平 成 25 年 度

事業報告書・決算書

袋井地域土地開発公社

平成25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) 上久能山科上線道路改築事業用地として袋井市堀越地内の土地24.43㎡を 取得した。
- (イ) 山科東工業団地用地を造成した。

イ 土地処分事業

- (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に取得した土地 309.88㎡を袋井市に売却した。
- (4) 袋井駅周辺整備事業用地として袋井市高尾地内に取得した土地 233.93㎡を袋井市に売却した。
- (ウ) 南口駅前線道路改築事業用地として袋井市高尾地内に取得した土地 544.36㎡を袋井市に売却した。
- (エ) (仮称)三川公園整備事業用地として袋井市友永地内に取得した土地 12,171.00㎡を袋井市に売却した。
- (オ) 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 69.72㎡を袋井市に売却した。
- (カ) 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、12,524.60㎡ を第一倉庫株式会社に売却した。

(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468,534,627円、 事業外収益209,271円、合計468,743,898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463,592,077円、販売 及び一般管理費101,003円、事業外費用89,382円、合計463,782,462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1,020,000,000円である。

支出は、上久能山科上線道路改築事業用地取得に6,087,509円、

山科東工業団地用地造成に86,462,613円、

元金償還金として1,636,000,000円、

合計1,728,550,122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 |
|----------|------|--------------------------|-----------|
| 25. 5.17 | 議第1号 | 平成24年度袋井地域土地開発公社 | 25. 5. 17 |
| | | 事業報告及び決算報告の認定について | |
| 26. 1.30 | 議第2号 | 山科東工業団地への企業進出について | 26. 1.30 |
| 26. 3.26 | 議第3号 | 平成25年度袋井地域土地開発公社 | 26. 3.26 |
| | | 事業計画の変更について | |
| 26. 3.26 | 議第4号 | 平成25年度袋井地域土地開発公社 | 26. 3.26 |
| | | 補正予算(第1号)について | |
| 26. 3.26 | 議第5号 | 平成26年度袋井地域土地開発公社事業計画について | 26. 3.26 |
| 26. 3.26 | 議第6号 | 平成26年度袋井地域土地開発公社予算について | 26. 3.26 |

(4) 役員に関する事項

| 役職名 | 職名 氏 名 | | 備考 | 役〕 | 職 | 名 | | 氏 | 名 | | 備考 | | |
|------|--------|---|----|----|-----------------|---|----|---|---|---|----|---|-----------|
| 理事長 | 池 | 野 | 良 | | 4/1~6/23 | 理 | | 事 | 白 | 井 | 康 | 晴 | 4/1~3/31 |
| " | 吉 | 岡 | 伸 | 夫 | 6/24~3/31 | | IJ | | 佐 | 野 | 武 | 次 | IJ |
| 常務理事 | 鈴 | 木 | | 茂 | $4/1 \sim 3/31$ | | IJ | | 西 | 尾 | 秀 | 樹 | IJ |
| 理事 | 佐 | 野 | | 泉 | IJ | 監 | | 事 | 野 | 中 | 正 | 昭 | 4/1~5/17 |
| " | 金 | 原 | 正 | 佳 | IJ | | IJ | | 原 | 田 | 達 | 功 | 5/18~3/31 |
| IJ | 片 | 桐 | 秀 | 樹 | 11 | | IJ | | = | 浦 | 鉄 | 朗 | 4/1~3/31 |

平成25年度 袋井地域土地開発公社 収支決算報告書

収益<u>的収入</u>

| | 款 項 | | | | | Į | | 当初予算額 | 補正予算額 | 予算額計 | | |
|---|--------|---|----|---|---|----|-----|------------|-------|-------------|---------------|-------------|
| 1 | 事 | 業 | 収 | 益 | | | | | | 322,277,000 | 146,255,000 | 468,532,000 |
| | | | | | 1 | 公有 | 地取 | 得事業 | (収益 | 322,277,000 | △ 177,745,000 | 144,532,000 |
| | | | | | 2 | 土地 | 也造成 | 支事業 | 収益 | 0 | 324,000,000 | 324,000,000 |
| 2 | 事 | 業 | 外収 | 益 | | | | | | 23,000 | | |
| | | | | | 1 | 受 | 取 | 利 | 息 | 22,000 | 187,000 | 209,000 |
| | | | | | 2 | 雑 | | 収 | 益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 収入合計 | | | | | | • | | | 322,300,000 | 146,442,000 | 468,742,000 |

