平 成 24 年 度 事 業 報 告 書 ・ 決 算 書

袋井地域土地開発公社

## 平成24年度 袋井地域土地開発公社 事業報告

#### 1 概 況

#### (1) 総括事項

#### ア 土地取得造成事業

- (ア) 掛之上祢宜弥線道路改築事業用地として袋井市愛野地内の土地309.88㎡を取得した。
- (イ) (仮称) 三川公園整備事業用地として袋井市友永地内の土地12,171.00㎡を取得した。
- (ウ) 山科東工業団地用地を造成した。

#### イ 土地処分事業

- (ア) 西通新池線道路改築事業用地として袋井市高尾町地内に取得した土地 182.74㎡のうち、113.02㎡を袋井市に売却した。
- (イ) 山科東工業団地として、袋井市山科地内に取得した土地のうち、3,707.08㎡ を株式会社サンエー化研に売却した。

### (2) 経 理

#### ア 収益的収支

収入は、公有地取得事業収益及び土地造成事業収益が主で60,043,000円、 受取利息7,299円、合計60,050,299円である。

支出は、公有地取得事業原価及び土地造成事業原価が主で59,688,189円、 販売及び一般管理費139,810円、合計59,827,999円を支出した。

#### イ 資本的収支

収入は、土地造成等の財源として、短期借入金1,676,500,000円である。 支出は、掛之上袮宜弥線道路改築事業用地取得に21,959,850円、

(仮称) 三川公園整備事業用地取得に40,582,611円、山科東工業団地用地造成に46,144,410円、元金償還金として1,340,500,000円、合計1,449,186,871円を支出した。

## (3) 理事会議決事項

開催年月日	議案番号	件名	議決年月日
24. 5.16	議第1号	平成23年度袋井地域土地開発公社	24. 5.16
		事業報告及び決算認定について	
24. 7. 4	議第2号	山科東工業団地への企業進出について	24. 7. 4
25. 1.31	議第3号	山科東工業団地分譲方針の見直しについて	25. 1.31
25. 1.31	議第4号	(仮称) 三川公園整備事業用地の先行取得について	25. 1.31
25. 3.27	議第5号	平成24年度袋井地域土地開発公社	25. 3.27
		事業計画の変更について	
25. 3.27	議第6号	平成24年度袋井地域土地開発公社	25. 3.27
		補正予算(第1号)について	
25. 3.27	議第7号	平成25年度袋井地域土地開発公社事業計画について	25. 3.27
25. 3.27	議第8号	平成25年度袋井地域土地開発公社予算について	25. 3.27

# (4) 役員に関する事項

役職名	ı	ļ	氏	名		備考	役」	職 名		氏	名		備考
理事身	E 社	<u>h</u>	野	良		4/1~3/31	理	事	白	井	康	晴	4/1~3/31
常務理事	金	L) 주	木		茂	"		]]	佐	野	武	次	IJ.
理	1 世	<u></u>	野		泉	IJ		]]	三	浦	鉄	朗	IJ
"	金	Ž	原	正	佳	"	監	事	野	中	正	昭	IJ.
"	卢	L I	桐	秀	樹	IJ		]]	鈴	木	英	司	IJ

# 平成24年度 袋井地域土地開発公社 収支決算報告書

収益的収入

	<u> </u>		款					項	,		当初予算額	補正予算額	予算額計
1	事	業	:	収	益						225,977,000	△ 165,934,00	60,043,000
						1	公有	地取行	导事業	収益	225,977,000	△ 181,034,00	44,943,000
						2	土地	也造成	事業	収益	(	15,100,00	15,100,000
2	事	業	外	収	益						23,000		
						1	受	取	利	息	22,000	△ 15,00	7,000
						2	雑	Į	又	益	1,000		0 1,000
	収入合計										226,000,000	△ 165,949,00	60,051,000

収益的支出

481	<u>ענים ש</u>										
		款					項		当初予算額	補正予算額	流用充当額
1	事	業	原	価					225,500,000	△ 165,811,000	0
					1	公有:	地取得事	業原価	225,500,000	△ 180,557,000	0
					2	土地	造成事業	<b>美原</b> 価	0	14,746,000	0
2	販売	及び-	一般管	理費					499,000	△ 358,000	0
					1	販売.	及び一般は	管理費	499,000	△ 358,000	0
3	予	ſī	睛	費					1,000	220,000	0
					1	予	備	費	1,000	220,000	0
				支出	台	計			226,000,000	△ 165,949,000	0

