

大磯町土地開発公社 経営状況説明書

〔平成28年度大磯町土地開発公社財務諸表等〕

大磯町

目次

平成29年度大磯町土地開発公社財務諸表等

表紙	1
事業報告書	2～3
財産目録	4
損益計算書	5
貸借対照表	6
附属明細表	7

【参考資料】

監査報告書	8
平成28年度末大磯町土地開発公社保有土地位置図	9～12
平成28年度公有用地明細表	13

平成28年度
大磯町土地開発公社 財務諸表等

- 事業報告書
- 財産目録
- 損益計算書
- 貸借対照表
- 附属明細表

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

大磯町土地開発公社

事業報告書

1 事業概要

(1) 公有用地先行取得事業

平成28年度においては、公有用地先行取得事業を行いませんでした。

(2) 公有用地処分状況

平成28年度においては、公有用地処分を行いませんでした。

(3) 公有用地期末保有状況

期末残高は、大磯駅前自転車駐車場等整備事業 外10事業用地8,485.41㎡、総額708,174,121円です。

(4) 借入金及び償還状況

平成28年度においては、大磯町土地開発基金からの借入れを行いませんでした。また、大磯町土地開発基金への償還を行いませんでした。

2 総務概要

(1) 理事会に関する事項

議案番号	提出年月日	件名	経過	議決方法
1	平成28年4月1日	理事長、副理事長の互選について	承認	第1回理事会
2	平成28年5月19日	平成27年度大磯町土地開発公社決算諸表について	原案可決	第2回理事会
3	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社事務決裁規程	原案可決	第3回理事会
4	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社文書管理規程	原案可決	第3回理事会
5	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社事務局処務規程の一部を改正する規程	原案可決	第3回理事会
6	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社社印規程の一部を改正する規程	原案可決	第3回理事会
7	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社財務規程の一部を改正する規程	原案可決	第3回理事会
8	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社費用弁償給与等に関する規程の一部を改正する規程	原案可決	第3回理事会

議案番号	提出年月日	件名	経過	議決方法
9	平成28年9月30日	大磯町土地開発公社が所有する土地の維持管理に関する覚書	原案可決	第3回理事会
10	平成29年3月23日	平成29年度大磯町土地開発公社事業計画	原案可決	第4回理事会
11	平成29年3月23日	平成29年度大磯町土地開発公社予算	原案可決	第4回理事会

(2) 役員及び職員の状況（平成29年3月31日現在）

- ア 理事 6人〔政策総務部長、町民福祉部長、都市建設部長、産業環境部長、参事（地域総合戦略担当）、都市建設部建設課長〕
- イ 監事 2人（政策総務部総務課長、会計課長）
- ウ 事務局長 1人（政策総務部財政課長）
- エ 会計係兼庶務係 3人〔政策総務部財政課係長、政策総務部財政課主任主事、政策総務部財政課主事〕
- オ 業務係 1人（都市建設部建設課副課長兼係長）

3 事業実施状況

(1) 公有用地先行取得事業

事業名	面積	金額	備考
(該当なし)	0.00m ²	0円	
合計	0.00m ²	0円	

(2) 公有用地処分状況

事業名	面積	金額	備考
(該当なし)	0.00m ²	0円	
合計	0m ²	0円	

(3) 公有用地期末保有状況

事業名	面積	金額	備考
大磯駅前自転車駐車場等整備事業外10事業用地	8,485.41m ²	708,174,121円	

財産目録

資産の部

平成29年3月31日
(単位：円)

摘要		金額
1 流動資産		714,644,995
(1) 現金・預金		6,470,874
普通預金 中南信用金庫	1,470,874	
定期預金 中南信用金庫	5,000,000	
(2) 公有用地		708,174,121
大磯駅前自転車駐車場等 整備事業 外10事業	708,174,121	
2 固定資産		9,990
(1) 有形固定資産		
ア 工具、器具及び備品		4,990
備品	99,800	
減価償却累計額	94,810	4,990
(2) 投資その他の資産		5,000
出資金 中南信用金庫	5,000	
資産合計		714,654,985

負債の部

(単位：円)

摘要		金額
1 固定負債		708,174,121
(1) 長期借入金		708,174,121
大磯町土地開発基金	708,174,121	
負債合計		708,174,121

