

倉吉市土地開発公社の平成25年度及び平成26年度の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、倉吉市土地開発公社の平成25年度事業報告及び決算並びに平成26年度事業計画及び予算を別紙のとおり提出する。

平成26年6月16日

倉吉市長 石田 耕太郎

平成 25 年 度

事 業 報 告 書

損 益 計 算 書

貸 借 対 照 表

財 産 目 録

キャッシュ・フロー計算書

倉 吉 市 土 地 開 発 公 社

平成25年度倉吉市土地開発公社事業報告及び決算

事 業 報 告

1、事業の概況

土地の売却等

① 公有用地取得事業 上井羽合線沿道区画整理事業用地 492.49 m²を16,830,000円で倉吉市へ売却した。

上井羽合線沿道区画整理事業用地 7,807.08 m² (285,675,292円)を倉吉市へ無償譲渡した。

② 土地造成事業 中河原二宅地造成事業 532.15 m² (6,279,370円)を倉吉市へ無償譲渡した。

みどり町第二団地宅地造成事業 279.31 m² (9,775,348円)を倉吉市へ無償譲渡した。

2、理事会議決事項

議 決 年 月 日	議 決 事 項
平成25年5月22日	議案第1号 平成24年度倉吉市土地開発公社事業報告及び決算
平成25年9月19日	議案第2号 平成25年度倉吉市土地開発公社事業計画の補正及び補正予算(第1号)について 議案第3号 財産の無償譲渡について
平成26年2月14日	議案第4号 倉吉市土地開発公社の解散について 議案第5号 財産の無償譲渡について 議案第6号 平成25年度倉吉市土地開発公社事業計画の補正及び補正予算(第2号)について
平成26年3月11日	議案第7号 平成26年度倉吉市土地開発公社事業計画及び予算について

3、役員に関する事項

理 事	片山 暢博	平成25年4月1日就任
"	岩本 善文	平成25年4月1日就任
"	石田 耕太郎	平成25年4月1日重任
"	山崎 昌徳	平成25年4月1日重任
理事長	山崎 昌徳	平成25年4月1日就任
常務理事	池田 将登	平成25年4月1日就任
理 事	大津 昌克	平成25年10月22日辞任
"	金光 隆	平成25年10月22日辞任
"	梶島 和江	平成25年10月22日辞任
"	深田 佳洋	平成25年10月27日重任

理 事	高田 周儀	平成 25 年 12 月 26 日重任
〃	由田 隆	平成 25 年 12 月 26 日重任
〃	深田 佳洋	平成 26 年 3 月 31 日辞任
〃	早田 博之	平成 26 年 3 月 31 日辞任
監 事	端詰 栄子	平成 25 年 4 月 1 日就任
〃	松井 幹雄	平成 25 年 4 月 1 日重任
〃	福井 康夫	平成 26 年 3 月 23 日重任

損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	事業収益	16,977,586
	(1)公有地取得事業収益(公有用地)	16,830,000
	(2)土地造成事業収益	147,586
	(3)附帯等事業収益	0
2	事業原価	19,362,693
	(1)公有地取得事業原価(公有用地)	19,362,693
	(2)土地造成事業原価	0
	(3)附帯等事業原価	0
事業総損失		-2,385,107
3	販売費及び一般管理費	185,283
	(1)販売費及び一般管理費	185,283
事業損失		-2,570,390
4	事業外収益	20,294
	(1)受取利息	2,401
	(2)雑収益	17,893
5	事業外費用	0
	(1)支払利息	0
	(2)雑損失	0
経常損失		-2,550,096
6	特別利益	81,000
	(1)固定資産売却益	0
	(2)その他の特別利益	81,000
7	特別損失	-301,773,660
	(1)固定資産売却損失	0
	(2)災害による損失	0
	(3)その他の特別損失	-301,773,660
当期純損失		-304,242,756

貸借対照表
(平成26年3月31日現在)

(単位 円)

【資産の部】		【負債の部】	
流動資産		固定負債	
(1) 現金及び預金	12,818,451	長期借入金	0
(2) 事業未収金	5,219,998	流動負債	
(3) 公有用地	0	預り金(源泉所得税)	600
(4) 代行用地	0		
(5) 完成土地	0		
流動資産合計	18,038,449		
		負債合計	600
固定資産		【資本の部】	
有形固定資産		資本金	
(1) 車両その他の運搬具	0	基本財産	5,000,000
減価償却累計額	0	準備金	
(2) 工具、器具及び備品	0	(1) 前期繰越準備金	317,280,605
減価償却累計額	0	(2) 当期純損失	-304,242,756
固定資産合計	0	準備金合計	13,037,849
		資本合計	18,037,849
資産合計	18,038,449	負債資本合計	18,038,449

