

平成28年度

事業報告書
決算書

袖ヶ浦市土地開発公社

目 次

☆平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社事業報告書

| | |
|----------------|---|
| 1 事業概要 | 1 |
| (1) 理事会等に関する事項 | 2 |
| (2) 行政官庁許認可事項 | 3 |
| (3) 役職員に関する事項 | 3 |
| (4) 公有用地取得状況 | 4 |
| (5) 代行用地取得状況 | 4 |
| (6) 代替地等取得状況 | 4 |
| (7) 公有用地売却状況 | 4 |
| (8) 代替地等売却状況 | 4 |
| 2 財務概要 | 5 |

☆平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社決算報告書

| | |
|----------------|----|
| 1 決算報告書 | |
| (1) 収益的収入及び支出 | 6 |
| (2) 資本的収入及び支出 | 8 |
| 2 損益計算書 | 10 |
| 3 準備金計算書 | 11 |
| 4 貸借対照表 | 12 |
| 5 キャッシュ・フロー計算書 | 14 |
| 6 財産目録 | 15 |

☆平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社決算附属明細表

| | |
|-------------|----|
| 1 事業収益明細表 | 17 |
| 2 事業原価明細表 | 18 |
| 3 現金及び預金明細表 | 19 |
| 4 公有用地明細表 | 20 |
| 5 代替地明細表 | 22 |
| 6 固定資産明細表 | 24 |
| 7 流動負債明細表 | 24 |
| 8 負債性引当金明細表 | 24 |
| 9 短期借入金明細表 | 25 |
| 10 長期借入金明細表 | 25 |
| 11 基本財産明細表 | 26 |

☆平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社決算監査報告書

| | |
|-----------|----|
| 1 決算監査報告書 | 27 |
|-----------|----|

事業報告書

平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社事業報告書

1. 事業概要

平成28年度、袖ヶ浦市においては、袖ヶ浦駅海側土地区画整理事業区域の整備がほぼ完成し、住宅等も建ちはじめ、袖ヶ浦駅の海側に『新しいまち』が形成されつつあります。海側区画整理事業区域につながる高須箕和田線JRアンダーパスの完成も近づいており、袖ヶ浦駅の南北地域が結ばれることで新たな人の流れや地域の活性化が期待されるところです。

内陸部に目を向けますと、26年度に市が公社から買い戻した市道三箇横田線建設事業用地の第1工区では、道路整備が着々と進んでいます。残る工区の土地については、現在も公社が保有しております。

公社では、平成28年度は新たな土地の取得や売却はありませんでしたが、現在保有している土地の管理を行いました。また、保有が長期化している一般代替地について、売却等処分に向け調査・検討を行いました。29年度も引き続き、土地の管理及び一般代替地の処分の検討を進めてまいります。

以下、平成28年度における事業実績は次のとおりとなります。

(1)理事会等に関する事項

| 開会年月日 | 理事・監事 | | | 議事案件並びに報告事項等 |
|------------|-------|----|----|---|
| | 現在数 | 出席 | 欠席 | |
| 平成28年4月1日 | 10 | 10 | 0 | 理事長の選出について 理事長職務代理者の指名について |
| 平成28年5月2日 | 2 | 2 | 0 | 平成27年度土地開発公社事業報告及び決算報告 財産目録、貸借対照表、損益計算書等の監査 |
| 平成28年5月13日 | 10 | 9 | 1 | 議案第1号 平成27年度袖ヶ浦市土地開発公社事業報告について 議案第2号 平成27年度袖ヶ浦市土地開発公社決算報告について |
| 平成29年2月14日 | 10 | 8 | 2 | 議案第1号 平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社の事業の進捗に ついて（報告） 議案第2号 平成29年度袖ヶ浦市土地開発公社事業計画に ついて 議案第3号 平成29年度袖ヶ浦市土地開発公社予算について 議案第4号 袖ヶ浦市土地開発公社財務規程（昭和50年規程第 4号）の一部を改正する規程の制定について |

(2) 行政官庁許認可事項

無し

(3) 役職員に関する事項

ア. 役員の就任及び辞任

平成29年3月31日現在

| 就 任 | | | 辞 任 | | |
|-----------|-------|---------|-------|-------|-----|
| 年 月 日 | 役 職 名 | 氏 名 | 年 月 日 | 役 職 名 | 氏 名 |
| 平成28年4月1日 | 理事長 | 山口 幹雄 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 奥野 政義 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 葛田 吉弥 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 小野 一夫 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 宮崎 豊光 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 長 嵩 榮 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 在原 昌秀 | | | |
| 平成28年4月1日 | 理 事 | 立野 文雄 | | | |
| 平成28年4月1日 | 監 事 | 太田 茂雄 | | | |
| 平成28年4月1日 | 監 事 | 小尾 明 | | | |

イ. 役員の構成

(人)

| 役 員 | 期 首 | 期間中の増減 | | 期 末 現 在 |
|-----|-----|--------|---|---------|
| | | 増 | 減 | |
| 理 事 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 監 事 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 10 | 0 | 0 | 10 |