資本的収入

	, ,	<u> </u>												
款項						項			当初予算額	前年度繰越額	補正予算額			
1	資	本	的	収	入							1,630,000,000	0	46,500,000
						1	短	期	借	入	金	1,530,000,000	0	146,500,000
						2	長	期	借	入	金	100,000,000	0	△ 100,000,000
	収入合計										1,630,000,000	0	46,500,000	

資本的支出

<u> XTUIXH</u>					
款		項	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額
1 資本的支	出		1,825,200,000	0	△ 375,986,000
		1 公有地取得事業費	220,900,000	0	△ 158,356,000
		2 土地造成事業費	84,300,000	0	△ 38,130,000
		3 借入金償還金	1,520,000,000	0	△ 179,500,000
	支出	d合計 	1,825,200,000	0	△ 375,986,000

(単位:円)

		( <u>単14:円</u> )
調定額	収入済額	収入未済額
60,043,000	60,043,000	0
44,943,000	44,943,000	0
15,100,000	15,100,000	0
7,299	7,299	0
7,299	7,299	0
0	0	0
60,050,299	60,050,299	0

予算額計	決算額	未払金	不用額	備考
59,689,000	59,688,189	0	811	
44,943,000	44,943,000	0	0	
14,746,000	14,745,189	0	811	
141,000	139,810	0	1,190	
141,000	139,810	0	1,190	
221,000	0	0	221,000	
221,000	0	0	221,000	
60,051,000	59,827,999	0	223,001	

予算額計	調定額	収入済額	収入未済額
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0
0	0	0	0
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0

流用充当額	予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	備考
0	1,449,214,000	1,449,186,871	0	27,129	
0	62,544,000	62,542,461	0	1,539	
0	46,170,000	46,144,410	0	25,590	
0	1,340,500,000	1,340,500,000	0	0	
0	1,449,214,000	1,449,186,871	0	27,129	

#### 平成24年度 袋井地域土地開発公社 収支決算事項別明細書

#### 収益的収入

款	項	目	節	当初予算額	補正予算額
1 事業収益				225,977,000	△ 165,934,000
	1 公有地取得 事 業 収 益			225,977,000	△ 181,034,000
		1 公有用地 売却収益		225,977,000	△ 181,034,000
			公 有 用 地 売 却 収 益	225,977,000	△ 181,034,000
	2 土地造成事業収益			0	15,100,000
		1 造成用地等 売 却 収 益		0	15,100,000
			造成用地等 売 却 収 益	0	15,100,000
2 事業外収益				23,000	△ 15,000
	1 受取利息			22,000	△ 15,000
		1 受取利息		22,000	△ 15,000
			受取利息	22,000	△ 15,000
	2 雑 収 益			1,000	0
		1 その他の		1,000	0
		雑収益	その他の雑 収益	1,000	0
	収入1	合計		226,000,000	△ 165,949,000

(単位:円)

				(単位:円)
予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	説明
60,043,000	60,043,000	60,043,000	0	
44,943,000	44,943,000	44,943,000	0	
44,943,000	44,943,000	44,943,000	0	
44,943,000	44,943,000	44,943,000	0	西通新池線道路改築事業用地 44,943,000
15,100,000	15,100,000	15,100,000	0	
15,100,000	15,100,000	15,100,000	0	
15,100,000	15,100,000	15,100,000	0	山科東工業団地 15,100,000
8,000	7,299	7,299	0	
7,000	7,299	7,299	0	
7,000	7,299	7,299	0	
7,000	7,299	7,299	0	定期預金利息 501 普通預金利息 6,798
1,000	0	0	0	
1,000	0	0	0	
1,000	0	0	0	
60,051,000	60,050,299	60,050,299	0	

