

報告第4号

平成23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23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23年6月7日

北本市長 石津賢治

平成 2 3 年度

事業計画及び予算書

北本市土地開発公社

平成23年度北本市土地開発公社事業計画

平成23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	高尾さくら公園駐車場用地取得事業
予定地積	1,142.00 m ²
予定事業費	17,130 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	6,849.09 m ²
予定事業費	191,462 千円

平成23年3月22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:㎡、千円)

事業名	所在地	面積	事業費
1 高尾さくら公園駐車場用地取得事業	高尾6丁目地内	1,142.00	17,130
合 計		1,142.00	17,130

(別表2)

土 地 処 分

(単位:㎡、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	134,386
2 北本中央緑地用地取得事業	大字下石戸下地内	574.09	36,055
3 高尾さくら公園駐車場用地取得事業	高尾6丁目地内	1,383.00	21,021
合 計		6,849.09	191,462

平成23年度北本市土地開発公社予算

(総則)

第1条 平成23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		296,481 千円
第1項 公有地取得事業収益		296,481 千円
第2款 事業外収益		27 千円
第1項 受取利息		26 千円
第2項 雑収益		1 千円
収入合計		296,508 千円
支 出		
第1款 事業原価		295,746 千円
第1項 公有地取得事業原価		295,746 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		569 千円
第1項 支払利息		569 千円
支出合計		297,038 千円
		(収益的収入支出差引額 △ 530 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114,173千円は、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		129,850 千円
第1項 長期借入金		129,850 千円
収入合計		129,850 千円

支 出

第1款 資本的支出	244,023 千円
第1項 公有地取得事業費	25,465 千円
第2項 長期借入金償還金	182,758 千円
第3項 短期借入金償還金	35,800 千円
支 出 合 計	244,023 千円

(長期借入金)

第4条 長期借入金の限度額は129,850千円と定める。

(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23年3月22日提出

北本市土地開発公社理事長 石津賢治

平成23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		296,481	
	1 公有地取得事業収益	296,481	公有地の売却収益
2 事業外収益		27	
	1 受取利息	26	預貯金の利息
	2 雑収益	1	
合	計	296,508	

支 出

(単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 事業原価		295,746	
	1 公有地取得事業原価	295,746	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		569	
	1 支払利息	569	借入金に係る支払利息
合	計	297,038	

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		129,850	
	1 長期借入金	129,850	当年度新規借入金
合	計	129,850	

支 出

(単位：千円)

款	項	予定額	備 考
1 資本的支出		244,023	
	1 公有地取得事業費	25,465	間接経費
	2 長期借入金償還金	182,758	当年度償還金
	3 短期借入金償還金	35,800	当年度償還金
合	計	244,023	

平成23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

(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	事業収益		296,481	668,736	△ 372,255			
	1	公有地取得事業収益	296,481	668,736	△ 372,255			
		1 公有地売却収益	268,537	653,395	△ 384,858	1 公有地売却収益	268,537	公共施設用地 36,809 公園緑地用地 61,287 北本東分署建設用地 134,386 北本中央緑地用地 36,055
		2 代行用地売却収益	27,944	15,341	12,603	1 代行用地売却収益	27,944	公共施設用地 6,923 高尾さくら公園駐車場用地 21,021
2	事業外収益		27	37	△ 10			
	1	受取利息	26	36	△ 10			
		1. 受取利息	26	36	△ 10	1 受取利息	26	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		296,508	668,773	△ 372,265			

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		295,746	666,591	△ 370,845			
	1 公有地取得事業原価	295,746	666,591	△ 370,845			
	1 公有用地売却原価	267,841	651,397	△ 383,556	1 公有用地売却原価	267,841	公共施設用地 36,558 公園緑地用地 61,003 北本東分署建設用地 134,227 北本中央緑地用地 36,053
	2 代行用地売却原価	27,905	15,194	12,711	1 代行用地売却原価	27,905	公共施設用地 6,884 高尾さくら公園駐車場用地 21,021
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	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

款及ひ項	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		569	1,963	△ 1,394			
1 支払利息		569	1,963	△ 1,394			
	1 支払利息	569	1,963	△ 1,394	1 長期借入金利息	569	公共施設用地 公園緑地用地
合 計		297,038	669,277	△ 372,239			287 282

資本的收入及び支出

(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	資本的收入		129,850	173,530	△ 43,680			
	1	長期借入金	129,850	173,530	△ 43,680			
		1 長期借入金	129,850	173,530	△ 43,680	1 長期借入金	129,850	北本東分署建設用地
	合	計	129,850	173,530	△ 43,680			

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 資本的支出		244,023	684,788	△ 440,765			
1 公有地取得事業費		25,465	47,860	△ 40,435			
	1 公有用地取得事業費	7,425	47,860	△ 40,435	1 間接経費	7,425	北本東分署建設用地 7,310 北本中央緑地用地 115
	2 代行用地取得事業費	18,040	0		1 用地費	17,130	高尾さくら公園駐車場用地
					2 間接経費	910	高尾さくら公園駐車場用地
2 長期借入金償還金		182,758	573,638	△ 390,880			
	1 長期借入金償還金	182,758	573,638	△ 390,880	1 長期借入金償還金	182,758	公共施設用地 28,136 公園緑地用地 28,702 北本東分署建設用地 125,920
3 短期借入金償還金		35,800	63,290	△ 27,490			
	1 短期借入金償還金	35,800	63,290	△ 27,490	1 短期借入金償還金	35,800	北本中央緑地用地
合 計		244,023	684,788	△ 440,765			

