

平成26年度

決 算 書

下関市土地開発公社

目 次

事業報告書

1. 事業概要	1
2. 理事会議決事項	2
3. 役員名簿	3

決算報告書

1. 収支決算書	4
2. 貸借対照表	6
3. 損益計算書	7
4. キャッシュ・フロー計算書	8
5. 財産目録	9
6. 附属明細表	
(1) 収支決算明細表	10
(2) 現金及び預金明細表	12
(3) 公有用地明細表	13
(4) 特定土地明細表	13
(5) 完成土地等明細表	13
(6) 短期借入金明細表	14
(7) 長期借入金明細表	14
(8) 資本金明細表	14
(9) 引当金明細表	15
(10) 事業収益明細表	15
(11) 事業原価明細表	15

監査報告書

1. 監査意見書	16
----------	----

平成26年度下関市土地開発公社事業報告書

1. 事業概要

平成26年度下関市土地開発公社事業概要を次のとおり報告いたします。

(1) 公有地取得事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公有用地の管理と処分に努めた。

① 土地区画整理事業用地取得事業

土地区画整理事業用地として、下関市に 10,718.31㎡を 340,218,866円で売却した。

② 海岸保全事業用地取得事業

海岸保全事業用地として、下関市に 395.10㎡を 2,294,907円で売却した。

③ 保安林整備事業用地取得事業

保安林整備事業用地として、下関市に 15,802.71㎡を 10,081,318円で売却した。

(2) 土地造成事業

公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、公社所有の住宅団地の処分に努めた。

① 豊東西住宅団地（グリーンパーク）

豊東西住宅団地（グリーンパーク）4区画 1,138.66㎡を 22,662,000円で売却した。

2. 理 事 会 議 決 事 項

議案番号	件 名	議 決 年 月 日
第 2 号	理事長の選出について	平成26年4月1日
第 3 号	平成25年度下関市土地開発公社決算について	平成26年5月15日
第 4 号	豊東工業団地分譲価格見直しについて	平成26年7月16日
第 5 号	平成26年度下関市土地開発公社補正予算（第1回）について	平成26年12月17日
第 6 号	下関市土地開発公社職員の給与に関する規則の一部改正について	平成26年12月17日
第 1 号	平成27年度下関市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画について	平成27年3月25日
第 2 号	下関市土地開発公社役員給与規則の一部改正について	平成27年3月25日

3. 役 員 名 簿

(平成27年3月31日現在)

役 職 名	氏 名	摘 要
理 事 長 副理事長	下 田 賢 吾	
常務理事	丸 毛 道 雄	
理 事	三 木 潤 一	
理 事	松 崎 淳 志	下 関 市 総 務 部 長
理 事	野 間 哲 人	下 関 市 財 政 部 長
理 事	森 本 裕 之	下 関 市 産 業 振 興 部 長
理 事	村 上 治 城	下 関 市 農 林 水 産 振 興 部 長
理 事	小 林 松 太 郎	下 関 市 建 設 部 長
理 事	熊 澤 至 朗	下 関 市 都 市 整 備 部 長
理 事	山 田 恭 之	下 関 市 菊 川 総 合 支 所 長
理 事	矢 田 友 昭	下 関 市 豊 浦 総 合 支 所 長
監 事	中 村 文 昭	下 関 市 会 計 管 理 者
監 事	中 西 安 春	下 関 市 議 会 事 務 局 長

平成26年度下関市土地開発公社決算報告書

1. 収支決算書

(1) 収益的收入及び支出

収益的收入

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 事業収益	381,041,000	17,454,000	398,495,000	376,190,190	△ 22,304,810
第1項 公有地取得 事業収益	335,142,000	17,454,000	352,595,000	352,595,091	△ 909
第2項 土地造成 事業収益	44,899,000	0	44,899,000	22,662,000	△ 22,237,000
第3項 附帯等 事業収益	1,000,000	0	1,000,000	933,099	△ 66,901
第2款 事業外収益	90,000	0	90,000	97,804	7,804
第1項 受取利息	27,000	0	27,000	34,083	7,083
第2項 雑収益	63,000	0	63,000	63,721	721
合 計	381,131,000	17,454,000	398,585,000	376,287,994	△ 22,297,006

