

報告第4号

平成26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26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27年6月8日

北本市長 現王園 孝 昭

平成 26 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26年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成26年度は、高尾さくら公園駐車場用地、面積1,130.59㎡を1,748万6,553円で処分しました。損益勘定では、用地の処分による収益が1,748万6,553円あり、収入総額が1,775万3,023円、支出総額が25万1,756円、差引で1,750万1,267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26年第2回理事会	5月19日	・平成25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26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27年第1回理事会	3月23日	・平成27年度北本市土地開発公社予算について	原案可決

3 事業執行報告

(1) 土地処分事業

(単位：㎡、円)

事 業 名	面 積	処分金額	備 考
高尾さくら公園駐車場用地 (H23)	1,130.59	17,486,553	
合 計	1,130.59	17,486,553	

損益計算書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	<u>17,486,553</u>	17,486,553
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>17,486,553</u>	<u>17,486,553</u>
事業総利益		0
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>251,756</u>
事業損失		251,756
4 事業外収益		
(1) 受取利息	<u>266,470</u>	266,470
5 事業外費用		
(1) 支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
経常利益		14,714
当期純利益		<u><u>14,714</u></u>

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	49,500	
(1) 報酬	49,500	報酬 49,500
2 経費	202,256	
(1) 需用費	131,856	新聞図書費 131,856
(2) 役務費	400	支払手数料 400
(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27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	240,887,119
(2)	公有用地	193,121,020
	流動資産合計	<u>434,008,139</u>
	資産の部合計	<u><u>434,008,139</u></u>
負 債 の 部		
	負債の部合計	<u><u>0</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	430,993,425
(2)	当期純利益	<u>14,714</u>
	準備金合計	<u>431,008,139</u>
	資本の部合計	<u><u>434,008,139</u></u>
	負債・資本の部合計	<u><u>434,008,139</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27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	17,486,553
	(2) 公有地取得事業支出	0
	(3) その他事業支出	<u>△ 251,756</u>
	小計	<u>17,234,797</u>
	(4) 利息の受取額	266,470
	(5) 利息の支払額	<u>0</u>
	事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>17,501,267</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	<u>0</u>
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
IV	現金及び現金同等物増加額	<u>17,501,267</u>
V	現金及び現金同等物期首残高	<u>223,385,852</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>240,887,119</u></u>

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部
1	流動資産	434,008,139
	(1) 現金及び預金	240,887,119
	ア 普通預金	237,887,119
	埼玉りそな銀行	37,666,683
	あだち野農協	53
	埼玉縣信用金庫	200,220,383
	イ 定期預金	3,000,000
	埼玉りそな銀行	3,000,000
	(2) 公有用地	193,121,020
	(3) 代行用地	0
	資 産 合 計	434,008,139
		負 債 合 計 0
	差引正味財産	434,008,139

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	0	
	代行用地売却収益	17,486,553	
合 計		17,486,553	

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	0	
	代行用地売却原価	17,486,553	
合 計		17,486,553	

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
北部公民館 駐車場用地	1,027.53	24,342,240					1,027.53	24,342,240
合 計	1,894.49	193,121,020	0.00	0	0.00	0	1,894.49	193,121,020

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(H23)	1,130.59	17,486,553			1,130.59	17,486,553	0.00	0
合 計	1,130.59	17,486,553	0.00	0	1,130.59	17,486,553	0.00	0

5 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	

6 準備金(剰余金)計算書

(単位：円)

区 分	金 額
前年度繰越準備金	430,993,425
当年度純利益	14,714
当年度準備金	431,008,139
準備金処理額	0
次年度繰越準備金	431,008,139

監 査 報 告

平成26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27年5月19日

北本市土地開発公社

監事 横 山 功 

監事 松 永 正 治 

