

平成28年度

小松島市土地開発公社事業報告及び決算書

小松島市土地開発公社

— 目 次 —

| | P. |
|-----------------------------|--------|
| 第1 小松島市土地開発公社事業報告書 ----- | 1 |
| 1. 概 要 ----- | 2 |
| 2. 理事会に関する事項 ----- | 3 |
| 3. 役員に関する事項 ----- | 4 |
| 4. 職員に関する事項 ----- | 4 |
| 第2 小松島市土地開発公社決算報告書 ----- | 5 |
| 1. 平成28年度収入及び支出 ----- | 6, 7 |
| 2. 平成28年度貸借対照表 ----- | 8, 9 |
| 3. 平成28年度損益計算書 ----- | 10 |
| 4. 平成28年度準備金計算書 ----- | 10 |
| 5. 平成28年度準備金処分計算書 ----- | 10 |
| 6. 平成28年度キャッシュ・フロー計算書 ----- | 11 |
| 7. 平成28年度財産目録 ----- | 12 |
| 第3 決算附属明細表 ----- | 13 |
| 1. 決算明細書 ----- | 14, 15 |
| 2. 公有用地明細表 ----- | 16, 17 |
| 3. 長期借入金明細書 ----- | 18 |
| 4. 一時借入金調書 ----- | 18 |
| 5. 資本金明細表 ----- | 18 |
| 6. 現金及び預金明細表 ----- | 19 |
| 決算審査意見書 ----- | 20 |

小松島市土地開発公社事業報告書

平成28年度小松島市土地開発公社事業報告書

1. 概 要

当土地開発公社が、平成28年度において実施した事業の執行状況は次のとおりであります。

(1) 用地取得

幹線月ノ輪金磯線道路用地取得事業として、事業用地1,539.64平方メートルを、19,477,146円で取得しました。

2. 理事会に関する事項

平成28年度において理事会を3回開催し、次の事項について審議いたしました。

(1) 平成28年5月28日 第1回理事会

議案第1号 平成27年度小松島市土地開発公社決算の認定
について
(原案可決)

(2) 平成28年8月8日 第2回理事会

議案第2号 公共用地取得業務の受託について
(幹線月ノ輪金磯線道路用地取得事業)
(原案可決)

(3) 平成29年3月29日 第3回理事会

議案第3号 公共用地取得事業の受託について
(日峯大神子広域公園用地取得事業)
(原案可決)

議案第4号 平成29年度小松島市土地開発公社の事業計画、
予算及び資金計画について
(原案可決)

3. 役員に関する事項

平成29年3月31日現在

| 役員名 | 氏名 |
|------|------|
| 理事長 | 木村正樹 |
| 副理事長 | 大西浩正 |
| 常務理事 | 孫田勤 |
| 理事 | 青木正廣 |
| 理事 | 岡田恭信 |
| 理事 | 山路英伸 |
| 監事 | 内藤雅人 |
| 監事 | 芳賀美香 |

4. 職員に関する事項

平成29年3月31日現在

| 職員名 | 人数 |
|------|----|
| 事務局長 | 1名 |
| 事務局員 | 2名 |

小松島市土地開発公社決算報告書

平成28年度小松島市土地開発公社決算報告書

収入及び支出

収入

(単位：円)

| 款・項 | 予算現計額 | 決算額 | 予算額に比べ 決算額の増減 |
|----------|-------------|------------|------------------|
| 1 事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| ① 土地売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| ② 事務費収入 | 0 | 0 | 0 |
| 2 借入金 | 80,000,000 | 19,400,000 | △60,600,000 |
| ① 借入金 | 80,000,000 | 19,400,000 | △60,600,000 |
| 3 繰越金 | 2,331,000 | 2,331,219 | 219 |
| ① 繰越金 | 2,331,000 | 2,331,219 | 219 |
| 4 事業外収入 | 1,000 | 41 | △959 |
| ① 利息収入 | 1,000 | 41 | △959 |
| ② 雑収入 | 0 | 0 | 0 |
| 5 流動負債 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ① 一時借入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 合計 | 112,332,000 | 51,731,260 | △60,600,740 |

