

平成30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30年4月1日から

平成31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	理事会審議事項	2
4	役員に関する事項	2
5	職員に関する事項	3
6	契約に関する事項	3

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	7
3	損益計算書	8
4	貸借対照表	9・10
5	キャッシュ・フロー計算書	11

III 附属明細表

1	現金及び預金明細表	1 2
2	公有用地明細表	1 3
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	1 4
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※	
16	公社債明細表※	
16	短期借入金明細表※	
17	長期借入金明細表	1 4
18	資本金明細表	1 4
19	引当金明細表※	
20	事業収益明細表※	
21	事業原価明細表※	
IV	財産目録.....	1 5
V	余剰金計算書	
1	余剰金計算書	1 6
2	余剰金処分計算書	1 6

※印は、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30年度の事業概要については、次のとおりです。

用地取得につきましては、国土交通省近畿地方整備局と締結した「一般国道163号清滝生駒道路改築事業に伴う用地の先行取得に関する契約」に基づき、国道163号清滝生駒道路改築事業用地を計10,792.83平方メートル取得いたしました。

用地処分につきましては、国土交通省への売却は翌年度以降4ヶ年に渡って行ってまいります。

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5億9,199万7千円、負債合計約5億3,861万9千円、資本合計約5,337万8千円、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、国土交通省近畿地方整備局及び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われますようお願いいたします。平成30年度の事業報告とさせていただきます。

【決算日後の状況】

「一般国道163号清滝生駒道路改築事業に伴う用地の先行取得に関する契約」について、近畿地方整備局からの協議に基づき、用地取得期間を令和元年度まで延伸する変更契約を締結したため、平成30年度予算を一部繰越しております。

I-2 事業実施状況

(取得分)

[単位 m²、円]

事業名	事業額				事業量	
	予算額	執行額	支払額	未払額	予算面積	執行面積
公有用地取得	1,374,220,000	533,024,106	123,531,650	409,492,456	28,000	10,792.83
計	1,374,220,000	533,024,106	123,531,650	409,492,456	28,000	10,792.83

(売却分)

[単位 m²、円]

事業名	事業額				事業量	
	予算額	執行額	受取額	未収額	予算面積	執行面積
公有用地処分	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

I-3 理事会審議事項

(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29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30年5月16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30年7月3日	山本昇選出
議案第3号	平成31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31年2月7日	再審議可決
議案第4号	生駒市土地開発公社財務規程の変更(案)について	平成31年1月30日	原案可決

I-4 役員に関する事項

平成31年3月31日現在

役職名	氏名	市の役職名
理事長	山本昇	副市長
常務理事	上村健二	建設部長
理事	増田剛一	市長公室長
理事	大西清隆	総務部長
理事	石畑欽一	地域活力創生部長
理事	北田守一	都市整備部長
理事	真銅宏	教育振興部長
監事	大西晃	税理士

I-5 職員に関する事項

平成31年3月31日現在

区 分	職 員 数	備 考
事 務 職 員	6 人	生駒市職員兼務
技 術 職 員	3 人	生駒市職員兼務
計	9 人	

I-6 契約に関する事項

土地売買契約及び物件移転等補償契約

(買 収)

契約年月日	契約金額(円)	契 約 内 容	備 考
H30. 8. 20	8,326,362	生駒市北田原町 148.42 m ²	一般国道163号清滝生駒道路 路改築事業用地 (3 契約)
H30. 11. 26	126,355,694	生駒市北田原町 6,080.96 m ²	一般国道163号清滝生駒道路 路改築事業用地 (6 契約)
H30. 12. 28	20,680,826	生駒市北田原町 1,071.50 m ²	一般国道163号清滝生駒道路 路改築事業用地 (1 契約)
H31. 3. 20	377,661,224	生駒市北田原町 3,491.95 m ²	一般国道163号清滝生駒道路 路改築事業用地 (12 契約)
計	533,024,106	10,792.83 m ²	