収益の支出

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 事業原価	393,802,000	17,454,000	411,256,000	380,465,091	30,790,909
第1項 公有地取得 事業原価	335,142,000	17,454,000	352,596,000	352,595,091	909
第2項 土地造成 事業原価	58,660,000	0	58,660,000	27,870,000	30,790,000
第2款 販売費及び 一般管理費	25,350,000	0	25,350,000	21,754,554	3,595,446
第1項 販売費及び 一般管理費	25,350,000	0	25,350,000	21,754,554	3,595,446
第3款 事業外費用	1,527,000	0	1,527,000	1,179,840	347,160
第1項 支払利息	1,527,000	0	1,527,000	1,179,840	347,160
合 計	420,679,000	17,454,000	438,133,000	403,399,485	34,733,515

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

区 分	予 算 額			決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的收入	円 209,321,000	円 0	円 209,321,000	円 208,878,000	円 △ 443,000
第1項 借入金	209,321,000	0	209,321,000	208,878,000	△ 443,000

資本的支出

区 分	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	合 計		
第1款 資本的支出	円 585,513,000	円 17,294,000	円 602,807,000	円 586,963,199	円 15,843,801
第1項 公有地取得 事業費	27,298,000	0	27,298,000	11,454,781	15,843,219
第2項 借入金 償還金	558,215,000	17,294,000	575,509,000	575,508,418	582

資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額378,085,199円は、過年度分損益勘定留保資金で補填した。

2. 貸借対照表

(平成27年3月31日)

(単位：円)

(資産の部)

I 流動資産

現金及び預金	144,225,453
公有用地	2,630,886,117
特定土地	8,337,618
完成土地等	<u>260,295,000</u>

流動資産合計 3,043,744,188

資産合計 3,043,744,188

(負債の部)

I 流動負債

短期借入金	208,878,000
未払費用	288,378
預り金	<u>160,183</u>

流動負債合計 209,326,561

II 固定負債

長期借入金	2,619,365,134
引当金	
退職給付引当金	<u>20,205,700</u>

固定負債合計 2,639,570,834

負債合計 2,848,897,395

(資本の部)

I 資本金

基本財産	<u>10,000,000</u>
資本金合計	10,000,000

II 準備金

前期繰越準備金	211,958,284
当期純損失	<u>27,111,491</u>
準備金合計	<u>184,846,793</u>

資本合計 194,846,793

負債資本合計 3,043,744,188

3. 損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

I	事業収益		
	公有地取得事業収益	352,595,091	
	土地造成事業収益	22,662,000	
	附帯等事業収益	<u>933,099</u>	376,190,190
II	事業原価		
	公有地取得事業原価	352,595,091	
	土地造成事業原価	<u>27,870,000</u>	<u>380,465,091</u>
	事業総損失		4,274,901
III	販売費及び一般管理費	<u>21,754,554</u>	<u>21,754,554</u>
	事業損失		26,029,455
IV	事業外収益		
	受取利息	34,083	
	雑収益	<u>63,721</u>	97,804
V	事業外費用		
	支払利息	<u>1,179,840</u>	<u>1,179,840</u>
	経常損失		<u>27,111,491</u>
	当期純損失		<u><u>27,111,491</u></u>

4. キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(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	352,595,091
土地造成事業収入	22,662,000
附帯等事業収入	933,099
その他事業収入	24,415,595
公有地取得事業支出	△ 11,454,781
人件費支出	△ 14,911,900
その他の業務支出	△ 5,632,664
小計	<u>368,606,440</u>
利息の受取額	34,083
利息の支払額	△ 1,179,840
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>367,460,683</u>
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
有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
III 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	208,878,000
短期借入金の返済による支出	△ 209,321,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 366,187,418
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 366,630,418</u>
IV 現金及び現金同等物増加額	<u>830,265</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>143,395,188</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>144,225,453</u>

5. 財 産 目 録

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

区 分	金 額	摘 要
1. 流動資産	円 3,043,744,188	
(1) 現金及び預金	144,225,453	・ 附属明細表 (12頁)
(2) 公有用地	2,630,886,117	・ 附属明細表 (13頁)
(3) 特定用地	8,337,618	・ 附属明細表 (13頁)
(4) 完成土地等	260,295,000	・ 附属明細表 (13頁)
資 産 合 計	3,043,744,188	