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 附帯等事業収益	368,302	
		<u>368,302</u>
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	
		<u>0</u>
事業総利益		<u><u>368,302</u></u>
3 一般管理費		
(1) 経費	419,040	
		<u>419,040</u>
事業損失		<u><u>50,738</u></u>
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,041	
(2) 受取配当金	200	
(3) 雑収入	0	
		<u>1,241</u>
経常損失		<u><u>49,497</u></u>
当期純損失		<u>49,497</u>

貸借対照表

平成29年3月31日
(単位:円)

資産の部

1 流動資産		
(1) 現金及び預金	6,470,874	
(2) 公有用地	708,174,121	
流動資産合計		714,644,995
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
ア 工具、器具及び備品	99,800	
減価償却累計額	94,810	4,990
(2) 投資その他の資産		
ア 出資金	5,000	
投資その他の資産合計	5,000	
固定資産合計		9,990
資産合計		714,654,985

負債の部

1 固定負債		
(1) 長期借入金	708,174,121	
固定負債合計		708,174,121
負債合計		708,174,121

資本の部

1 基本金		
(1) 基本財産	5,000,000	
基本金合計		5,000,000
2 準備金		
(1) 前期繰越準備金	1,530,361	
(2) 当期純損失	49,497	
準備金合計		1,480,864
資本合計		6,480,864
負債資本合計		714,654,985

附属明細表


■ 公有用地明細表


平成29年3月31日現在

資産区分	期首残高		当期増加高		当期減少高		期末残高		摘要 (取得年度)
	面積	金額	面積	金額	面積	金額	面積	金額	
国府新宿祇園塚地区改良事業	59.41	5,134,195					59.41	5,134,195	H7
月京1号線整備事業	26.39	2,641,000					26.39	2,641,000	H16
団体営農道整備事業(西小磯その1)	506.51	13,944,025					506.51	13,944,025	H6～H12
国府本郷44号線整備事業	190.00	5,235,000					190.00	5,235,000	H12
国府本郷45号線整備事業(その1)	75.96	3,800,000					75.96	3,800,000	H8
国府本郷45号線整備事業(その2)	352.88	16,023,120					352.88	16,023,120	H7
大磯高麗1号線整備事業	45.46	8,287,552					45.46	8,287,552	H8
国府本郷33号線整備事業(葛川左岸)	429.50	49,126,258					429.50	49,126,258	H8～H14
代替用地取得事業(国府本郷)	634.14	128,080,232					634.14	128,080,232	H3
町道幹16号線改良事業	2,475.80	150,000,000					2,475.80	150,000,000	H14
大磯駅前自転車駐車場等整備事業	3,689.36	325,902,739					3,689.36	325,902,739	H24
合計	8,485.41	708,174,121	0.00	0	0.00	0	8,485.41	708,174,121	—