平成23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	503,412	821,205	△ 317,793
1 公有地取得事業収益	296,481	536,849	△ 240,368
2 長期借入金	129,850	125,920	3,930
3 短期借入金	0	99,260	△ 99,260
4 受取利息	26	36	△ 10
5 前年度繰越金	77,054	59,139	17,915
6 雑収益	1	1	0
支払資金	245,315	744,151	△ 498,836
1 公有地取得事業費	25,465	40,604	△ 15,139
2 長期借入金償還金	182,758	573,638	△ 390,880
3 短期借入金償還金	35,800	126,750	△ 90,950
4 販売費及び一般管理費	723	723	0
5 支払利息	569	1,963	△ 1,394
6 未払費用	0	473	△ 473
差 引	258,097	77,054	181,043

予定損益計算書（前年度）

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	536,849	536,849
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	534,839	534,839
	事業総利益		2,010
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 経費	723	723
	事業利益		1,287
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		639
	当期純損失		639

予定損益計算書（当年度）

自 平成23年4月 1日

至 平成24年3月31日

（単位：千円）

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	296,481	296,481
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	295,746	295,746
	事業総利益		735
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 経費	723	723
	事業利益		12
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	26	
	(2) 雑収益	1	27
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	569	569
	経常損失		530
	当期純損失		530

予定貸借対照表（前年度）

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	77,054	
(2) 公有用地	447,310	
(3) 代行用地	21,020	
(4) 割賦未収金	<u>107,903</u>	
流動資産合計		<u>653,287</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>653,321</u></u>

負 債 の 部

1. 流動負債		
(1) 短期借入金	35,800	
(2) 割賦収益引当金	<u>654</u>	
流動負債合計		36,454
2. 固定負債		
(1) 長期借入金	<u>182,758</u>	
固定負債合計		<u>182,758</u>
負債の部合計		<u><u>219,212</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	431,748	
(2) 当期純損失	<u>639</u>	
準備金合計		<u>431,109</u>
資本の部合計		<u><u>434,109</u></u>
負債・資本の部合計		<u><u>653,321</u></u>

予定貸借対照表（当年度）

平成24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		258,097	
(2)	公有用地		284,454	
(3)	代行用地		18,040	
(4)	割賦未収金		<u>2,804</u>	
	流動資産合計			<u>563,395</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>563,429</u></u>

負 債 の 部

1	固定負債			
(1)	長期借入金		<u>129,850</u>	
	固定負債合計			<u>129,850</u>
	負債の部合計			<u><u>129,850</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		431,109	
(2)	当期純損失		<u>530</u>	
	準備金合計			<u>430,579</u>
	資本の部合計			<u><u>433,579</u></u>
	負債・資本の部合計			<u><u>563,429</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	182,758	129,850	182,758	0	182,758	129,850

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	35,800	0	35,800	0	35,800	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】					
14	庁舎拡張用地（西崎）	17,048,697	16,887,290	160,697	16,080,000
14	農まち拠点施設（成田）	6,016,967	5,986,668	28,967	2,814,000
14	農まち拠点施設（磯崎）	12,355,624	12,295,175	59,624	5,790,000
15	消防団機械器具置場	1,388,000	1,388,000	0	0
	公共施設用地（4件）	36,809,288	36,557,133	249,288	24,684,000
14	北本宿緑地公園	43,886,160	43,688,217	196,160	20,558,000
14	中央緑地（鈴木）	17,401,658	17,314,713	85,658	8,144,000
	公園緑地用地（2件）	61,287,818	61,002,930	281,818	28,702,000
	北本東分署建設用地（1件）	134,386,394	134,226,436	0	125,920,000
	北本中央緑地用地（1件）	36,055,450	36,052,628	0	35,800,000

(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】					
14	中丸一時保管場（角田）	4,659,924	4,633,691	23,924	2,322,000
14	中丸一時保管場（加藤）	2,263,365	2,249,693	13,365	1,130,000
	公共施設用地（2件）	6,923,289	6,883,384	37,289	3,452,000
	高尾さくら公園駐車場用地	21,020,200	21,020,200	0	0

平成 2 3 年度

資金計画の変更

北本市土地開発公社

平成23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	503,412	489	503,901
5 前 年 度 繰 越 金	77,054	489	77,543
支 払 資 金	245,315	0	245,315
6 未 払 費 用	0	0	0
差 引	258,097	489	258,586

予定貸借対照表（当年度）

平成24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	258,586	
(2) 公有用地	284,454	
(3) 代行用地	18,040	
(4) 割賦未収金	<u>2,804</u>	
流動資産合計		<u>563,884</u>
資産の部合計		<u><u>563,884</u></u>

負 債 の 部

1 固定負債		
(1) 長期借入金	<u>129,850</u>	
固定負債合計		<u>129,850</u>
負債の部合計		<u><u>129,850</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	431,564	
(2) 当期純損失	<u>530</u>	
準備金合計		<u>431,034</u>
資本の部合計		<u><u>434,034</u></u>
負債・資本の部合計		<u><u>563,884</u></u>