収益的支出

| | 款 | | | | 項 | | | 当初予算額 | | 補正予算額 | 流用充当 | 額 |
|---|--------|-----|---|----|-----|-----|----|------------|---|---------------|------|--------|
| 1 | 事業原 | 〔 価 | | | | | | 321,816,00 | 0 | 141,778,000 | | 0 |
| | | | 1 | 公有 | 地取往 | 导事業 | 原価 | 321,816,00 | 0 | △ 178,222,000 | | 0 |
| | | | 2 | 土地 | 也造成 | 事業 | 原価 | | 0 | 320,000,000 | | 0 |
| 2 | 販売及び一般 | 管理費 | | | | | | 483,00 | 0 | △ 290,000 | △ 9 | 90,000 |
| | | | 1 | 販売 | 及び- | 一般管 | 理費 | 483,00 | 0 | △ 290,000 | △ 9 | 00,000 |
| 3 | 予 備 | 費 | | | | | | 1,00 | 0 | 4,954,000 | | 0 |
| | | | 1 | 予 | ſi | 莆 | 費 | 1,00 | 0 | 4,954,000 | | 0 |
| 4 | 事業外 | 費用 | | | | | | | 0 | 0 | Ç | 90,000 |
| | | | 1 | 支 | 払 | 利 | 息 | | 0 | 0 | (| 00,000 |
| | 支出合計 | | | | | | | 322,300,00 | 0 | 146,442,000 | | 0 |

資本的収入

| 款 | | | | | 項 | | | 当初予算額 | 前年度繰越額 | 補正予算額 |
|---|-------|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 資本的収入 | | | | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | | 1 | 短 | 期 | 借 | 入 | 金 | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | 収入合計 | | | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 | |

資本的支出

| | <u> </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 | | 2,356,090,000 | 0 | △ 627,370,000 | |
| | | 1 公有地取得事業費 | 379,090,000 | 0 | △ 373,002,000 | |
| | | 2 土地造成事業費 | 121,000,000 | 0 | △ 34,368,000 | |
| | | 3 借入金償還金 | 1,856,000,000 | 0 | △ 220,000,000 | |
| | 支 | 出合計 | 2,356,090,000 | 0 | △ 627,370,000 | |

(単位:円)

| (+4:11) | | |
|---------|-------------|-------------|
| 収入未済額 | 収入済額 | 調定額 |
| 0 | 468,534,627 | 468,534,627 |
| 0 | 144,534,627 | 144,534,627 |
| 0 | 324,000,000 | 324,000,000 |
| 0 | 209,271 | 209,271 |
| 0 | 209,271 | 209,271 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 468,743,898 | 468,743,898 |

| 予算額計 | 決算額 | 未払金 | 不用額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----|-----------|----|
| 463,594,000 | 463,592,077 | 0 | 1,923 | |
| 143,594,000 | 143,592,077 | 0 | 1,923 | |
| 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | |
| 103,000 | 101,003 | 0 | 1,997 | |
| 103,000 | 101,003 | 0 | 1,997 | |
| 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | |
| 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | |
| 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | |
| 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | |
| 468,742,000 | 463,782,462 | 0 | 4,959,538 | |

| 予算額計 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 |
|---------------|---------------|---------------|-------|
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 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 | 1,728,720,000 | 1,728,550,122 | 0 | 169,878 | |
| 0 | 6,088,000 | 6,087,509 | 0 | 491 | |
| 0 | 86,632,000 | 86,462,613 | 0 | 169,387 | |
| 0 | 1,636,000,000 | 1,636,000,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 1,728,720,000 | 1,728,550,122 | 0 | 169,878 | |

