

平成23年度

生駒市土地開発公社

事業報告書及び決算報告書

平成23年4月1日から

平成24年3月31日まで

# 目 次

## I 事業報告書

1	概要	1
2	事業実施状況	2
3	理事会議決事項	2
4	役員に関する事項	3
5	職員に関する事項	3
6	契約に関する事項	3

### 土地売買契約

## II 決算報告書

1	収入支出決算書	
	(1) 収益的収入及び支出	4
	(2) 資本的収入及び支出	5
2	収入支出決算明細書	
	(1) 収益的収入及び支出	6
	(2) 資本的収入及び支出	8
3	損益計算書	9
4	貸借対照表	10
5	キャッシュ・フロー計算書	12

### Ⅲ 附属明細表

1	現金及び預金明細表	13
2	公有用地明細表	14
3	代行用地明細表*	
4	市街地開発用地明細表*	
5	観光施設用地明細表*	
6	特定土地明細表*	
7	完成土地等明細表*	
8	開発中土地明細表*	
9	代替地明細表*	
10	関連施設明細表*	
11	有形固定資産明細表	15
12	無形固定資産明細表*	
13	投資有価証券明細表*	
14	賃貸事業の用に供する土地明細表*	
15	公社債明細表*	
16	短期借入金明細表*	
17	長期借入金明細表	16
18	資本金明細表	16
19	引当金明細表*	
20	事業収益明細表	16
21	事業原価明細表	16

### Ⅳ 財産目録

### Ⅴ 余剰金計算書

1	余剰金計算書	18
2	欠損処理計算書	18

※ 該当事項がないため、記載しておりません。

## I 事業報告書

### I-1 概要

生駒市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）及び生駒市土地開発公社定款、その他の規程に基づき、生駒市の秩序ある整備と生駒市民の福祉の増進に寄与することを目的に生駒市からの要請を受け、公共事業用地の取得等を行ってまいりました。

平成23年度の事業概要は、次のとおりです。

用地取得につきましては、当初は北田原中学校線及び高山北田原線道路整備事業用地、国道163号清滝生駒道路事業に伴う代替地5,100平方メートルの取得を予定しておりましたが、生駒市において用地取得計画の変更があり、当該用地は生駒市が直接取得いたしました。また、生駒市からの依頼に基づき新たに北田原南北線及び北田原中学校線道路整備事業用地3,000平方メートルを取得するよう計画を変更いたしました。当年度は取得に至りませんでした。

用地処分につきましては、北田原南北線道路整備事業用地456.43平方メートルを生駒市へ売却いたしました。

以上の結果、当年度末の当公社の保有土地面積は6,229.69平方メートルとなっております。

なお、長期保有土地である（仮称）東コミュニティ施設整備事業用地につきましては、当年度に東生駒会社寮跡地利活用事業候補者選定委員会を設置し、処分に向けて検討を進めております。

当年度末の当公社の財務状況につきましては、資産合計約9億717万2千円、負債合計約6億7,609万8千円、資本合計約2億3,107万4千円となっております。

今後の当公社の事業に関しましては、事務事業の透明性の確保を図りながら、生駒市からの依頼に基づき事業執行していく所存でございますので、関係各位のなお一層の御協力を賜りますようお願いいたします。平成23年度の事業報告とさせていただきます。

I-2 事業実施状況

(取得分)

[単位 m<sup>2</sup>、円]

事業名	事業額				事業量	
	計画額	執行額	支払額	未払額	計画面積	執行面積
公共事業用地取得	114,000,000	0	0	0	3,000	0
計	114,000,000	0	0	0	3,000	0

(売却分)

[単位 m<sup>2</sup>、円]

事業名	事業額				事業量	
	計画額	執行額	受取額	未収額	計画面積	執行面積
北田原南北線道路 整備事業用地売却	16,660,000	16,659,695	16,659,695	0	456.43	456.43
計	16,660,000	16,659,695	16,659,695	0	456.43	456.43