#### 収益的支出

<u>収益的支出</u>					
款	項	目	節	当初予算額	補正予算額
1 事業原価				225,500,000	△ 165,811,000
	1 公有地取得 事 業 原 価			225,500,000	△ 180,557,000
		1 公有用地 売却原価		225,500,000	△ 180,557,000
			公有用地壳却原価	225,500,000	△ 180,557,000
	2 土地造成事業原価	A SHE IS TO LEE AND		0	14,746,000
		1 造成用地等 売 却 原 価		0	14,746,000
			造成用地等 売 却 原 価	0	14,746,000
2 販売及び				499,000	△ 358,000
一般管理費	1 販売及び 一般管理費			499,000	△ 358,000
		1 一般管理費		499,000	△ 358,000
			報 酬	38,000	△ 25,000
			旅費	43,000	△ 17,000
			備消品費	237,000	△ 237,000
			役 務 費	10,000	△ 10,000
			負担金補助 及び交付金	100,000	△ 69,000
			公租公課	71,000	0
3 予 備 費				1,000	220,000
	1 予 備 費			1,000	220,000
		1 予 備 費		1,000	220,000
			予 備 費	1,000	220,000
	支出1	226,000,000	△ 165,949,000		

流用充当額	予算額計	決算額	未払金	 不用額	(単位:円) 説 明
0	59,689,000	59,688,189	0	811	
0	44,943,000	44,943,000	0	0	
0	44,943,000	44,943,000	0	0	
0	44,943,000	44,943,000	0	0	西通新池線道路改築事業用地 44,943,000
0	14,746,000	14,745,189	0	811	
0	14,746,000	14,745,189	0	811	
0	14,746,000	14,745,189	0	811	山科東工業団地 14,745,189
0	141,000	139,810	0	1,190	
0	141,000	139,810	0	1,190	
0	141,000	139,810	0	1,190	
0	13,000	12,400	0	600	監事報酬2回分
0	26,000	25,960	0	40	経理研修参加旅費
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	31,000	30,450	0	550	経理研修参加負担金
0	71,000	71,000	0		法人市民税 50,000 (均等割分) 法人県民税 21,000 (均等割分)
0	221,000	0	0	221,000	
0	221,000	0	0	221,000	
0	221,000	0	0	221,000	
0	221,000	0	0	221,000	
0	60,051,000	59,827,999	0	223,001	

#### 資本的収入

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額
1 資本的収入				1,630,000,000	0	46,500,000
1 301183824				1,000,000,000		10,000,000
	1 短期借入金			1,530,000,000	0	146,500,000
		1 短期借入金		1,530,000,000	0	146,500,000
			借入金	1,530,000,000	0	146,500,000
	2 長期借入金			100,000,000	0	△ 100,000,000
		1 長期借入金		100,000,000	0	△ 100,000,000
			借入金	100,000,000	0	△ 100,000,000
	収入	合計				
				1,630,000,000	0	46,500,000

(単位:円)

				(単位:円)
予算額計	調定額	収入済額	収入未済額	説明
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	山科東工業団地 1,400,000,000 (仮称)市営墓地公園整備事業用地 236,000,000 (仮称)三川公園整備事業用地 40,500,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,676,500,000	1,676,500,000	1,676,500,000	0	

#### 資本的支出

	食本的文出							
	款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額
1	資本的支出				1,825,200,000	0	△ 375,986,000	0
		1 公有地取得						
		事 業 費			220,900,000	0	△ 158,356,000	0
			1 公有地取得					
			事 業 費		220,900,000	0	△ 158,356,000	0
				土地買収費	120,000,000	0	△ 63,986,000	0
				補償費	100,000,000	0	△ 93,539,000	0
				備消品費	100,000	0	△ 35,000	0
				役 務 費	300,000	0	△ 300,000	0
				利息償還金	500,000	0	△ 496,000	0

(単位·円)

					(単位:円)
予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	説	<b>1</b>
1,449,214,000	1,449,186,871	0	27,129		
62,544,000	62,542,461	0	1,539		
62,544,000	62,542,461	0	1,539		
				机工工标点法的法的工作主要用证	01 004 050
56,014,000	56,013,650	0	350	掛之上祢宜弥線道路改築事業用地	21,934,850
				(仮称)三川公園整備事業用地	34,078,800
6 461 000	6 460 504		406	(仮称)三川公園整備事業用地	6,460,594
6,461,000	6,460,594	0	406	(以你)—川五图正偏争未用地	0,400,334
65,000	65,000	0	0	収入印紙代	65,000
35,555	00,000		· ·		·
0	0	0	0		
4,000	3,217	0	783	(仮称)三川公園整備事業用地	3,217

