

報告第6号

つくば市土地開発公社の経営状況を説明する書類について

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、次のとおり報告する。

平成25年6月12日

つくば市長 市原 健一

平成24年度

〔平成24年4月1日
平成25年3月31日〕

つくば市土地開発公社事業決算書

目次

議案第1号 平成24年度つくば市土地開発公社事業報告及び収支決算について	1ページ
平成24年度つくば市土地開発公社事業報告書	3ページ
1 平成24年度つくば市土地開発公社事業収支決算報告書	4ページ
2 平成24年度つくば市土地開発公社事業損益計算書	5ページ
3 平成24年度つくば市土地開発公社事業貸借対照表	6ページ
4 平成24年度つくば市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	7ページ
5 平成24年度つくば市土地開発公社事業財産目録	8ページ
監査意見書	9ページ
平成24年度つくば市土地開発公社事業決算参考書	11ページ
1 平成24年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書	12ページ

議案第1号

平成24年度つくば市土地開発公社事業報告及び収支決算について

定款第16条の規定により，平成24年度つくば市土地開発公社事業報告及び収支決算について，理事会の承認を求めます。

平成25年5月17日 提出

つくば市土地開発公社理事長 岡田久司

平成25年5月17日 可決

平成24年度つくば市土地開発公社事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

土地開発公社は、地方公共団体に代わり公共用地等を取得、管理、処分等を行い、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的として設立されております。

○ 財政状況

収益的収支において、収入と支出が同額の141,625円であり、差引当年度純利益は、0円となった。

(2) 理事会議決事項

ア 予算関係

議案番号	件名	提出・議決年月日	
議案第2号	平成25年度つくば市土地開発公社事業予算について	提出	平成25年2月25日
		議決	平成25年2月25日

イ 決算認定

議案番号	件名	提出・議決年月日	
議案第1号	平成23年度つくば市土地開発公社事業報告及び収支決算について	提出	平成24年5月28日
		議決	平成24年5月28日

(3) 役員に関する事項

役員状況(平成25年3月31日現在)

理事長	1名
理事	7名
監事	2名

(4) 職員に関する事項

平成25年3月31日現在の職員は3名で、その内訳は次のとおりである。

	事務局長	次長	係員	合計
事務局	1	1	1	3

(つくば市財務部財政課職員が併任している。)

1 平成24年度つくば市土地開発公社事業収支決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

【収入】

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
第1款 事業外収益	181,000	141,625	△ 39,375	
第1項 受取利息	1,000	1,514	514	
第2項 雑収益	180,000	140,111	△ 39,889	

【支出】

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
第1款 販売費及び一般管理費	181,000	141,625	39,375	
第1項 販売費及び一般管理費	181,000	141,625	39,375	
第2款 予備費	10,000	0	10,000	
第1項 予備費	10,000	0	10,000	

2 平成24年度 つくば市土地開発公社事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:円)

1. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費	<u>141,625</u>	<u>141,625</u>
----------------	----------------	----------------

事業損失

141,625

2. 事業外収益

(1) 受取利息	<u>1,514</u>	<u>1,514</u>
----------	--------------	--------------

(2) 雑収益	<u>140,111</u>	<u>140,111</u>
---------	----------------	----------------

経常利益

0

当年度純利益

0

3 平成24年度 つくば市土地開発公社事業貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

資 産 の 部		(単位:円)
1. 流動資産		
(1) 現金及び預金	<u>6,028,616</u>	
流動資産合計		6,028,616
資産合計		<u><u>6,028,616</u></u>
負 債 の 部		
2. 固定負債		
負債合計		<u>0</u>
資 本 の 部		
3. 基本金		
(1) 基本財産	<u>6,000,000</u>	
基本金合計		6,000,000
4. 準備金		
(1) 前年度繰越準備金	<u>28,616</u>	
(2) 当期純利益	<u>0</u>	
準備金合計		28,616
資本合計		<u>6,028,616</u>
負債・資本合計		<u><u>6,028,616</u></u>

4 つくば市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

〔自 平成24年4月 1 日〕
〔至 平成25年3月31日〕

(単位:円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 補助金等収入	140,111
(2) 人件費支出	△ 69,625
(3) その他の業務支出	△ 72,000
小計	<u>△ 1,514</u>
(5) 利息の受取額	1,514
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
II 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	<u>0</u>
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	<u>0</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>6,028,616</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>6,028,616</u></u>

5 平成24年度 つくば市土地開発公社事業財産目録

(平成25年3月31日現在)

		内 訳		金額(円)
		適 用	金額(円)	
資 産 の 部	流 動 資 産			6,028,616
	普通預金	普通預金 常陽銀行	28,616	
	定期預金	定期預金 常陽銀行 (基本金)	6,000,000	
		計		6,028,616
正 味 財 産				6,028,616

監 査 意 見 書

平成24年度つくば市土地開発公社事業の決算について監査したところ、つくば市土地開発公社会計規程に基づき正確に処理されており、決算財務諸表も適正であると認めます。

平成25年5月 7日

つくば市土地開発公社

監 事

石 山 克 

監 事

岡 野 一 穂 

平成24年度つくば市土地開発公社事業決算参考書

1 平成24年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書

【収入】

款	項	目	節	金額 (円)	説明
1	事業外収益			141,625	
	1	受取利息		1,514	
		受取利息		1,514	定期預金1,500円
			預金利息	1,514	普通預金 14円
	1	雑収益		140,111	
		運営補助金		140,111	
			運営補助金	140,111	つくば市補助金

【支出】

款	項	目	節	金額 (円)	説明
1	販売費及び 一般管理費			141,625	
	1	販売費及び 一般管理費		141,625	
		人件費		69,625	
			法定福利費	69,625	労災保険料(職員分)
		経費		72,000	
			公租公課	72,000	法人市県税(均等割)
2	予備費			0	
	1	予備費		0	
		予備費		0	
			予備費	0	