I-3 理事会議決事項

議案番号	件名	議決年月日	議決結果
議案第1号	平成22年度生駒市土地開発公社事業報告及び決算報告について	平成23年5月13日	承認
議案第2号	任期満了に伴う理事長の選出について	平成23年7月4日	中田好昭選出
議案第3号	平成23年度生駒市土地開発公社事業計画の変更及び補正予算(第1回)(案)について	平成23年7月4日	修正可決
議案第4号	理事長の選出について	平成23年9月1日	小紫雅史選出
議案第5号	平成24年度生駒市土地開発公社事業計画及び予算(案)について	平成24年2月9日	原案可決

I-4 役員に関する事項

平成24年3月31日現在

役職名	氏名	市の役職名
理事長	小紫 雅史	副市長
常務理事	松本 安嘉	建設部長
理事	中田 好昭	市長公室長
理事	今井 正徳	企画財政部長
理事	新谷 厚	市民部長
理事	吉岡 源裕	都市整備部長 開発部
理事	大津輪 幹夫	教育総務部長
監事	松山 治幸	公認会計士

I-5 職員に関する事項

平成24年3月31日現在

区分	職員数	備考
事務職員	9人	生駒市職員兼務
技術職員	2人	生駒市職員兼務
計	11人	

I-6 契約に関する事項

土地売買契約  
(売却)

契約年月日	契約金額(円)	契約内容	備考
H23. 7. 27	16,659,695	生駒市北田原町 456.43 m <sup>2</sup>	北田原南北線道路整備 事業用地
計	16,659,695	456.43 m <sup>2</sup>	

II 決算報告書

収入決算額 16,672,261円

II-1 収入支出決算書

支出決算額 20,012,846円

(1) 収益的収入及び支出

収入支出差引額 △ 3,340,585円

(収入)

[単位 円]

款	項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 と 決 算 額 と の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 事業収益		0	16,660,000	16,660,000	16,659,695	305
	1 公有地取得事業収益	0	16,660,000	16,660,000	16,659,695	305
2 事業外収益		70,000	0	70,000	12,566	57,434
	1 受取利息	70,000	0	70,000	12,566	57,434
	計	70,000	16,660,000	16,730,000	16,672,261	57,739

(支出)

[単位 円]

款	項	予 算 額			決 算 額	不 用 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額 計		
1 事業原価		0	16,660,000	0	16,660,000	305
	1 公有地取得事業原価	0	16,660,000	0	16,660,000	305
1 販売費及び一般管理費		240,000	4,894,000	0	5,134,000	1,780,849 <sup>※</sup>
	1 販売費及び一般管理費	240,000	4,894,000	0	5,134,000	1,780,849
	計	240,000	21,554,000	0	21,794,000	1,781,154

※不動産鑑定手数料が未執行のため(平成24年度予算に再計上)

(2) 資本的収入及び支出

収入決算額 0円  
 支出決算額 0円  
 収入支出差引額 0円

(収入) [単位 円]

款	項	予 算 額			決 算 額	予 算 額 と 決 算 額 と の 増 減
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計		
1 資本的収入		285,000,000	△ 171,000,000	114,000,000	0	114,000,000 ※
	1 長期借入金	285,000,000	△ 171,000,000	114,000,000	0	114,000,000
	計	285,000,000	△ 171,000,000	114,000,000	0	114,000,000

(支出) [単位 円]

款	項	予 算 額				決 算 額	不 用 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	計		
1 資本的支出		285,570,000	△ 171,342,000	0	114,228,000	0	114,228,000 ※
	1 公有地取得事業費	285,570,000	△ 171,342,000	0	114,228,000	0	114,228,000
	2 借入金償還金	0	0	0	0	0	0
	計	285,570,000	△ 171,342,000	0	114,228,000	0	114,228,000

