196,000	103,409	200.25	6,886,000	24,309	

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	0			0	定額法
合計	694,417			0		0	0	

※3/24固定資産処分による除却（減価償却累計額の皆減659,696、固定資産除却損の計上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	431,748,907
当年度純損失	198,647
当年度準備金	431,550,260
準備金処理額	
次年度繰越準備金	431,550,260

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
りそな	1.475		63,370,000	63,370,000		北本中央緑地隣接用地取得事業(借換)
りそな	0.970		35,800,000		35,800,000	中央緑地用地取得事業
合 計		63,290,000	99,170,000	126,660,000	35,800,000	

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
信 金	0.771	9,464,000		9,464,000		庁舎拡張用地(13年度)
〃	〃	4,366,000		4,366,000		石戸小・市道3020号線(13年度)
〃	〃	11,482,000		11,482,000		市道6362・6363号線(13年度)
みずほ	0.830	13,238,000		13,238,000		中央緑地①・下原考戸(13年度)
〃	0.830	2,716,000		2,716,000		中央緑地②(13年度)
信 金	0.771	41,112,000		20,554,000	20,558,000	北本宿緑地公園(14年度)
〃	0.831	32,150,000		16,070,000	16,080,000	庁舎拡張用地(14年度)
〃	0.871	5,626,000		2,812,000	2,814,000	農まち拠点施設①(14年度)
〃	0.871	11,570,000		5,780,000	5,790,000	農まち拠点施設②(14年度)
〃	0.901	16,286,000		8,142,000	8,144,000	中央緑地(14年度)
〃	0.871	4,636,000		2,314,000	2,322,000	一般廃棄物一時保管場①(14年度)
〃	1.071	2,250,000		1,120,000	1,130,000	一般廃棄物一時保管場②(14年度)
農 協	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
りそな	1.090		125,920,000		125,920,000	北本東分署建設用地取得事業(再借換)
合 計		630,476,000	125,920,000	573,638,000	182,758,000	

* 利率欄は、平成22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	
12	一般廃棄物一時保管場②	1,006				1,006	
12	庁舎拡張用地	774				774	
13	庁舎拡張用地	68,029		58,906	8,803	320	
13	石戸小・市道3020号線	31,382		27,188	4,064	130	
13	市道6362・6363号線	83,178		71,493	10,686	999	
13	中央緑地①・下原考戸	100,374		87,794	12,580		
13	中央緑地②	21,876		18,040	2,587	1,249	
14	北本宿緑地公園	492,765		295,396	75,654	940	120,775
14	庁舎拡張用地	408,812		247,895	59,171	706	101,040
14	農まち拠点施設①	76,143		45,349	10,355	704	19,735
14	農まち拠点施設②	153,702		93,269	21,302	428	38,703
14	中央緑地	222,564		135,550	29,970	670	56,374
14	一般廃棄物一時保管場①	64,576		37,376	8,540	1,152	17,508
14	一般廃棄物一時保管場②	35,808		22,088	4,153	150	9,417
	合 計	1,760,989		1,140,344	247,865	9,228	363,552

監 査 報 告

平成22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23年5月12日

北本市土地開発公社

監事 現王園 孝 昭



監事 西 田 勝