款	項	目	節	当初予算額	前年度繰越額	補正予算額	流用充当額
	2 土地造成 事 業 費			84,300,000	0	△ 38,130,000	0
		1 土地造成 事 業 費		84,300,000	0		0
		尹·未·其 		64,300,000	0	△ 38,130,000	0
			委託料	10,000,000	0	0	4,061,000
			工事請負費	50,000,000	0	△ 26,590,000	0
			旅費	300,000	0	0	141,000
			備消品費	200,000	0	△ 123,000	0
			印刷製本費	1,000,000	0	△ 801,000	0
			燃料費	0	0	0	8,000
			使用料及び 賃 借 料	0	0	0	27,000
			原材料費	5,000,000	0	△ 939,000	△ 4,061,000
			役 務 費	2,800,000	0	△ 2,048,000	0
			負担金補助 及び交付金	5,000,000	0	0	829,000
			利息償還金	10,000,000	0	△ 7,629,000	Δ 1,005,000
	3 借入金 償還金			1,520,000,000	0	△ 179,500,000	0
		1 借入金 償還金		1,520,000,000	0	△ 179,500,000	0
			元金償還金	1,520,000,000	0		0
	支出	合計		支出合計 1,825,200,000	0	△ 375,986,000	0

(単位·円)

					(単位:円)
予算額計	決算額	次年度繰越額	不用額	説	<b>归</b>
46,170,000	46,144,410	0	25,590		
46,170,000	46,144,410	0	25,590		
				排水管布設計画業務委託料	420,000
14,061,000	14,060,550	0	450	B区画用地測量等業務委託料	5,334,000
				排水路測量設計業務委託料	8,306,550
00.410.000	00 400 750		050	D	0.004.050
23,410,000	23,409,750	0	250	防護柵設置工事 調整池浚渫工事(その1)	6,664,350 185,850
				調整池浚渫工事(その2)	281,400
				道路舗装工事	16,146,900
				A-2区画給水管布設工事	131,250
441,000	440,110	0	890	企業誘致活動費	440,110
77,000	62,324	0	14,676	パンフレット用紙代等	62,324
199,000	198,450	0	550	リーフレットカバー代	198,450
199,000	190,430	0	330	9 20213371 10	190,430
8,000	2,014	0	5,986	企業誘致活動時レンタカー燃料代	2,014
27,000	24,455	0	2.545	企業誘致活動時自動車借上料等	24,455
0	0	0	0		
752,000	751,895	0	105	新聞広告掲載手数料等	751,895
5,829,000	5,829,000	0	0	人件費負担金	5,000,000
3,023,000	0,020,000	, and the second	· ·	山林外周フェンス設置費用負担金	829,000
1,366,000	1,365,862	0	138	山科東工業団地	1,365,862
1,340,500,000	1,340,500,000	0	0		
1,340,500,000	1,340,500,000	0	0		
		U	U		
1,340,500,000	1,340,500,000	0	0	山科東工業団地 (仮称)三川公園整備事業用地	1,300,000,000 40,500,000
1,449,214,000	1,449,186,871	0	27,129		

このページに記載事項はありません

# 平成24年度 袋井地域土地開発公社 損益計算書 (平成24年4月1日から平成25年3月31日)

(単位:円) I 事業収益 1 公有地取得事業収益 44,943,000 2 土地造成事業収益 15,100,000 60,043,000 Ⅱ 事業原価 1 公有地取得事業原価 44,943,000 2 土地造成事業原価 14,745,189 59,688,189 事業総利益 354,811 Ⅲ販売費及び一般管理費 139,810 事業利益 215,001 Ⅳ 事業外収益 1 受取利息 7,299 2 修繕引当金戻入 8,200,000 3 雑収益 0 8,207,299 Ⅴ 事業外費用 1 支払利息 0 2 雑損失 0 経常利益 8,422,300

8,422,300

当期純利益

<sup>※</sup> 当期利益が生じた主要因は、山科東工業団地の売却及び修繕引当金の戻入 によるものです。

# 平成24年度 袋井地域土地開発公社 貸借対照表 (平成25年3月31日現在)

## 資産の部

(単位:円) 1 流動資産 (1) 現金預金 299,223,863 (2) 未収金 0 年賦未収金 0 (3) (4) 公有用地 143,592,077 完成土地等 (5) 0 開発中土地 1,481,188,699 (6) その他の流動資産 (7) 0 流動資産合計 1,924,004,639 2 固定資産 (1) 有形固定資産 0 (2) 無形固定資産 0 (3) 投資その他の資産 0