※北田原南北線及び北田原中学校線道路整備事業用地の取得に至らなかったため



Ⅱ-2 収入支出決算明細書

(1) 収益の収入及び支出

(収入)

[単位 円]

款	項	目	節	決算額	備考
1 事業収益				16,659,695	
	1 公有地取得 事業収益			16,659,695	
2 事業外収益		公有用地 売却収益		16,659,695	北田原南北線道路整備事業用地
				12,566	
	1 受取利息			12,566	
		1 預金利息		12,566	普通預金 定期預金
	計			16,672,261	

(支出)

[単位 円]

款	項	目	節	決算額	備	考
1 事業原価	公有地取得 事業原価			16,659,695		
		1 公有地 売却原価		16,659,695	北田原南北線道路整備事業用地	
2 販売費及び 一般管理費	販売費及び 一般管理費			3,353,151		
		1 人件費		3,353,151		
		2 経費		137,000		
			報酬	137,000	監事報酬 東生駒会社寮跡地利活用事業候補者選定委員会委員報酬	56,000 81,000
			消耗品費	3,216,151		
			食糧費	13,578		コピー代等
			通信運搬費	1,040		
			手数料	6,594		
			委託料	1,340		振込手数料等
			減価償却費	3,184,650		東生駒会社寮跡地土壌調査業務委託料
				8,949		
		計		20,012,846		

(2) 資本的收入及び支出

(収入)

[単位 円]

款	項	目	節	決算額	備考
1 資本的收入				0	
	1 長期借入金			0	
		1 長期借入金		0	
	計			0	

(支出)

[単位 円]

款	項	目	節	決算額	備考
1 資本の支出				0	
	1 公有地取得費 事業			0	
		1 公有用地費			0
		2 借入金 償還金		0	
	計			0	

## Ⅱ－3 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

[単位 円]

### 1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益 16,659,695

### 2 事業原価

(2) 公有地取得事業原価 16,659,695

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 3,353,151

事業損失 3,353,151

### 4 事業外収益

(1) 受取利息 12,566

経常損失 3,340,585

当期純損失 3,340,585

## Ⅱ－４ 貸借対照表

(平成24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 57,378,334

(2) 公有用地

ア 用地費 844,688,562

流動資産合計 902,066,896

### 2 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 工具器具及び備品 689,521

減価償却累計額 △ 584,697 104,824

(2) 投資その他の資産

ア 基本財産引当預金 5,000,000

固定資産合計 5,104,824

資産合計 907,171,720

(負債の部)

1 流動負債

(1) 未払金 3,184,650

(2) 所得税預り金 420

流動負債合計 3,185,070

1 固定負債

(1) 長期借入金 672,913,050

固定負債合計 672,913,050

負債合計 676,098,120

(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 229,414,185

(2) 当期純損失 3,340,585

準備金合計 226,073,600

資本合計 231,073,600

負債資本合計 907,171,720

Ⅱ-5 キャッシュ・フロー計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

[単位 円]

I	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有地取得事業収入	16,659,695
	その他事業収入	5,516
	公有地取得事業支出	△ 16,659,695
	人件費支出	△ 137,000
	その他の業務支出	△ 34,735
	小計	<u>△ 166,219</u>
	利息の受取額	12,566
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 153,653</u>
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	投資有価証券の取得による支出	0
	投資有価証券の売却による収入	0
	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	
	長期借入れによる収入	0
	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	<u>0</u>
IV	現金及び現金同等物増減額	<u>△ 153,653</u>
V	現金及び現金同等物期首残高	<u>57,531,987</u>
VI	現金及び現金同等物期末残高	<u><u>57,378,334</u></u>

Ⅲ 附属明細表

Ⅲ-1 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	0	
	普 通	57,378,334	
	通 知	0	
	定 期	5,000,000	基本財産引当預金
満期保有目的以外で 保有する有価証券	国 債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
計		62,378,334	