平成29年 5 月22日

大磯町土地開発公社
理事長 和田 勝巳 様

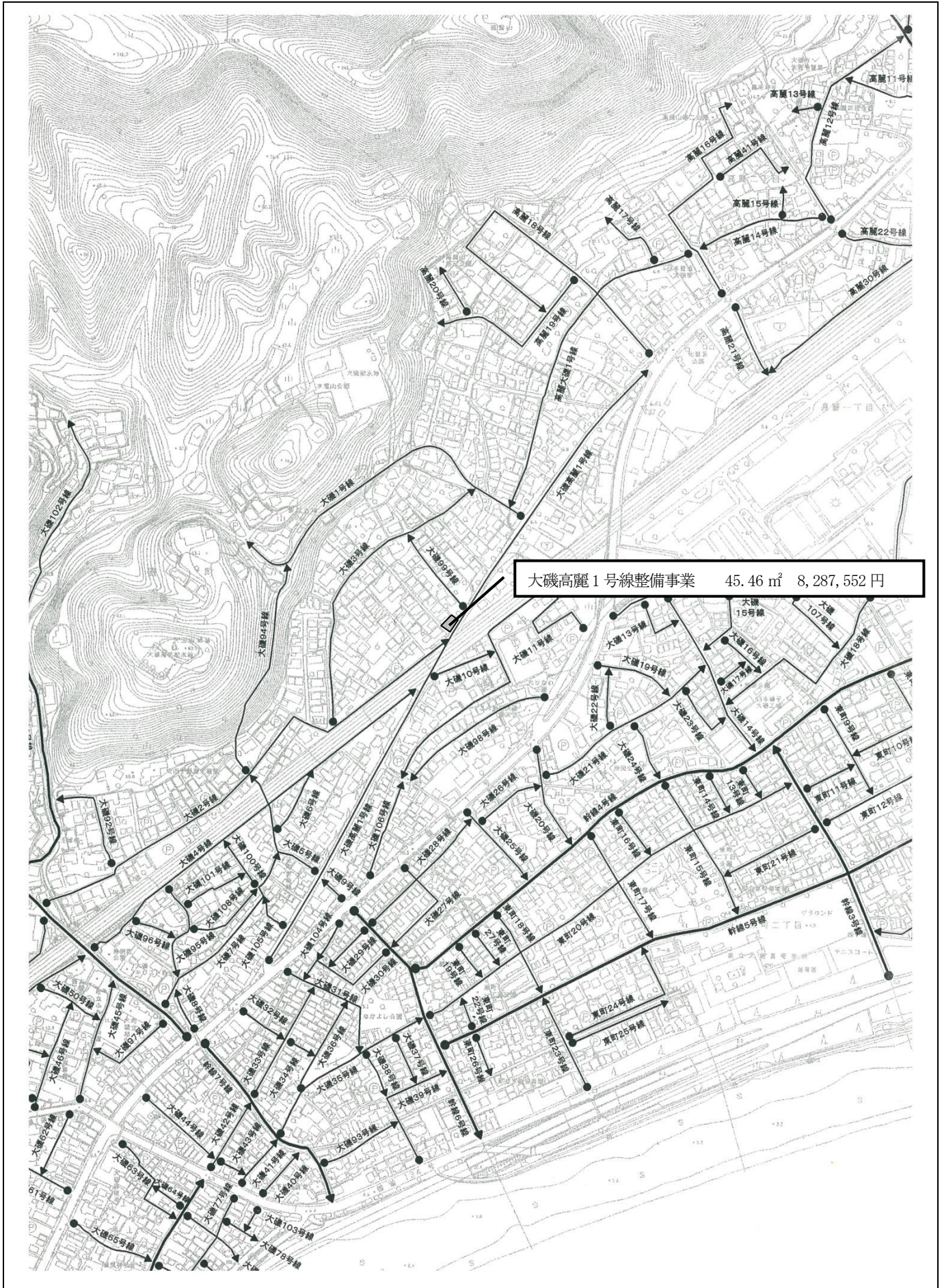
監 事 本 城 邦 彦 

監 事 齋 藤 永 悟 

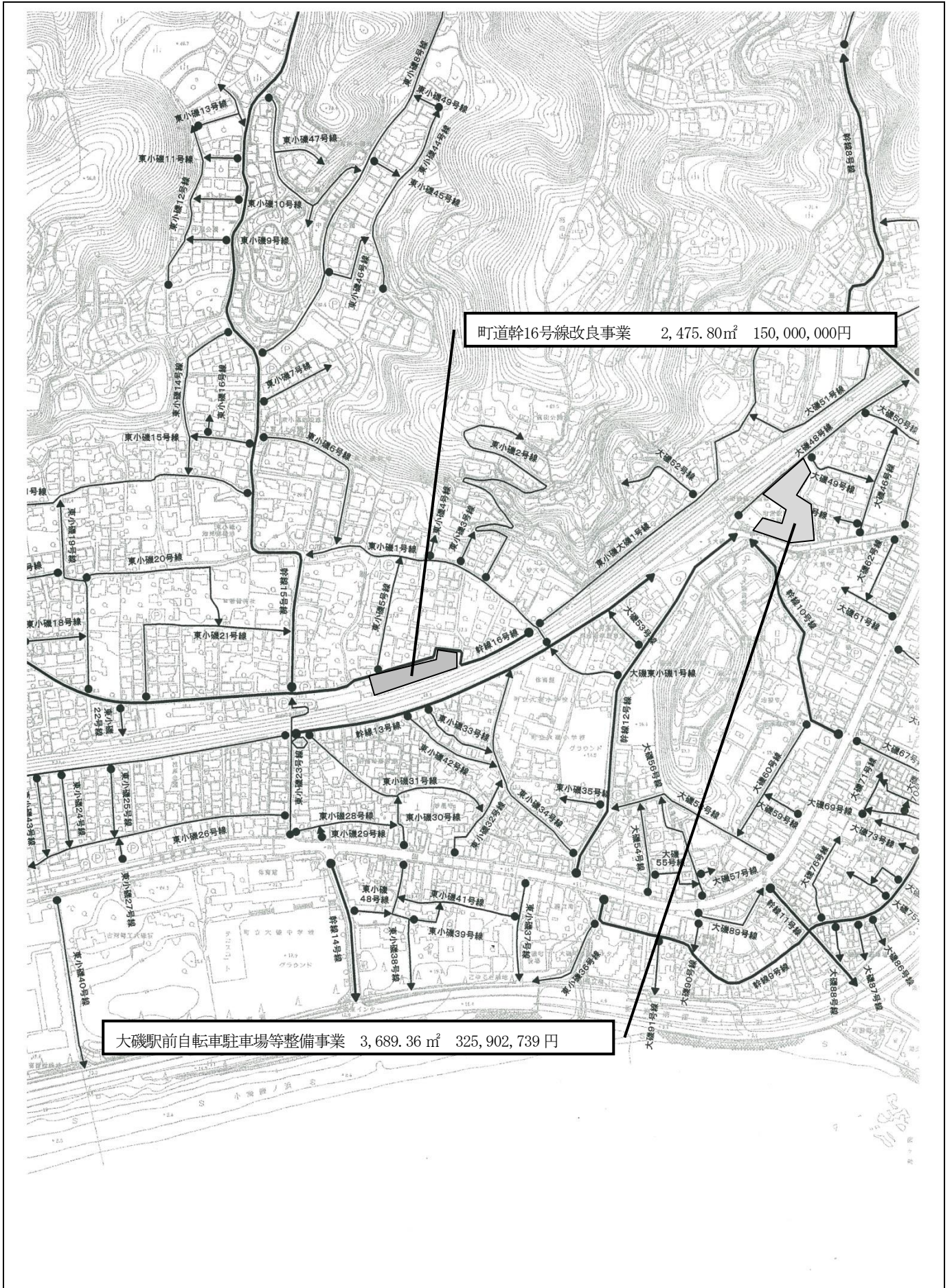
平成28年度大磯町土地開発公社財務諸表等について

大磯町土地開発公社定款第20条の規定により、平成28年度事業について財務諸表及び関係書類を監査したところ、適正であると認められた。

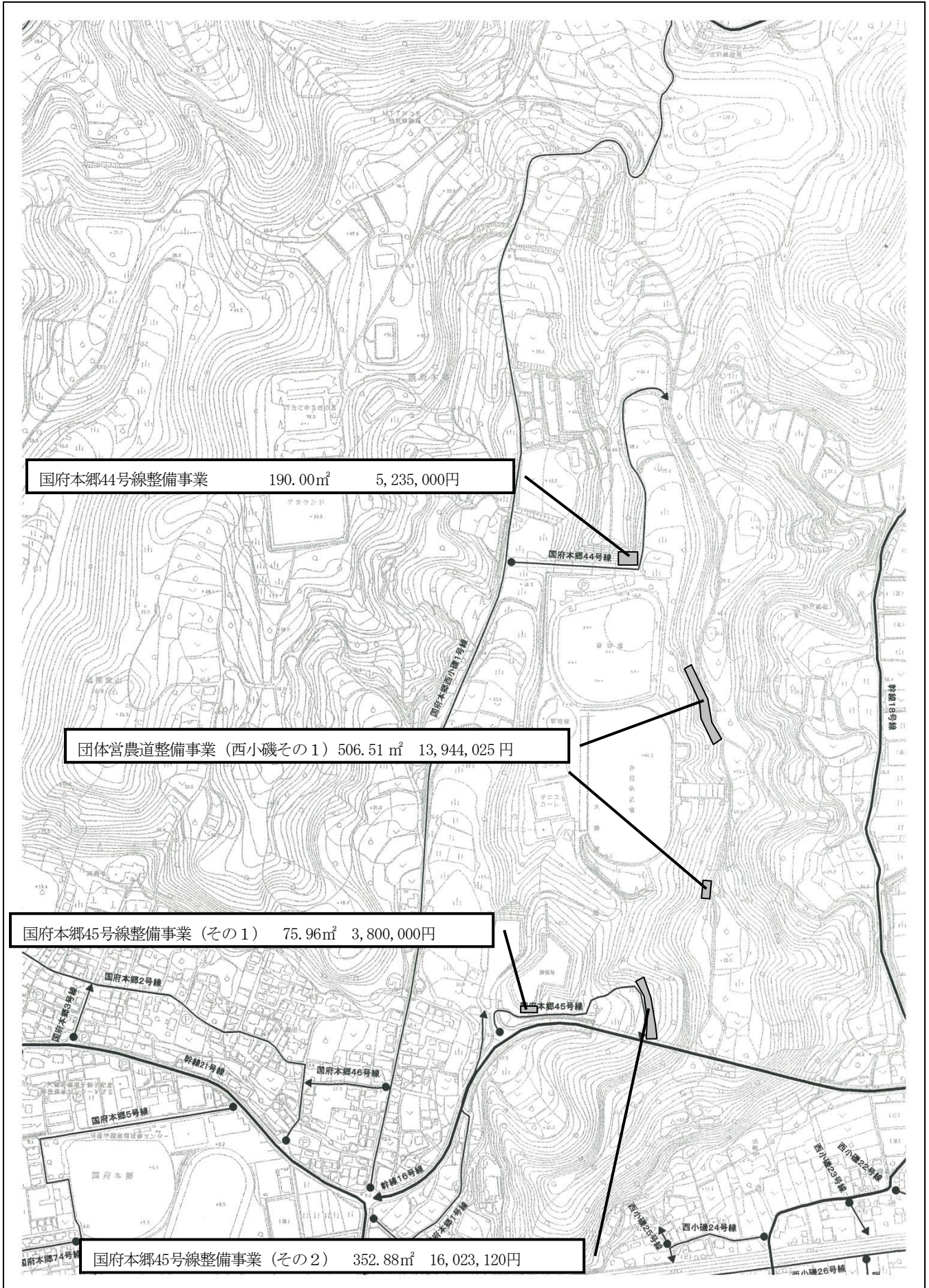
平成28年度末大磯町土地開発公社保有土地位置図 No. 1



平成28年度末大磯町土地開発公社保有土地位置図 No. 2



平成28年度末大磯町土地開発公社保有土地位置図 No. 3