平成25年度

つくば市土地開発公社事業予算書

議案第2号

平成25年度つくば市土地開発公社事業予算

(総則)

第1条 平成25年度つくば市土地開発公社事業の予算は、次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、次のとおり定める。

収		入	
第1款	事業外収益		177千円
第1項	受取利息		1千円
第2項	雑収益		176千円
支		出	
第1款	販売費及び一般管理費		177千円
第1項	販売費及び一般管理費		177千円
第2款	予備費		10千円
第1項	予備費		10千円

平成25年2月25日 提出

つくば市土地開発公社理事長 岡田 久司

平成25年2月25日 可決

つくば市土地開発公社事業予算に関する説明書

目 次

1	平成25年度つくば市土地開発公社事業予算実施計画	・・・	3
2	平成25年度つくば市土地開発公社事業予算資金計画	・・・	4
3	平成24年度つくば市土地開発公社事業予定損益計算書	・・・	5
4	平成24年度つくば市土地開発公社事業予定貸借対照表	・・・	6
5	平成25年度つくば市土地開発公社事業予定損益計算書	・・・	7
6	平成25年度つくば市土地開発公社事業予定貸借対照表	・・・	8
7	平成25年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書	・・・	9

1 平成25年度つくば市土地開発公社事業予算実施計画

収益的収入及び支出

【収入】 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 事業外収益			177	
	1. 受取利息		1	
		受取利息	1	
	2. 雑収益		176	
		運営補助金	176	
収入合計			177	

【支出】 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1. 販売費及び一般管理費			177	
	1. 販売費及び一般管理費		177	
		人件費	90	労災保険料
		経費	87	
2. 予備費			10	
	1. 予備費		10	
		予備費	10	
支出合計			187	

2 平成25年度つくば市土地開発公社事業予算資金計画

収 入 及 び 支 出

(単位:千円)

区 分	前年度決算見込額	本年度予定額	増 減
受 入 資 金	6,171	6,206	35
1 受 取 利 息	2	1	△ 1
2 雑 収 益	140	176	36
3 前 年 度 繰 越 金	29	29	0
4 基 本 金	6,000	6,000	0
支 払 資 金	142	187	45
1 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	142	177	35
2 予 備 費	0	10	10
差 引	6,029	6,019	△ 10

3 平成24年度つくば市土地開発公社事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 販売費及び一般管理費	<u>142</u>		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>142</u>	
事業損失			<u>142</u>
2. 事業外収益	<u>142</u>		
(1) 受取利息		<u>2</u>	
(2) 雑収益		<u>140</u>	<u>142</u>
経常利益			<u>0</u>
当年度純利益			<u>0</u>
前年度繰越準備金			<u>29</u>
当年度繰越準備金			<u>29</u>

4 平成24年度つくば市土地開発公社事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

資産の部		(単位:千円)
1. 流動資産		
(1) 現金及び預金	<u>6,029</u>	
流動資産合計		<u>6,029</u>
資産合計		<u>6,029</u>
負債の部		
2. 固定負債		
負債合計		<u>0</u>
資本の部		
3. 基本金		
(1) 基本財産	<u>6,000</u>	
基本金合計		<u>6,000</u>
4. 準備金		
(1) 当年度繰越準備金	<u>29</u>	
準備金合計		<u>29</u>
資本合計		<u>6,029</u>
負債・資本合計		<u><u>6,029</u></u>

5 平成25年度つくば市土地開発公社事業予定損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位:千円)

1. 販売費及び一般管理費	<u>177</u>		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>177</u>	
事業損失			<u>177</u>
2. 事業外収益	<u>177</u>		
(1) 受取利息		<u>1</u>	
(2) 雑収益		<u>176</u>	
経常利益			<u>0</u>
3. 予備費	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
当年度純損失			<u>10</u>
前年度繰越準備金			<u>29</u>
当年度繰越準備金			<u><u>19</u></u>

6 平成25年度つくば市土地開発公社事業予定貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

資産の部		(単位:千円)
1. 流動資産		
(1) 現金及び預金	<u>6,019</u>	
流動資産合計		<u>6,019</u>
資産合計		<u>6,019</u>
負債の部		
2. 固定負債		
負債合計		<u>0</u>
資本の部		
3. 基本金		
(1) 基本財産	<u>6,000</u>	
基本金合計		<u>6,000</u>
4. 準備金		
(1) 当年度繰越準備金	<u>19</u>	
準備金合計		<u>19</u>
資本合計		<u>6,019</u>
負債・資本合計		<u>6,019</u>

7 平成25年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書

【収益の収入】 (単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明
						区分	金額	
1. 事業外収益			177	181	△ 4			
	1. 受取利息		1	1	0			
		受取利息		1	1	0	預金利息	1
	2. 雑収益			176	180	△ 4		
運営補助金			176	180	△ 4	運営補助金	176	つくば市補助金
収入合計			177	181	△ 4			

【収益の支出】 (単位:千円)

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較	節		説明	
						区分	金額		
1. 販売費及び一般管理費			177	181	△ 4				
	1. 販売費及び一般管理費		177	181	△ 4				
		人件費	90	90	0	法定福利費	90	労災保険料	
		経費		87	91	△ 4	旅費	5	
							交際費	0	
							需用費	4	
							役務費	3	
							使用料・賃借料	0	
						負担金、補助及び交付金	0		
				公租公課	75	住民税均等割			
2. 予備費			10	10	0				
	1. 予備費		10	10	0				
		予備費	10	10	0	予備費	10		
支出合計			187	191	△ 4				