平成25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

| <u> </u> | т古 | P | 存生 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 计工了符 点 |
|----------|--------------------|-----------------|------------------|---|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 当初予算額 | 補正予算額 |
| 1 事業収益 | | | | 322,277,000 | 146,255,000 |
| | 1 公有地取得 事 業 収 益 | | | 322,277,000 | △ 177,745,000 |
| | | 1 公有用地 売却収益 | | 322,277,000 | △ 177,745,000 |
| | | | 公有用地 売却収益 | 322,277,000 | △ 177,745,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 2 土地造成事業収益 | | | 0 | 324,000,000 |
| | | 1 造成用地等 売 却 収 益 | | 0 | 324,000,000 |
| | | | 造成用地等 売 却 収 益 | 0 | 324,000,000 |
| 2 事業外収益 | | | | 23,000 | 187,000 |
| | 1 受取利息 | | | 22,000 | 187,000 |
| | | 1 受取利息 | | 22,000 | 187,000 |
| | | | 受取利息 | 22,000 | 187,000 |
| | 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 | 合計 | | 322,300,000 | 146,442,000 |

| | | | | (単位:円) |
|-------------|-------------|-------------|-------|--|
| 予算額計 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 説明 |
| 468,532,000 | 468,534,627 | 468,534,627 | 0 | |
| 144,532,000 | 144,534,627 | 144,534,627 | 0 | |
| 111,002,000 | 111,001,027 | 111,001,027 | | |
| 144,532,000 | 144,534,627 | 144,534,627 | 0 | |
| 144,532,000 | 144,534,627 | 144,534,627 | 0 | 掛之上祢宜弥線道路改築事業用地 22,069,524 袋井駅周辺整備事業用地 |
| | | | | 表开\ |
| | | | | 南口駅前線道路改築事業用地 |
| | | | | 29,966,045 |
| | | | | (仮称)三川公園整備事業用地 |
| | | | | 40,785,524 西通新池線道路改築事業用地 |
| | | | | 35,773,778 |
| | | | | , |
| 324,000,000 | 324,000,000 | 324,000,000 | 0 | |
| 324,000,000 | 324,000,000 | 324,000,000 | 0 | |
| 324,000,000 | 324,000,000 | 324,000,000 | 0 | 山科東工業団地 324,000,000 |
| 210,000 | 209,271 | 209,271 | 0 | |
| 209,000 | 209,271 | 209,271 | 0 | |
| 209,000 | 209,271 | 209,271 | 0 | |
| 209,000 | 209,271 | 209,271 | 0 | 定期預金利息 181,079 普通預金利息 28,192 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 468,742,000 | 468,743,898 | 468,743,898 | 0 | |

収益的支出

| <u> 収益的支出</u> | 収益的支出 | | | | | | |
|---------------|--------------------|---|------------------------|-------------|---------------|--|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 当初予算額 | 補正予算額 | | |
| 1 事業原価 | | | | 321,816,000 | 141,778,000 | | |
| | 1 公有地取得 事 業 原 価 | | | 321,816,000 | △ 178,222,000 | | |
| | | 1 公有用地 売却原価 | | 321,816,000 | △ 178,222,000 | | |
| | | | 公有用地壳却原価 | 321,816,000 | △ 178,222,000 | | |
| | | | | | | | |
| | 2 土地造成事業原価 | | | 0 | 320,000,000 | | |
| | | 1 造成用地等 売 却 原 価 | | 0 | 320,000,000 | | |
| | | | 造成用地等 売 却 原 価 | 0 | 320,000,000 | | |
| 2 販売及び | | | | 483,000 | △ 290,000 | | |
| 一般管理費 | 1 販売及び 一般管理費 | | | 483,000 | △ 290,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | | 483,000 | △ 290,000 | | |
| | | | 報 酬 | 38,000 | △ 19,000 | | |
| | | | 旅費 | 43,000 | △ 43,000 | | |
| | | | 備消品費 | 221,000 | Δ 124,000 | | |
| | | | 役 務 費 | 10,000 | △ 4,000 | | |
| | | | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 100,000 | Δ 100,000 | | |
| | | | 公租公課 | 71,000 | 0 | | |
| 3 予 備 費 | W + | | | 1,000 | 4,954,000 | | |
| | 1 予 備 費 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | | 1,000 | 4,954,000 | | |
| | | 1 予 備 費 | | 1,000 | 4,954,000 | | |
| | | | 予 備 費 | 1,000 | 4,954,000 | | |
| 4 事業外費用 | | | | 0 | 0 | | |
| | 1 支払利息 | | | 0 | 0 | | |
| | | 1 支払利息 | | 0 | 0 | | |
| | | | 短期借入金 利 息 | 0 | 0 | | |
| | 支出1 | 合計 | | 322,300,000 | 146,442,000 | | |