Ⅲ-2 公有用地明細表

[単位 m<sup>2</sup>, 円]

資産区分	期首残高				当期増加高			
	面積	用地費	支払利息	計	面積	用地費	支払利息	計
(仮称)東コミュニティ施設整備事業用地※	6,229.69	844,688,562	0	844,688,562	0	0	0	0
北田原南北線道路整備事業用地	456.43	16,659,695	0	16,659,695	0	0	0	0
計	6,686.12	861,348,257	0	861,348,257	0	0	0	0

[単位 m<sup>2</sup>, 円]

資産区分	当期減少高				期末残高			
	面積	用地費	支払利息	計	面積	用地費	支払利息	計
(仮称)東コミュニティ施設整備事業用地※	0	0	0	0	6,229.69	844,688,562	0	844,688,562
北田原南北線道路整備事業用地	456.43	16,659,695	0	16,659,695	0	0	0	0
計	456.43	16,659,695	0	16,659,695	6,229.69	844,688,562	0	844,688,562

※平成19年(行ウ)第15号生駒市東コミュニティ施設用地取得差止請求事件における鑑定評価額は5億4,300万円(更地価格)。建物撤去費用相当額は8,700万円(平成20年12月現在)

Ⅲ-11 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	当期償却 償額 E	減価償却 累計額 F	差引期末残高 D-F	摘要
工器具及び器備具品	689,521	0	0	689,521	8,949	584,697	104,824	
計	689,521	0	0	689,521	8,949	584,697	104,824	

Ⅲ-17 長期借入金明細表

[単位 円]

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘要
生駒市	0%	672,913,050	0	0	672,913,050	無利息
計		672,913,050	0	0	672,913,050	

Ⅲ-18 資本金明細表

[単位 円]

区分	出資団体	出資額	摘要
基本財産	生駒市	5,000,000	

Ⅲ-20 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	16,659,695	北田原南北線道路整備事業用地
合計		16,659,695	

Ⅲ-21 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	16,659,695	北田原南北線道路整備事業用地
合計		16,659,695	

IV 財産目録

(平成24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		
普通預金 南都銀行生駒支店	57,378,334	
(2) 公有用地		
ア 用地費		
(仮称)東コミュニティ施設整備事業用地	844,688,562	902,066,896
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 工具器具及び備品		
会議用テーブル外9点	104,824	
(2) 投資その他の資産		
ア 基本財産引当預金		
定期預金 南都銀行生駒支店	5,000,000	5,104,824
資 産 合 計		907,171,720
(負債の部)		
1 流動負債		
(1) 未払金		
東生駒会社寮跡地土壌調査業務委託料	3,184,650	
(2) 所得税預り金	420	3,185,070
2 固定負債		
(1) 長期借入金		672,913,050
負 債 合 計		676,098,120
正 味 財 産		231,073,600

V-1 余剰金計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

[単位 円]

1 繰越準備金		
(1) 前期末残高	<u>229,414,185</u>	
繰越準備金合計		229,414,185
2 当期純損失	<u>3,340,585</u>	
当期未処分損失		3,340,585

V-2 欠損処理計算書

[単位 円]

1 当期未処分損失		
2 欠損金処分額		3,340,585
繰越準備金取崩額	<u>3,340,585</u>	
3 次期繰越準備金		<u>226,073,600</u>

当期欠損金は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第18条第5項及び生駒市土地開発公社定款第22条第2項の規定により、上記のとおり整理を行う。

平成23年度生駒市土地開発公社決算監査意見書

生駒市土地開発公社定款第7条第4項の規定により、同公社の平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の事業報告書、決算報告書及び同期間の業務執行状況について監査を行った。

監査の結果、上記に掲げられた事業報告書、決算報告書は、生駒市土地開発公社の財産状況等が適正に表示されているものと認める。

平成24年5月10日

生駒市土地開発公社

監事 松山治幸