*有形固定資産の減価償却の方法は、旧定額法による。なお、耐用年数及び残存価格については、法人税法に規定する方法と同一の基準による。

財 産 目 録

【資産の部】

平成26年3月31日現在(単位 円)

区 分	金 額	備 考
1 流 動 資 産	18,038,449	
現金及び預金	12,818,451	
事業未収金	5,219,998	
公有用地	0	
代行用地	0	
完成土地	0	
2 固 定 資 産	0	
車両その他運搬具	0	軽自動車
工具、器具及び備品	0	複写機
資 産 合 計	18,038,449	

【負債の部】

区 分	金 額	備 考
1 流 動 負 債	600	
短期借入金	0	
預り金(源泉所得税)	600	
2 固 定 負 債	0	
長期借入金	0	
負 債 合 計	600	

差 引 正 味 財 産	18,037,849	
-------------	------------	--

キャッシュ・フロー計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
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	16,830,000
(2) 土地造成事業収入	227,000
(3) その他事業収入	17,893
(4) 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
(5) 土地造成事業支出	
イ 取得に係る支出	
ロ 管理に係る支出	
(6) その他事業支出	
(7) 人件費支出	△ 69,000
(8) その他の業務支出	△ 116,283
小 計	16,889,610
(9) 利息の受取額	2,401
(10) 利息の支払額	
(11) 預り金(源泉所得税)	600
事業活動によるキャッシュ・フロー	16,892,611
2 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 短期借入れによる収入	13,000,000
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 13,000,000
(3) 長期借入れによる収入	0
(4) 長期借入金の返済による支出	△ 13,320,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,320,000
3 現金及び預金の増減額	3,572,611
4 現金及び預金の期首残高	9,245,840
5 現金及び預金の期末残高	12,818,451

現金及び預金明細書

(平成26年3月31日)

預金先	普通預金	定期預金	計
山陰合同銀行倉吉市役所出張所	7,818,451		
一般会計	3,051,039		3,051,039
事業会計	4,767,412		4,767,412
山陰合同銀行倉吉支店		2,000,000	2,000,000
鳥取県中央農業協同組合		3,000,000	3,000,000
合 計	7,818,451	5,000,000	12,818,451

(資料1)

未収金明細書

(平成26年3月31日)

事業名	期首残高	当期増減高	期末残高
中河原二宅地造成事業	9,096,298	-3,876,300	5,219,998
合 計	9,096,298	-3,876,300	5,219,998

(資料2)

一般管理費内訳

科 目	金 額	備 考
1 人件費	69,000	
(1)報酬	69,000	
(2)給料	0	
(3)手当等	0	
(4)法定福利費	0	
(5)退職給与金	0	
2 経費	116,283	
(2)需用費	243	
(3)役務費	2,140	
(4)公租公課	113,900	
(5)雑費	0	
(6)減価償却費	0	
合 計	185,283	

25年度

代行用地明細書

(様式第3号) (単位 円)

資産区分	期首残高		当期増加高				当期減少高		期末残高							
	面積㎡	金額	面積㎡	用地費	工事費	諸経費	支払利息	計	面積㎡	金額	面積㎡	用地費	工事費	諸経費	支払利息	計
上井羽合線沿道	8,299.57	304,956,985		81,000				81,000	8,299.57	305,037,985	0.00	0	0	0	0	0

内訳
事業原価 19,362,693円
市へ寄付のため特別損失 285,675,292円

完成土地等明細表

(様式第7号) (単位 円)

資産区分	期首残高		当期増加高				当期減少高		期末残高							
	面積㎡	金額	面積㎡	用地費	工事費	諸経費	支払利息	計	面積㎡	金額	面積㎡	用地費	工事費	諸経費	支払利息	計
中河原二宅地	210.38	2,482,484	321.77	3,796,886				3,796,886	532.15	6,279,370	0.00	0	0	0	0	0
みどり町第二	279.31	9,775,348						9,775,348	279.31	9,775,348	0.00	0	0	0	0	0
合計	489.69	12,257,832	321.77	3,796,886				16,054,718	811.46	16,054,718	0.00	0	0	0	0	0

