

報告第7号

平成28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28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29年6月6日

北本市長 現王園 孝 昭

平成 2 8 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28年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成28年度は、公共施設用地（北本駅東口駅前用地）、面積866.96㎡を1億6,877万8,780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1億6,877万8,780円あり、収入総額が1億6,901万6,051円、支出総額が28万9,768円、差引で1億6,872万6,283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28年第2回理事会	5月27日	・平成27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28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28年第3回理事会	12月19日	・平成28年度北本市土地開発公社事業計画及び補正予算（第1号）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	可 決 ※一部理事長預かり
平成29年第1回理事会	3月24日	・平成29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) 土地処分事業

(単位：㎡、円)

事 業 名	面 積	処 分 金 額	備 考
公共施設用地（北本駅東口駅前用地）	866.96	168,778,780	
合 計	866.96	168,778,780	

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位：円)

1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益	<u>168,778,780</u>	168,778,780
---------------	--------------------	-------------

2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	<u>168,778,780</u>	<u>168,778,780</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>289,768</u>
事業損失		289,768

4 事業外収益

(1) 受取利息	204,076	
(2) 雑収益	<u>33,195</u>	237,271

5 事業外費用

(1) 支払利息	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損失		52,497

当期純損失		<u><u>52,497</u></u>
-------	--	----------------------

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	66,000	
(1) 報酬	66,000	報酬 66,000
2 経費	223,768	
(1) 需用費	151,872	新聞図書費 151,872
(2) 役務費	1,896	証明書発行等手数料 1,896
(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29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	409,628,168	
(2) 公有用地	24,342,240	
流動資産合計		<u>433,970,408</u>
資産の部合計		<u>433,970,408</u>

負 債 の 部

負債の部合計		<u>0</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	431,022,905	
(2) 当期純損失	<u>52,497</u>	
準備金合計		<u>430,970,408</u>
資本の部合計		<u>433,970,408</u>
負債・資本の部合計		<u>433,970,408</u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	168,778,780	
(2)	公有地取得事業支出	0	
(3)	その他事業支出	<u>△ 289,768</u>	
	小計		<u>168,489,012</u>
(4)	利息の受取額	204,076	
(5)	利息の支払額	0	
(6)	加入団体解散による精算金	<u>33,195</u>	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>168,726,283</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>168,726,283</u>
V	現金及び現金同等物期首残高		<u>240,901,885</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高		<u><u>409,628,168</u></u>

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部
1 流動資産	433, 970, 408	
(1) 現金及び預金	409, 628, 168	
ア 普通預金	406, 628, 168	
埼玉りそな銀行	406, 627, 071	
埼玉縣信用金庫	1, 097	
イ 定期預金	3, 000, 000	
埼玉りそな銀行	3, 000, 000	
(2) 公有用地	24, 342, 240	
(3) 代行用地	0	
資 産 合 計	433, 970, 408	負 債 合 計 0
差 引 正 味 財 産		433, 970, 408

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	168,778,780	
	代行用地売却収益	0	
合	計	168,778,780	

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	168,778,780	
	代行用地売却原価	0	
合	計	168,778,780	

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	0.00	0
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	866.96	168,778,780	1,027.53	24,342,240

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
	0.00	0					0.00	0
合 計	0.00	0	0.00	0	0.00	0	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	431,022,905
当年度純損失	52,497
当年度準備金	430,970,408
準備金処理額	0
次年度繰越準備金	430,970,408

監 査 報 告

平成28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29年5月18日

北本市土地開発公社

監事 横 山 功 

監事 原 島 敏 