| | (<u>E</u> | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|-----|-----------|--|--|--|
| 流用充当額 | 予算額計 | 決算額 | 未払金 | 不用額 | 説 | 明 | |
| 0 | 463,594,000 | 463,592,077 | 0 | 1,923 | | | |
| 0 | 143,594,000 | 143,592,077 | 0 | 1,923 | | | |
| 0 | 143,594,000 | 143,592,077 | 0 | 1,923 | | | |
| 0 | 143,594,000 | 143,592,077 | 0 | 1,923 | 掛之上祢宜弥線道路改築事業用地袋井駅周辺整備事業用地南口駅前線道路改築事業用地(仮称)三川公園整備事業用地西通新池線道路改築事業用地 | 21,959,850 15,860,454 29,816,960 40,582,611 35,372,202 | |
| 0 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 320,000,000 | 320,000,000 | 0 | 0 | 山科東工業団地 | 320,000,000 | |
| △ 90,000 | 103,000 | 101,003 | 0 | 1,997 | | | |
| △ 90,000 | 103,000 | 101,003 | 0 | 1,997 | | | |
| △ 90,000 | 103,000 | 101,003 | 0 | 1,997 | | | |
| 0 | 19,000 | 18,600 | 0 | 400 | 監事報酬3回分 | 18,600 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| △ 90,000 | 7,000 | 6,153 | 0 | 847 | 理事長ゴム印代 参考書籍代 | 2,562 3,591 | |
| 0 | 6,000 | 5,250 | 0 | 750 | 小切手帳署名判登録手数料 | 5,250 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 0 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0 | 法人市民税(均等割分) 法人県民税(均等割分) | 50,000 21,000 | |
| 0 | 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | | | |
| 0 | 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | | | |
| 0 | 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | | | |
| 0 | 4,955,000 | 0 | 0 | 4,955,000 | | | |
| 90,000 | 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | | | |
| 90,000 | 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | | | |
| 90,000 | 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | | | |
| 90,000 | 90,000 | 89,382 | 0 | 618 | 市営墓地公園整備事業 | 89,382 | |
| 0 | 468,742,000 | 463,782,462 | 0 | 4,959,538 | | | |

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 | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | 1 短期借入金 | | | | | |
| | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | | 1 短期借入金 | | | | |
| | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | | | | | | |
| | | | 借入金 | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |
| | | | | | | |
| | 収入1 | 合計 | | | | |
| | | | | 1,906,000,000 | 0 | △ 886,000,000 |

| | | | | | (辛四.1.1/ |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------|---------------|
| 予算額計 | 調定額 | 収入済額 | 収入未済額 | 説 | 明 |
| | | | | | |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 | | |
| | | | | | |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 | | |
| | | | | | |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 | | |
| | | | | | |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 | 山科東工業団地 | 1,020,000,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 0 | | |
| 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 1,020,000,000 | 0 | | |

資本的支出

| 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 | | | | 2,356,090,000 | 0 | △ 627,370,000 | 0 |
| | 1 公有地取得 | | | | | | |
| | 事 業 費 | | | 379,090,000 | 0 | △ 373,002,000 | 0 |
| | | 1 公有地取得 | | | | | |
| | | 事業費 | | 379,090,000 | 0 | △ 373,002,000 | 0 |
| | | | 土地買収費 | 273,000,000 | 0 | △ 271,910,000 | 0 |
| | | | 補償費 | 102,000,000 | 0 | △ 97,004,000 | 0 |
| | | | 備消品費 | 390,000 | 0 | △ 388,000 | 0 |
| | | | 役 務 費 | 300,000 | 0 | △ 300,000 | 0 |
| | | | 利息償還金 | 3,400,000 | 0 | △ 3,400,000 | 0 |