II 決算報告書

II-1 収入支出決算書

(1) 収益的収入及び支出

収入決算額 13,432,916円

支出決算額 6,939,635円

収入支出差引額 6,493,281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		8,390,000	0	8,390,000	8,390,000	0
	1 公有地取得事業収益	8,390,000	0	8,390,000	8,390,000	0
2 事業外収益		5,044,000	0	5,044,000	5,042,916	1,084
	1 受取利息	5,044,000	0	5,044,000	5,042,916	1,084
計		13,434,000	0	13,434,000	13,432,916	1,084

(支出)

[単位 円]

款	項	予 算 額				決 算 額	不用額	繰越額
		当初予算額	補正予算額	流用増減額	計			
2 販売費及び一般管理費		2,567,000	0	0	2,567,000	1,897,635	166,893	502,472
	1 販売費及び一般管理費	2,567,000	0	0	2,567,000	1,897,635	166,893	502,472
3 事業外費用		5,042,000	0	0	5,042,000	5,042,000	0	0
	1 支払利息	5,042,000	0	0	5,042,000	5,042,000	0	0
計		7,609,000	0	0	7,609,000	6,939,635	166,893	502,472

(2) 資本的収入及び支出

収入決算額 123,531,650円
 支出決算額 533,024,106円
 収入支出差引額 △409,492,456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	繰 越 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計			
1 資本的収入		1,374,220,000	0	1,374,220,000	123,531,650	1,250,688,350	1,250,688,350
	1 長期借入金	1,374,220,000	0	1,374,220,000	123,531,650	1,250,688,350	1,250,688,350
計		1,374,220,000	0	1,374,220,000	123,531,650	1,250,688,350	1,250,688,350

(支出) [単位 円]

款	項	予 算 額				決 算 額	不 用 額	繰 越 額
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流用増減額	計			
1 資本的支出		1,374,220,000	0	0	1,374,220,000	533,024,106	0	841,195,894
	1 公有地取得事業費	1,374,220,000	0	0	1,374,220,000	533,024,106	0	841,195,894
計		1,374,220,000	0	0	1,374,220,000	533,024,106	0	841,195,894

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	繰越額	備考	
1 事業収益				8,390,000	0		
	1 公有地取得 事業収益			8,390,000	0		
		1 事務費			8,390,000	0	
2 事業外収益				5,042,916	0		
	1 受取利息			5,042,916	0		
		1 受取利息			916	0	
		2 立替利息			5,042,000	0	
計				13,432,916	0		

(支出)

[単位 円]

款	項	目	節	決算額	繰越額	備考		
2 販売費及び 一般管理費				1,897,635	502,472			
	1 販売費及び 一般管理費			1,897,635	502,472			
		1 人件費			56,000	0		
			報酬			56,000	0	監事報酬
		2 経費			1,841,635	502,472		
			旅費			0	0	
			需用費			0	0	
			役務費			1,728	5,272	振込手数料
			委託料			1,627,680	0	
			公租公課			202,800	497,200	印紙代
減価償却費				9,427	0			
3 事業外費用				5,042,000	0			
	1 支払利息			5,042,000	0			
		1 支払利息			5,042,000	0		
			長期借入金利息			5,042,000	0	
計				6,939,635	502,472			

(2) 資本的收入及び支出

(収 入)

[単位 円]

款	項	目	節	決 算 額	繰 越 額	備 考
1 資本的收入				123,531,650	1,250,688,350	
	1 長期借入金			123,531,650	1,250,688,350	
		1 長期借入金			123,531,650	1,250,688,350
計				123,531,650	1,250,688,350	

(支 出)

[単位 円]

款	項	目	節	決 算 額	繰 越 額	備 考	
1 資本的支出				533,024,106	841,195,894		
	1 公有地取得事業費			533,024,106	841,195,894		
		1 公有用地取得事業費			533,024,106	841,195,894	
			用 地 費		265,999,921	389,000,079	
			補 償 費		267,024,185	452,195,815	
計				533,024,106	841,195,894		

Ⅱ－3 損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

[単位 円]