平成28年度末大磯町土地開発公社保有土地位置図 No. 4



平成28年度 受取利息

単位:円

年月日	金額	内訳
平成28年4月10日	752 円	300万円定期預金 定期利息
平成28年9月11日	7 円	決算利息
平成29年3月2日	125 円	50万円定期預金 定期利息
平成29年3月12日	7 円	決算利息
平成29年3月29日	150 円	150万円定期預金 定期利息
合計	1,041 円	—

平成28年度 受取配当金

単位:円

年月日	金額	内訳
平成28年6月30日	200 円	出資金5,000円に対して
合計	200 円	—

平成28年度 雑収益

単位:円

年月日	金額	内訳
平成28年4月28日	6,290 円	土地賃借料(東電:電柱):駅前用地・16号用地
平成28年5月20日	228 円	土地賃借料(個人:駐車場):16号用地
平成28年7月14日	▲ 2,500 円	H28.4.28入金分の誤納付還付金
平成28年8月23日	315 円	土地賃借料(法人:駐車場):16号用地
平成28年9月23日	525 円	土地賃借料(法人:駐車場):16号用地
平成28年11月14日	154,366 円	土地賃借料(法人:工事作業用):駅前用地
平成28年11月29日	628 円	土地賃借料(個人:駐車場):代替地
平成29年1月31日	90,355 円	土地賃借料(法人:資材置場):16号用地
平成29年2月3日	69,351 円	土地賃借料(法人:工事仮駐車場):16号用地
平成29年2月14日	48,744 円	土地賃借料(法人:資材置場):16号用地
合計	368,302 円	—

平成28年度 一般管理費

単位:円

年月日	金額	内訳
平成28年12月6日	419,040 円	公有用地除草委託料:16号用地
合計	419,040 円	—