負 債 の 部

区 分	金 額	摘 要
1. 流動負債	円 209,326,561	
(1) 短期借入金	208,878,000	・ 附属明細表 (14頁)
(2) 未払費用	288,378	・ 社会保険料外
(3) 預り金	160,183	・ 所得税外
2. 固定負債	2,639,570,834	
(1) 長期借入金	2,619,365,134	・ 附属明細表 (14頁)
(2) 引当金	20,205,700	・ 附属明細表 (15頁)
負 債 合 計	2,848,897,395	
差 引 純 財 産	194,846,793	

6. 附 属 明 細 表

(1) 収支決算明細表

収益の収入

款	項	目	節	金 額
1. 事業収益				376,190,190
	1. 公有地取得事業収益			352,595,091
		1. 公有用地売却収益		352,595,091
			公有用地売却収益	352,595,091
	2. 土地造成事業収益			22,662,000
		1. 完成土地等売却収益		22,662,000
			豊東西住宅団地売却収益 (グリーンパーク)	22,662,000
	3. 附帯等事業収益			933,099
		1. 保有土地賃貸等収益		933,099
			保有土地賃貸等収益	933,099
2. 事業外収益				97,804
	1. 受取利息			34,083
		1. 受取利息		34,083
			預 金 利 息	34,083
	2. 雑収益			63,721
		1. 雑収益		63,721
			雑 収 益	63,721

収益の支出

款	項	目	節	金 額
1. 事業原価				380,465,091
	1. 公有地取得事業原価			352,595,091
		1. 公有用地売却原価		352,595,091
			公有用地売却原価	352,595,091
	2. 土地造成事業原価			27,870,000
		1. 完成土地等売却原価		27,870,000
			豊東西住宅団地売却原価 (グリーンパーク)	27,870,000
2. 販売費及び一般管理費				21,754,554
	1. 販売費及び一般管理費			21,754,554
		1. 人件費		16,239,489
			報 酬	5,598,450
			給 料	4,245,600
			手 当 等	2,830,652
			法 定 福 利 費	2,356,452
			福 利 厚 生 費	21,045
			退 職 給 付 費 用	1,187,290
		2. 経 費		5,515,065
			旅 費	1,300
			需 用 費	335,342
			役 務 費	709,762
			広 告 宣 伝 費	1,038,625
			委 託 料	103,680
			使 用 料 ・ 賃 借 料	712,440
			工 事 請 負 費	1,512,000
			備 品 費	11,016
			負担金補助及び交付金	1,019,900
			公 租 公 課	71,000
3. 事業外費用				1,179,840
	1. 支払利息			1,179,840
		1. 支払利息		1,179,840
			短 期 借 入 金 利 息	1,117,333
			長 期 借 入 金 利 息	62,507

資本的收入

款	項	目	節	金額
1. 資本的收入				208,878,000
	1. 借入金			208,878,000
		1. 借入金		208,878,000
			短期借入金	208,878,000

資本的支出

款	項	目	節	金額
1. 資本的支出				586,963,199
	1. 公有地取得事業費			11,454,781
		1. 公有用地取得事業費		11,454,781
			工事請負費	297,000
			支 払 利 息	11,157,781
	2. 借入金償還金			575,508,418
		1. 借入金償還金		575,508,418
			短期借入金償還金	209,321,000
			長期借入金償還金	366,187,418

(2) 現金及び預金明細表

科 目	種 類	金 額	擔 要
現 金	—	0	円
預 金	当 座	0	
	普 通	34,019,753	株式会社山口銀行 本店営業部 30,596,662 西中国信用金庫 本店営業部 3,423,091
	通 知	0	
	定 期	110,205,700	株式会社山口銀行 本店営業部 100,205,700 西中国信用金庫 本店営業部 10,000,000
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	
合 計		144,225,453	