0

1,924,004,639

固定資産合計

資産合計

## 負 債 の 部

(単位:円) 1 流動負債 未払金 (1) 3,472,801 短期借入金 (2) 1,636,000,000 流動負債合計 1,639,472,801 固定負債 2 (1) 長期借入金 0 固定負債合計 0 負債合計 1,639,472,801 資本の 部 (単位:円) 1 資本金 基本財産 2,000,000 (1) (2) 運用財産 0 資本金合計 2,000,000 2 準備金 前期繰越準備金 (1) 274,109,538 (2) 当期純利益 8,422,300 準備金合計 282,531,838 資本合計 284,531,838

1,924,004,639

負債資本合計

# 平成24年度 袋井地域土地開発公社 財産目録 (平成25年3月31日)

摘要	種別・所名	E·数量等		金額又は評価額
I 資産の部 1 流動資産 (1)現金預金	普通預金 定期預金	297,223,863 円 2,000,000 円	299,223,863 円	1,924,004,639 円
(2)未収金			0 円	
(3)公有用地	袋井駅周辺整備事業用地 袋井市高尾1224-3	15,860,454 円	143,592,077 円 233.93 ㎡	
	南口駅前線道路改築事業用地 袋井市高尾1225-13ほか4筆	29,816,960 円	544.36 m <sup>2</sup>	
	西通新池線道路改築事業用地 袋井市高尾町3-53	35,372,202 円	69.72 m <sup>2</sup>	
	掛之上祢宜弥線道路改築事業用地 袋井市愛野3036-7ほか2筆	21,959,850 円	309.88 m²	
	(仮称)三川公園整備事業用地 袋井市友永139-1ほか6筆	40,582,611 円	12,171.00 m <sup>2</sup>	
(4)開発中土地	山科東工業団地		1,481,188,699 円	
	袋井市山科3004-1ほか39筆	1,481,188,699 円	74,712.82 m <sup>2</sup>	
2 固定資産				0 円
資産合計				1,924,004,639 円

摘要	種別・所在・数量等	金額又は評価額
II 負債の部 1 流動負債 (1)未払金	3,472,801 円 新聞広告料(山科東工業団地) 267,750 円 利息償還金(山科東工業団地) 4,602 円 (仮称)三川公園整備事業用地(補償費) 3,200,449 円	1,639,472,801 円
(2)短期借入金	1,636,000,000 円 磐田信用金庫袋井支店(証書借入) 山科東工業団地 1,400,000,000 円 静岡銀行袋井支店(証書借入) (仮称)市営墓地公園整備事業用地 236,000,000 円	
2 固定負債		0 円
負債合計		1,639,472,801 円
差引純財産		284,531,838 円

このページに記載事項はありません

	キャッシュ・フロー	-計算書
	(平成24年4月1日~平成25	
Ι	事業活動によるキャッシュ・フロー	
	公有用地取得事業収入	44, 943, 000
	土地造成事業収入	15, 100, 000
	その他事業収入	
	補助金等収入	
	公有用地取得事業支出	-79, 342, 012
	土地造成事業支出	-45, 872, 058
	その他事業支出	
	人件費支出	
	その他の業務支出	-139, 810
	小 計	-65, 310, 880
	利息の受取額	7, 299
	利息の支払額	
	事業活動によるキャッシュ・フロー	-65, 303, 581
П	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	
	投資有価証券の売却による収入	
	有形固定資産の取得による支出	
	有形固定資産の売却による収入	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
Ш	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	短期借入れによる収入	1, 676, 500, 000
	短期借入金の返済による支出	-1, 340, 500, 000
	長期借入れによる収入	
	長期借入金の返済による支出	
	公社債の発行による収入	
	公社債の償還による支出	
	金銭出資の受入による収入	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	336, 000, 000
IV	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	270, 696, 419
v	現金及び現金同等物期首残高	26, 527, 444
VI	現金及び現金同等物期末残高	297, 223, 863

<sup>※</sup>資本金については、3か月を超える定期預金のため、現金同等物に含めない。