ウ. 職員の構成

(人)

| 事務局長 | 副主幹 | 副主査 | 主 事 |
|------|-----|-----|-----|
| 1 | 1 | 1 | 1 |

(4) 公有用地取得状況

取得なし

(5) 代行用地取得状況

取得なし

(6) 代替地等取得状況

取得なし

(7) 公有用地売却状況

売却なし

(8) 代替地等売却状況

売却なし

2. 財務概要

平成28年度は、公有地の取得及び売却はなく、事業総利益は0円でした。

一方、販売費及び一般管理費は1,040千円（前年度比707千円減）であり、支出内訳は、人件費130千円（前年度比97千円減）、経費910千円（前年度比610千円減）となっています。

よって、1,040千円の当期純損失がありました。

この結果、当期末の財務状況は、流動資産が316,666千円で、前期末に対し781千円の減、固定資産は410千円で、前期末に対し259千円の減となり、資産総額は、317,076千円となっています。

一方負債は、事業未払金等の流動負債が103千円で、固定負債は150,712千円で、前期末に対して増減はなく、負債総額は150,815千円となりました。

資本合計は、前期末167,300千円に対し、当期純損失を差引し、総額で166,260千円となっています。

*本表における差引は、数字が四捨五入による千円単位のため一致しないところがあります。

決算報告書

平成28年度 袖ヶ浦市土地開発公社決算報告書

(1) 収益の収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|---------------|-----------|-------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正流用額 | 合計 |
| 第1款 事業収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第1項 公有地取得事業収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第2款 事業外収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 第1項 雑収益 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 収 入 合 計 | 3,010,000 | 0 | 3,010,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|----------------|-----------|-------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正流用額 | 合計 |
| 第1款 事業原価 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第1項 公有地取得事業原価 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 第2款 販売費及び一般管理費 | 1,378,000 | 0 | 1,378,000 |
| 第1項 販売費及び一般管理費 | 1,378,000 | 0 | 1,378,000 |
| 第3款 事業外費用 | 908,000 | 0 | 908,000 |
| 第1項 支払利息 | 105,000 | 0 | 105,000 |
| 第2項 消費税 | 803,000 | 0 | 803,000 |
| 支 出 合 計 | 5,286,000 | 0 | 5,286,000 |

(単位：円)

| 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------|------------------|-----|
| | 3,000,000 | |
| | 3,000,000 | |
| | 10,000 | |
| | 10,000 | |
| | 3,010,000 | |

(単位：円)

| 決 算 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----|
| | 3,000,000 | |
| | 3,000,000 | |
| 1,039,800 | 338,190 | |
| 1,039,800 | 338,190 | |
| | 908,000 | |
| | 105,000 | |
| | 803,000 | |
| 1,039,800 | 4,246,190 | |

(2) 資本の収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|-----------|------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正流用額 | 合計 |
| 第1款 資本の収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 第1項 借入金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 収 入 合 計 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | |
|--------------|------------|-------|------------|
| | 当初予算額 | 補正流用額 | 合計 |
| 第1款 資本の支出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 第1項 公有地取得事業費 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |
| 支 出 合 計 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 |

(単位：円)

| 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|-------|------------------|-----|
| | 10,000,000 | |
| | 10,000,000 | |
| | 10,000,000 | |

(単位：円)

| 決 算 額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|------------|-----|
| | 12,000,000 | |
| | 12,000,000 | |
| | 12,000,000 | |

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

事業総利益

(

1 販売費及び一般管理費

(1) 人件費

130,000

(2) 経費

909,800

1,039,800

事業損失

1,039,800

経常損失

1,039,800

当期純損失

1,039,800

準備金計算書

(単位：円)

| | |
|------------|--------------------|
| 1. 前期繰越準備金 | 162,300,452 |
| 2. 当期純損失 | 1,039,806 |
| 3. 次期繰越準備金 | <u>161,260,646</u> |

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 | 91,446,428 |
| (2) 公有用地 | 150,711,681 |
| (3) 代替地 | 74,508,084 |

流動資産合計

316,666,194

2 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | |
|-------------|-----------|---|
| イ 車両その他の運搬具 | 1,500,000 | |
| 減価償却累計額 | 1,499,999 | 1 |

| | | |
|-------------|------------|--------|
| イ 工具、器具及び備品 | 11,447,288 | |
| 減価償却累計額 | 11,353,348 | 93,937 |