(3) 公有用地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要	
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額		
土地区画整理事業用地	90,174.78	2,856,951,476	3.64	0	0	297,000	0	0	0	10,586,934	10,883,934	10,718.31	340,218,866	79,460.11	2,527,616,544	
江良道路改良事業用地	526.54	17,576,019	0.00	0	0	0	0	0	0	89,318	89,318	0.00	0	526.54	17,665,337	
海岸保全事業用地	395.10	2,290,465	0.00	0	0	0	0	0	0	4,442	4,442	395.10	2,294,907	0.00	0	
図書館建設事業用地	20,787.73	26,880,456	0.00	0	0	0	0	0	0	111,618	111,618	15,802.71	10,064,448	4,985.02	16,927,626	
図書館進入路事業用地	1,115.10	68,328,011	0.00	0	0	0	0	0	0	348,599	348,599	0.00	0	1,115.10	68,676,610	
保安林整備事業用地	0.00	0	15,802.71	8,488,674	0	199,300	73,970	563,465	755,909	10,081,318	15,802.71	10,081,318	0.00	0	0	
合 計	112,999.25	2,972,026,427	15,806.35	8,488,674	0	496,300	73,970	563,465	11,896,820	21,519,229	42,718.83	362,659,639	86,086.77	2,630,886,117		

(注) 個別法による原価法による。

(4) 特定土地明細表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	経費	支払利息	計	面積	金額	面積	金額	
黒井駐輪場事業用地	731.37	8,337,618	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	731.37	8,337,618	
合 計	731.37	8,337,618	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	731.37	8,337,618	

(注) 個別法による原価法による。

(5) 完成土地等明細表

資産区分	期首残高		当期増加高								当期減少高			期末残高		摘要
	面積	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	経費	支払利息	計	減少高 面積	減少高 金額	評価減 金額	面積	金額	
豊東西住宅団地 (グリーンパーク)	2,436.90	59,915,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,138.66	27,870,000	0	1,298.24	32,045,000	
豊東工業団地	13,639.19	228,250,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	13,639.19	228,250,000	
合 計	16,076.09	288,165,000	0.00	0	0	0	0	0	0	0	1,138.66	27,870,000	0	14,937.43	260,295,000	

(注) 個別法による原価法による。

(6) 短期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘要
	%	円	円	円	円	
下関農業協同組合	0.290	8,780,000	208,878,000	8,780,000	208,878,000	
株式会社 西京銀行	0.580	200,541,000	0	200,541,000	0	
合計		209,321,000	208,878,000	209,321,000	208,878,000	

(7) 長期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期增加高	当期減少高	期末残高	摘要
	%	円	円	円	円	
株式会社 山口銀行	0.509	2,371,700,000	0	352,334,866	2,019,365,134	
西中国信用金庫	0.900	13,852,552	0	13,852,552	0	
下関市	無利子	600,000,000	0	0	600,000,000	
合計		2,985,552,552	0	366,187,418	2,619,365,134	

(8) 資本金明細表

区分	出資団体名	出資額	摘要
		円	
基本財産	下関市	10,000,000	
合計		10,000,000	

(9) 引当金明細表

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	19,018,410	1,187,290	0	0	20,205,700	
合 計	19,018,410	1,187,290	0	0	20,205,700	

(注) 内規に基づく期末要支給額を計上。

(10) 事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業収益	公有用地売却収益	352,595,091	土地区画整理事業用地 340,218,866円 海岸保全事業用地 2,294,907円 保安林整備事業用地 10,081,318円
土地造成 事業収益	完成土地等 売却収益	22,662,000	豊東西住宅団地 (グリーンパーク)売却収益
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	933,099	
合 計		376,190,190	

(11) 事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得 事業原価	公有用地売却原価	352,595,091	土地区画整理事業用地 340,218,866円 海岸保全事業用地 2,294,907円 保安林整備事業用地 10,081,318円
土地造成 事業原価	完成土地等 売却原価	27,870,000	豊東西住宅団地 (グリーンパーク)売却原価
合 計		380,465,091	

監 査 意 見 書

平成26年度事業並びに決算について、関係諸帳簿と証ひょう書類を調査した結果、適正に処理されており、財産についても適正に保全されていることを確認いたしました。

平成27年 5 月 17日

下関市土地開発公社

監 事 井 上 浩

監 事 田 邨 昇