1	事業収益		
	ア 事務費	<u>8,390,000</u>	8,390,000
	事業総利益		8,390,000
2	販売費及び一般管理費		
	(1) 販売費及び一般管理費	<u>1,897,635</u>	
	事業利益		6,492,365
3	事業外収益		
	(1) 受取利息	<u>5,042,916</u>	
4	事業外費用		
	(1) 支払利息	5,042,000	
	経常利益		6,493,281
	当期純利益		<u><u>6,493,281</u></u>

Ⅱ－４ 貸借対照表

(平成31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	40,529,410	
(2) 事業未収金等	13,432,000	
(3) 公有用地		
ア 用地費	265,999,921	
イ 補償費	267,024,185	
流動資産合計		586,985,516

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	△677,524	11,997
有形固定資産合計		11,997
(2) 投資その他の資産		
ア 長期性預金	5,000,000	
投資その他の資産合計		5,000,000
固定資産合計		5,011,997
資産合計		591,997,513

(負債の部)

1 流動負債

(1) 未払金 415,086,656

(2) 預り金 856

流動負債合計 415,087,512

2 固定負債

(1) 長期借入金 123,531,650

固定負債合計 123,531,650

負債合計 538,619,162

(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 41,885,070

(2) 当期純利益 6,493,281

準備金合計 48,378,351

資本合計 53,378,351

負債資本合計 591,997,513

II-5 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31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	0
その他事業収入	1,712
公有地取得事業支出	△123,531,650
人件費支出	△56,000
その他の業務支出	△1,281,292
小計	△124,867,230
利息の受取額	916
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△124,866,314

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	0

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	123,531,650
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	123,531,650

IV 現金及び現金同等物減少額

△1,334,664

V 現金及び現金同等物期首残高

41,864,074

VI 現金及び現金同等物期末残高

40,529,410

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	40,529,410	
	通 知	0	
	定 期	5,000,000	長期性預金
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		45,529,410	

Ⅲ－2 公有用地明細表

[単位 m²、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	補償費	支払利息	計
一般国道163号清滝生駒道路改築事業	0.00	0	0	0	10,792.83	265,999,921	267,024,185	0	533,024,106
計	0.00	0	0	0	10,792.83	265,999,921	267,024,185	0	533,024,106

[単位 m²、円]

資産区分	当期減少高				期末残高					摘要	
	面積	用地費	支払利息	計	面積	取得年月日	用地費	補償費	支払利息		計
一般国道163号清滝生駒道路改築事業	0.00	0	0	0	10,792.83		265,999,921	267,024,185	0	533,024,106	
計	0.00	0	0	0	10,792.83		265,999,921	267,024,185	0	533,024,106	

Ⅲ-11 有形固定資産明細表

[単位 円]

資産の種類	取得価 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	摘 要
工具器具 及び備品	689,521	0	0	689,521	9,427	677,524	11,997	
計	689,521	0	0	689,521	9,427	677,524	11,997	

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
南都銀行	0.35% ※	0	123,531,650	0	123,531,650	
計		0	123,531,650	0	123,531,650	

※借換えに伴う利率改定により平成31年4月23日から、利率0.25%

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	

IV 財産目録

(平成31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	40,529,410	
(2) 公有用地		
ア 用地費	265,999,921	
イ 補償費	267,024,185	
(3) 未収金	13,432,000	586,985,516
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 工具器具及び備品		
キャビネット外9点	11,997	
(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	5,011,997
資 産 合 計		591,997,513
(負債の部)		
1 流動負債		
(1) 未払金	415,086,656	
(2) 所得税預り金	856	415,087,512
2 固定負債		
(1) 長期借入金	123,531,650	123,531,650
負 債 合 計		538,619,162
正 味 財 産		53,378,351

V-1 余剰金計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

[単位 円]

1 繰越準備金

(1) 前期末残高

41,885,070

繰越準備金

41,885,070

2 当期純利益

6,493,281

当期末処分利益

6,493,281

V-2 余剰金処分計算書

[単位：円]

1 当期末処分利益

6,493,281

2 準備金処分額

繰越準備金取崩額

41,885,070

3 次期繰越準備金

48,378,351

当期余剰金は、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4項及び生駒市土地開発公社定款第22条第1項の規定により、上記のとおり整理を行う。