

報告第3号

平成29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29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30年6月5日

北本市長 現王園 孝 昭

平成 2 9 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29年度北本市土地開発公社事業報告書

1 事業概要

平成29年度は、北部公民館駐車場用地、面積1,027.53㎡を2,434万2,240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2,434万2,240円あり、収入総額が2,436万6,721円、支出総額が24万7,212円、差引で2,411万9,509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29年第2回理事会	5月25日	・平成28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29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
		・理事長の互選について	決 定
平成30年第1回理事会	3月29日	・平成30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
北部公民館駐車場用地	1,027.53	24,342,240	
合 計	1,027.53	24,342,240	

損益計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

(単位：円)

1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 24,342,240 24,342,240

2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価 24,342,240 24,342,240

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 247,212

事業損失 247,212

4 事業外収益

(1) 受取利息 981

(2) 雑収益 23,500 24,481

5 事業外費用

(1) 支払利息 0 0

経常損失 222,731

当期純損失 222,731

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

(単位：円)

節	金 額	説 明
1 人件費	60,500	
(1) 報酬	60,500	報酬 60,500
2 経費	186,712	
(1) 需用費	115,080	新聞図書費 115,080
(2) 役務費	1,632	証明書発行等手数料 1,632
(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30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	433,747,677	
(2) 公有用地	0	
流動資産合計		<u>433,747,677</u>
資産の部合計		<u><u>433,747,677</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	430,970,408	
(2) 当期純損失	<u>222,731</u>	
準備金合計		<u>430,747,677</u>
資本の部合計		<u><u>433,747,677</u></u>
負債・資本の部合計		<u><u>433,747,677</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	24,342,240	
(2) 公有地取得事業支出	0	
(3) その他事業支出	<u>△ 247,212</u>	
小計		<u>24,095,028</u>
(4) 利息の受取額	981	
(5) 利息の支払額	0	
(6) 電柱敷地料	<u>23,500</u>	
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>24,119,509</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>24,119,509</u>
V 現金及び現金同等物期首残高		<u>409,628,168</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高		<u><u>433,747,677</u></u>

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1	流動資産	433,747,677	
	(1) 現金及び預金	433,747,677	
	ア 普通預金	430,747,677	
	埼玉りそな銀行	7,000,249	
	埼玉りそな銀行 (決済用)	423,746,331	
	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	0	
	(3) 代行用地	0	
	資 産 合 計	433,747,677	0
	差引正味財産	433,747,677	

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	24,342,240	
	代行用地売却収益	0	
合 計		24,342,240	

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	24,342,240	
	代行用地売却原価	0	
合 計		24,342,240	

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

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	430,970,408
当年度純損失	222,731
当年度準備金	430,747,677
準備金処理額	0
次年度繰越準備金	430,747,677

監 査 報 告

平成29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30年5月14日

北本市土地開発公社

監事 横 山 功



監事 小 川 和 孝