市へ寄付のため特別損失 16,054,718円

有形固定資産明細表

(様式第11号) (単位 円)

資産の種類	取得原価	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却費	償却累計額	差引期末残高	摘要
車両その他運搬具	657,072		19,710	0	0	637,362	0	軽自動車
工具・器具及び備品	598,500		23,940	0	0	574,560	0	複写機
合計	1,255,572	0	43,650	0	0	1,211,922	0	

(様式第16号)

短期借入金明細表

(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
倉吉市	無利息	0	13,000,000	13,000,000	0	上井羽合線沿道区画

(様式第17号)

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
倉吉市	無利息	13,320,000	0	13,320,000	0	上井羽合線沿道区画

(様式第18号)

資本金明細書

(単位 円)

区分	出資団体	出資額	摘要
基本財産	倉吉市	5,000,000	




監査報告書

平成26年4月23日

倉吉市土地開発公社

理事長 山崎昌徳様

倉吉市土地開発公社

監事 松井 幹雄 
監事 福井 康天 
監事 端 詔 栄子 

当監事は、「公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項及び関係法令」に基づき実施した平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告します。

1. 監査日時 平成26年4月23日
2. 監査場所 倉吉市監査委員室
3. 監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事の業務状況を聞き取りし、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

4. 監査結果

- (1) 損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財産状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

平成 26 年度

予 算 書

倉吉市土地開発公社

平成 26 年度倉吉市土地開発公社事業計画及び予算

〈総 則〉

第 1 条 平成 26 年度倉吉市土地開発公社予算は、次条以下に定めるところによる。

〈収益的収入及び支出〉

第 2 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(収 入)

第 2 款 事業外収益

第 1 項 受取利息 2 千円

第 2 項 雑収益 17 千円

合 計 19 千円

(支 出)

第 2 款 販売費及び一般管理費

第 1 項 販売費及び一般管理費 668 千円

合 計 668 千円

予 算 実 施 計 画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額
2 事業外収益			19
	1 受取利息		2
		1 受取利息	2
	2 雑収益		17
		1 雑収益	17
合 計			19

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	明 細		
				節	金 額	
2 販売費及び 一般管理費			668			
	1 販売費及び 一般管理費		668		668	
		1 人 件 費			54	
			報 酬		54	
		2 経 費			614	
			需 用 費		200	
			役 務 費		300	
			公租公課		114	
		合 計			668	

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予定額
1 資本的収入			0
	1 長期借入金		0
		1 長期借入金	0

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予定額
1 資本的支出			0
	1 償還金		0
		1 長期借入金償還金	0

予 定 損 益 計 算 書

(平成26年度末見込)

(単位 千円)

【費 用 の 部】		【収 益 の 部】	
1 事業原価	0	1 事業収益	0
	0		0
2 管理費	668	2 事業外収益	19
(1)一般管理費	668	(1)受取利息	2
		(2)雑収益	17
3 当期損失	-649		
合 計	19	合 計	19

予 定 貸 借 対 照 表

(平成26年度末見込)

(単位 千円)

【資産の部】		【資本の部】	
1 流動資産	17,386	2 固定負債	0
(1) 現金及び預金	12,346	(1) 長期借入金	0
(2) 事業未収金	5,040		
(3) 公有用地	0		
(4) 代行用地	0		
(5) 完成土地	0		
2 固定資産	0	3 資本金	5,000
(1) 有形固定資産	0	(1) 基本財産	5,000
ア 車両運搬具	0	4 準備金	12,386
イ 器具備品	0	(1) 前期繰越準備金	13,035
		(2) 当期損失	-649
資産合計	17,386	負債資本合計	17,386

財 産 目 録(見込)

【資産の部】

平成27年3月31日現在(単位 円)

区 分	金 額	備 考
1 流 動 資 産	17,385,849	
現金及び預金	12,345,851	
事業未収金	5,039,998	
公有用地	0	
代行用地	0	
完成土地	0	
2 固 定 資 産	0	
車両その他運搬具	0	
工具、器具及び備品	0	
資 産 合 計	17,385,849	

【負債の部】

区 分	金 額	備 考
1 流 動 負 債	0	
短期借入金	0	
未払金	0	
2 固 定 負 債	0	
長期借入金	0	
負 債 合 計	0	

差 引 正 味 財 産	17,385,849	
--------------------	-------------------	--