| | | | | | (単位:円) |
|---------------|---------------|--------|---------|-----------------|-----------|
| 予算額計 | 決算額 | 次年度繰越額 | 不用額 | 説 | 明 |
| | | | | | |
| 1,728,720,000 | 1,728,550,122 | 0 | 169,878 | | |
| | | | | | |
| 6,088,000 | 6,087,509 | 0 | 491 | | |
| | | | | | |
| 6,088,000 | 6,087,509 | 0 | 491 | | |
| | | | | | |
| 1,090,000 | 1,089,578 | 0 | 422 | 上久能山科上線道路改築事業用地 | 1,089,578 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 4,996,000 | 4,995,931 | 0 | 69 | 上久能山科上線道路改築事業用地 | 4,995,931 |
| | | | | (物件移転補償) | |
| | | | | | |
| 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 収入印紙代 | 2,000 |
| · | , | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 | | | 121,000,000 | 0 | △ 34,368,000 | 0 |
| | | 1 土地造成 事 業 費 | | 121,000,000 | 0 | △ 34,368,000 | 0 |
| | | | 補償費 | 0 | 0 | 0 | 817,000 |
| | | | 委託料 | 4,500,000 | 0 | △ 4,500,000 | 0 |
| | | | 工事請負費 | 99,000,000 | 0 | △ 19,769,000 | △ 6,080,000 |
| | | | 旅費 | 500,000 | 0 | △ 287,000 | 0 |
| | | | 備消品費 | 300,000 | 0 | △ 223,000 | 0 |
| | | | 印刷製本費 | 500,000 | 0 | △ 301,000 | 0 |
| | | | 原材料費 | 2,000,000 | 0 | △ 1,134,000 | △ 817,000 |
| | | | 役務費 | 4,200,000 | 0 | △ 3,822,000 | 0 |
| | | | 負担金補助 及び交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 6,080,000 |
| | | | 利息償還金 | 5,000,000 | 0 | △ 4,332,000 | 0 |
| | 3 借入金 償還金 | | | 1,856,000,000 | 0 | △ 220,000,000 | 0 |
| | | 1 借入金 償還金 | | 1,856,000,000 | 0 | △ 220,000,000 | 0 |
| | | | 元金償還金 | 1,856,000,000 | 0 | △ 220,000,000 | |
| | 支出 | 合計 | | 2,356,090,000 | 0 | △ 627,370,000 | 0 |

(単位·円)

| | | | | | (単位:円) |
|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|
| 予算額計 | 決算額 | 次年度繰越額 | 不用額 | 説 | 明 |
| | | | | | |
| 86,632,000 | 86,462,613 | 0 | 169,387 | | |
| | | | | | |
| 86,632,000 | 86,462,613 | 0 | 169,387 | | |
| 817,000 | 816,465 | 0 | 535 | 電気通信設備移設補償費 | 816,465 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
| | | | | 排水路整備工事(第1工区) | 18,144,000 |
| | | | | 排水路整備工事(第2工区) | 40,581,450 |
| 73,151,000 | 73,150,350 | 0 | 650 | 道路舗装工事 | 13,164,900 |
| | | | | 道路改築工事 | 1,260,000 |
| | | | | | |
| 213,000 | 172,760 | 0 | 40,240 | 企業誘致活動費 | 172,760 |
| 77,000 | 61,375 | 0 | 15,625 | パンフレット用紙代等 | 61,375 |
| 199,000 | 198,450 | 0 | 550 | パンフレットカバー代 | 198,450 |
| 49,000 | 48,300 | 0 | 700 | 区域内道路原材料代 | 48,300 |
| 378,000 | 377,504 | 0 | 496 | 草刈·樹木伐採処理業務代 | 377,504 |
| | | | | 配水管布設替工事負担金 | 6,080,000 |
| 11,080,000 | 11,080,000 | 0 | 0 | 人件費負担金 | 5,000,000 |
| 668,000 | 557,409 | 0 | 110,591 | 山科東工業団地 | 557,409 |
| 1,636,000,000 | 1,636,000,000 | 0 | 0 | | |
| 1 600 000 000 | 1 600 000 000 | _ | • | | |
| 1,636,000,000 | 1,636,000,000 | 0 | 0 | 山科東工業団地 | 1,400,000,000 |
| 1,636,000,000 | 1,636,000,000 | 0 | 0 | 市営墓地公園 | 236,000,000 |
| 1,728,720,000 | 1,728,550,122 | 0 | 169,878 | | |

平成25年度 袋井地域土地開発公社 損益計算書 (平成25年4月1日から平成26年3月31日)