支 出

(単位：円)

| 款 項 | 予算現計額 | 決算額 | 不用額 |
|-----------|-------------|------------|------------|
| 1 事業資産 | 80,000,000 | 19,477,146 | 60,522,854 |
| ① 先行取得用地費 | 80,000,000 | 19,477,146 | 60,522,854 |
| 2 管理費 | 134,000 | 126,692 | 7,308 |
| ① 一般管理費 | 134,000 | 126,692 | 7,308 |
| 3 借入金償還金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| ① 借入金償還金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 4 予備費 | 2,198,000 | 0 | 2,198,000 |
| ① 予備費 | 2,198,000 | 0 | 2,198,000 |
| 合 計 | 112,332,000 | 49,603,838 | 62,728,162 |

平成28年度小松島市土地開発公社貸借対照表
(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 | 2,127,422 |
| | (2) 公有用地 | 19,477,146 |
| | (3) 造成土地 | <u>19,490,243</u> |
| | 流動資産 合計 | 41,094,811 |
| 2 | 固定資産 | |
| | (1) 有形固定資産 | |
| | ア 土地 | <u>10,890,000</u> |
| | 固定資産 合計 | <u>10,890,000</u> |
| | 資産合計 | <u>51,984,811</u> |

(単位：円)

負債の部

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 流動負債 | | |
| | (1) 一時借入金 | <u>15,000,000</u> | |
| | 流動負債 合計 | | 15,000,000 |
| 2 | 固定負債 | | |
| | (1) 長期借入金 | <u>19,400,000</u> | |
| | 固定負債 合計 | | <u>19,400,000</u> |
| | 負債合計 | | <u>34,400,000</u> |

資本の部

| | | | |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 資本金 | | |
| | (1) 基本財産 | <u>10,890,000</u> | |
| | 資本金 合計 | | 10,890,000 |
| 2 | 準備金 | | |
| | (1) 前期繰越準備金 | 6,821,462 | |
| | (2) 当期純損失 | <u>126,651</u> | |
| | 準備金 合計 | | <u>6,694,811</u> |
| | 資本合計 | | <u>17,584,811</u> |
| | 負債・資本合計 | | <u>51,984,811</u> |

平成28年度小松島市土地開発公社損益計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 事業収益 | | |
| | (1) 公有地取得事業収益 | <u>0</u> | 0 |
| 2 | 事業原価 | | |
| | (1) 公有地取得事業原価 | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | 事業総利益 | | 0 |
| 3 | 販売費及び一般管理費 | | |
| | (1) 人件費及び事務局費 | <u>121,329</u> | <u>121,329</u> |
| | 事業損失 | | 121,329 |
| 4 | 事業外収益 | | |
| | (1) 受取利息 | <u>41</u> | 41 |
| 5 | 事業外費用 | | |
| | (1) 支払利息 | <u>5,363</u> | <u>5,363</u> |
| | 経常損失 | | <u>126,651</u> |
| | 当期純損失 | | <u><u>126,651</u></u> |

平成28年度小松島市土地開発公社キャッシュ・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) | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入 | 0 |
| (2) | その他事業収入 | 0 |
| (3) | 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出 | △19,477,146 |
| (4) | 人件費支出 | △12,000 |
| (5) | その他業務支出 | △109,329 |
| | 小計 | △19,598,475 |
| (6) | 利息の受取額 | 41 |
| (7) | 利息の支払額 | △5,363 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | △19,603,797 |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| (1) | 一時借入れによる収入 | 30,000,000 |
| (2) | 一時借入金の返済による支出 | △30,000,000 |
| (3) | 長期借入れによる収入 | 19,400,000 |
| (4) | 長期借入金の返済による支出 | 0 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,400,000 |
| 4 | 現金及び現金同等物増加額 | △203,797 |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高 | 2,331,219 |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高 | 2,127,422 |

財 産 目 録
(平成29年3月31日現在)

資産の部

(単位：円)

| 区 分 | 摘 要 | 金 額 |
|---------|-------------------------|------------|
| 現金及び預金 | 普通預金 (阿波銀行) | 2,127,422 |
| 公 有 用 地 | 買収土地 1539.64㎡ | 19,477,146 |
| | 造成土地 785.94㎡ | 19,490,243 |
| 有形固定資産 | 土地 (横須町今開21-24 180.00㎡) | 10,890,000 |
| 資 産 合 計 | | 51,984,811 |

負債の部

(単位：円)

| 区 分 | 摘 要 | 金 額 |
|-------------|-------------|------------|
| 長期借入金 | 徳島銀行 | 4,100,000 |
| | 東とくしま農業協同組合 | 15,300,000 |
| 一時借入金 | 阿波銀行 | 15,000,000 |
| 負 債 合 計 | | 34,400,000 |
| 差 引 正 味 財 産 | | 17,584,811 |