有形固定資産合計

93,938

(2) 無形固定資産

| | |
|----------|---------|
| イ ソフトウェア | 315,875 |
|----------|---------|

無形固定資産合計

315,875

固定資産合計

409,813

資産合計

317,076,007

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金

103,680

流動負債合計

103,680

2 固定負債

(1) 長期借入金

150,711,681

固定負債合計

150,711,681

負債合計

150,815,361

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産

5,000,000

資本金合計

5,000,000

2 準備金

(1) 前期繰越準備金

162,300,452

(2) 当期純損失

1,039,800

準備金合計

161,260,640

資本合計

166,260,640

負債資本合計

317,076,001

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

1 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 | | 0 |
| (2) 土地造成事業収入 | | 0 |
| (3) 附帯等事業収入 | | 0 |
| (4) その他事業収入 | | 0 |
| (5) 補助金等収入 | | 0 |
| (6) 公有地取得事業支出 | | 0 |
| (7) 土地造成事業支出 | | 0 |
| 取得にかかる支出 | | 0 |
| 管理にかかる支出 | | 0 |
| (8) 附帯等事業支出 | | 0 |
| (9) その他事業支出 | | 0 |
| (10) 人件費支出 | | 130,000 |
| (11) その他の業務支出 | | 650,981 |
| 小計 | | 780,981 |
| (12) 利息の受取額 | | 0 |
| (13) 利息の支払額 | | 0 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー - 計 | | 780,981 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | | |
|----------------------|--|---|
| (1) 投資有価証券の取得による支出 | | 0 |
| (2) 投資有価証券の売却による収入 | | 0 |
| (3) 有形固定資産の取得による支出 | | 0 |
| (4) 有形固定資産の売却による収入 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー - 計 | | 0 |

3 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 | | 0 |
| (2) 短期借入金の返済による支出 | | 0 |
| (3) 長期借入れによる収入 | | 0 |
| (4) 長期借入金の返済による支出 | | 0 |
| (5) 金銭出資の受入による収入 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー - 計 | | 0 |

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 4 現金及び現金同等物減少額 | | 780,981 |
| 5 現金及び現金同等物期首残高 | | 92,227,410 |
| 6 現金及び現金同等物期末残高 | | 91,446,429 |

附 属 明 細 表

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 | (| |
| | 代行用地売却原価 | (| |
| | 代替地売却原価 | (| |
| 合 計 | | (| |

3 現金及び預金明細表

(単位：円)

| 科 目 | 種 類 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|---------|------------|--|
| 現 金 | | 0 | |
| 預 金 | 当 座 預 金 | 0 | |
| | 普 通 預 金 | 91,446,429 | 千葉銀行 50,311,069円 千葉信用金庫 9,705,100円 千葉興業銀行 5,116,603円 君津信用組合 5,824,323円 君津市農業協同組合 20,489,334円 |
| | 通 知 預 金 | 0 | |
| | 定 期 預 金 | 0 | |
| | | | |
| 満 期 保 有 以 外 有 限 公 司 債 券 等 | 国 債 | 0 | |
| | 地 方 債 | 0 | |
| | そ の 他 | 0 | |
| 合 計 | | 91,446,429 | |

6. 固定資産明細表

(1) 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 |
|---------------|------------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| 車両その他の 運搬具 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,499,999 | 1 |
| 工具・器具 及び備品 | 11,447,285 | 0 | 0 | 11,447,285 | 59,325 | 11,353,348 | 93,937 |
| 合 計 | 12,947,285 | 0 | 0 | 12,947,285 | 59,325 | 12,853,347 | 93,938 |

(2) 無形固定資産明細表

(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 |
|--------|-----------|------------|------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| ソフトウェア | 997,500 | 0 | 0 | 997,500 | 199,500 | 681,625 | 315,875 |
| 合 計 | 997,500 | 0 | 0 | 997,500 | 199,500 | 681,625 | 315,875 |

減価償却費の計算は、有形固定資産・無形固定資産とも、定額法により算出している。

7. 流動負債明細表

(1) 未払金

(単位:円)

| 項 目 | 金 額 | 内 訳 |
|-----|---------|-----------------|
| 委託料 | 103,680 | 財務会計システム年間保守委託料 |
| 合 計 | 103,680 | |

(2) 仮受金

(単位:円)

| 項 目 | 金 額 | 内 訳 |
|-----|-----|-----|
| 合 計 | 0 | |

8. 負債性引当金明細表

(単位:円)

| 区 分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|------|-------|-------|-----|------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

9.短期借入金明細表

(単位:円)

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 備考 |
|-----|------|-------|-------|------|----|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

10.長期借入金明細表

(単位:円)

| 借入先 | 期首残高 | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高 | 備考 |
|------|-------------|-------|-------|-------------|----|
| 袖ヶ浦市 | 150,711,681 | 0 | 0 | 150,711,681 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 150,711,681 | 0 | 0 | 150,711,681 | |

11. 基本財産明細表



(単位:円)

| 区 分 | 出資団体名 | 資金額 | 摘 要 |
|------|-------|-----------|-----|
| 基本財産 | 袖ヶ浦市 | 5,000,000 | |
| 合計 | | 5,000,000 | |

決算監査報告書

平成29年 4月28日

袖ヶ浦市土地開発公社
理事長 山口 幹 雄 様

監 事 太田茂雄 
監 事 小尾 明 

決 算 監 査 報 告 書

平成28年度袖ヶ浦市土地開発公社会計決算について監査を実施したので、その結果を次のとおり報告します。

記

1. 監査実施日 平成29年 4月28日
2. 監査場所 市役所 3階第一応接室
3. 監査対象期間 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日
4. 監査結果

監査に付された事業報告、決算報告及び関係諸帳票、証拠書類について監査した結果、その計数は正確であり、事業の執行及び事務処理は適正なものと認められた。