(単位:円) I 事業収益 1 公有地取得事業収益 144,534,627 2 土地造成事業収益 324,000,000 468,534,627 Ⅱ 事業原価 1 公有地取得事業原価 143,592,077 2 土地造成事業原価 320,000,000 463,592,077 事業総利益 4,942,550 Ⅲ 販売費及び一般管理費 101,003 事業利益 4,841,547 Ⅳ 事業外収益 1 受取利息 209,271 2 雑収益 0 209,271 Ⅴ 事業外費用 1 支払利息 89,382 2 雑損失 0 89,382 経常利益 4,961,436

4,961,436

当期純利益

[※] 当期利益が生じた主要因は、山科東工業団地及び西通新池線道路改築事業用地等の 売却に伴う利益によるものです。

平成25年度 袋井地域土地開発公社 貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

資 産 の 部

| 1 | 济 | 動資産 | | |
|---|-----|----------|---------------|---------------|
| | (1) | 現金預金 | 55,754,453 | |
| | (2) | 未収金 | 0 | |
| | (3) | 年賦未収金 | 0 | |
| | (4) | 公有用地 | 6,087,509 | |
| | (5) | 完成土地等 | 0 | |
| | (6) | 開発中土地 | 1,247,651,312 | |
| | (7) | その他の流動資産 | 0 | |
| | | 流動資産合計 | | 1,309,493,274 |
| 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 | |
| | | | | |
| | | 固定資産合計 | | 0 |
| | | 資産合計 | | 1,309,493,274 |

負 債 の 部

(単位:円) 1 流動負債 未払金 (1) 0 短期借入金 (2) 1,020,000,000 流動負債合計 1,020,000,000 固定負債 2 (1) 長期借入金 0 固定負債合計 0 負債合計 1,020,000,000 資本の 部 (単位:円) 1 資本金 (1) 基本財産 2,000,000 (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) 282,531,838 (2) 当期純利益 4,961,436 準備金合計 287,493,274 資本合計 289,493,274

1,309,493,274

負債資本合計

平成25年度 袋井地域土地開発公社 財産目録 (平成26年3月31日)

| 摘要 | 種別・所名 | 王•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 | 53,754,453 円 2,000,000 円 | 55,754,453 | | 1,309,493,274 円 |
| (2)未収金 | | | 0 | 円 | |
| (3)公有用地 | 上久能山科上線道路改築事業用地 袋井市堀越1413-6 | 6,087,509 円 | 6,087,509 24.43 | | |
| (4)開発中土地 | 山科東工業団地 | | 1,247,651,312 | 円 | |
| | 袋井市山科3004-1ほか38筆 | 1,247,651,312 円 | 62,188.22 | m² | |
| 2 固定資産 | | | | | 0円 |
| 資産合計 | | | | | 1,309,493,274 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 | 0円 | 1,020,000,000 円 |
| (2)短期借入金 | 1,020,000,000 円 磐田信用金庫袋井支店(証書借入) 山科東工業団地 1,020,000,000 円 | |
| 2 固定負債 | | 0 円 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 負債合計 | | 1,020,000,000 円 |
| 差引純財産 | | 289,493,274 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25年4月1日~平成26年3月31日) | | |
| | | |
| 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 | 144, 534, 627 |
| | 土地造成事業収入 | 324, 000, 000 |
| | その他事業収入 | |
| | 補助金等収入 | |
| | 公有用地取得事業支出 | -9, 287, 958 |
| | 土地造成事業支出 | -86, 734, 965 |
| | その他事業支出 | |
| | 人件費支出 | |
| | その他の業務支出 | -101, 003 |
| | 小 計 | 372, 410, 701 |
| | 利息の受取額 | 209, 271 |
| | 利息の支払額 | -89, 382 |
| | 事業活動によるキャッシュ・フロー | 372, 530, 590 |
| | | |
| 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, 020, 000, 000 |
| | 短期借入金の返済による支出 | -1, 636, 000, 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 | -616, 000, 000 |
| | | |
| IV | 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) | -243, 469, 410 |
| V | 現金及び現金同等物期首残高 | 297, 223, 863 |
| VI | 現金及び現金同等物期末残高 | 53, 754, 453 |
| | | |

[※]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。