

報告第14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。

令和6年6月6日

つくば市長 五十嵐立青

令和5年度

[令和5年4月1日]
[令和6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 令和5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

令和5年度つくば市土地開発公社事業報告書	1 ページ
1 令和5年度つくば市土地開発公社事業収支決算報告書	2 ページ
2 令和5年度つくば市土地開発公社事業損益計算書	3 ページ
3 令和5年度つくば市土地開発公社事業貸借対照表	4 ページ
4 令和5年度つくば市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	5 ページ
5 令和5年度つくば市土地開発公社事業財産目録	6 ページ
監査意見書	7 ページ
令和5年度つくば市土地開発公社事業決算参考書	9 ページ
1 令和5年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書	10 ページ

議案第1号

令和5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

つくば市土地開発公社定款第16条の規定により、令和5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、理事会の議決を求めます。

令和6年5月16日 提 出

つくば市土地開発公社 理事長 飯 野 哲 雄

令和6年5月16日 可 決

令和5年度つくば市土地開発公社事業報告書

(1) 総括事項

つくば市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に基づき、公共用地等の取得、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昭和49年1月30日に設立されました。

当公社は、令和4年度において、つくば市が実施した「高エネ研南側未利用地の売却に係る公募型プロポーザル」の結果及び同市からの業務命令に基づき、「グッドマンジャパンつくば特定目的会社」と高エネ研南側未利用地に係る土地売買契約を締結し、所有権移転登記及び買戻特約登記を行いました。

令和5年度においては、本契約による土地売却収益である4,180,326,106円をJAつくば市谷田部及びJAつくば市の定期預金にて、元本割れの生じない方法で資金運用を行い、1,956,569円の利息収入を得ました。その結果、令和5年度の当期純利益は、1,884,712円の黒字となりました。

(2) 理事会議決事項

ア 予算

議案番号	件名	議決年月日
議案第2号	令和6年度つくば市土地開発公社事業計画及び予算について	令和6年2月26日

イ 決算

議案番号	件名	議決年月日
議案第1号	令和4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	令和5年5月15日

(3) 役員に関する事項

役員の様況（令和6年3月31日現在）

理事長	1名
理事	9名
監事	2名

(4) 職員に関する事項

令和6年3月31日現在の職員数は4名で、その内訳は次のとおりです。

	事務局長	次長	係員	合計
事務局	1	1	2	4

1 令和5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
	当初予算	補正予算	合計			
第1款 事業外収益	1,951,000	0	1,951,000	1,956,712	5,712	
第1項 受取利息	1,951,000	0	1,951,000	1,956,712	5,712	

【支出】

(単位：円)

区 分	予 算 額			決算額	不用額	備考
	当初予算	補正予算	合計			
第1款 販売費及び一般管理費	87,000	0	87,000	72,000	15,000	
第1項 販売費及び一般管理費	87,000	0	87,000	72,000	15,000	
第2款 予備費	10,000	0	10,000	0	10,000	
第1項 予備費	10,000	0	10,000	0	10,000	

2 令和5年度つくば市土地開発公社事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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>72,000</u>	<u>72,000</u>
----------------	---------------	---------------

事業損失		72,000
------	--	--------

2. 事業外収益

(1) 受取利息	<u>1,956,712</u>	<u>1,956,712</u>
----------	------------------	------------------

経常利益		1,884,712
------	--	-----------

5. 予備費

	<u>0</u>	<u>0</u>
--	----------	----------

前期繰越準備金		<u>4,182,993,533</u>
---------	--	----------------------

当期純利益		1,884,712
-------	--	-----------

当期繰越準備金		<u>4,184,878,245</u>
---------	--	----------------------

3 令和5年度つくば市土地開発公社事業貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
1. 流動資産		2. 固定負債	
(1) 現金及び預金	<u>1,510,552,139</u>	(1) 長期借入金	<u>0</u>
		固定負債合計	0
流動資産合計	1,510,552,139	負債合計	<u>0</u>
2. 投資その他資産		資本の部	
(1) 長期性預金	<u>2,680,326,106</u>	3. 資本金	
		(1) 基本財産	<u>6,000,000</u>
投資その他資産合計	2,680,326,106	資本金合計	6,000,000
		4. 準備金	
		(1) 前年度繰越準備金	<u>4,182,993,533</u>
		(2) 当期純利益	<u>1,884,712</u>
		準備金合計	4,184,878,245
		資本合計	<u>4,190,878,245</u>
資産合計	<u>4,190,878,245</u>	負債・資本合計	<u>4,190,878,245</u>

4 令和5年度つくば市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和5年4月1日 〕
〔 至 令和6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) その他の業務支出	△ 72,000
(2) 利息の受取額	1,956,712
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,884,712</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>1,884,712</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u><u>4,188,993,533</u></u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>4,190,878,245</u></u>

5 令和5年度つくば市土地開発公社事業財産目録

(令和6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		1,510,552,139
	普通預金	普通預金 常陽銀行	2,595,570
	普通預金	普通預金 JAつくば市 (定期預金利子入金口座)	75,204
	普通預金	普通預金 JAつくば市谷田部 (定期預金利子入金口座)	1,881,365
	定期預金	定期預金 常陽銀行 (資本金)	6,000,000
	定期預金	定期預金 JAつくば市 (高エネ研南側未利用地売却収益)	1,500,000,000
	投資その他の資産		2,680,326,106
	定期預金	定期預金 JAつくば市谷田部 (高エネ研南側未利用地売却収益)	2,680,326,106
計			4,190,878,245

監 査 意 見 書

令和5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。

令和 6 年 4 月 30 日

つくば市土地開発公社

監 事 会田文則 

監 事 坂本 人史 

令和5年度つくば市土地開発公社事業決算参考書

1 令和5年度つくば市土地開発公社事業収益費用明細書

収益的収入及び支出

【収入】

款	項	目	節	金額 (円)	説明
1.	事業外収益			1,956,712	
	1.	受取利息		1,956,712	
		受取利息		1,956,712	
			預金利息	1,956,712	普通預金、定期預金

【支出】

款	項	目	節	金額 (円)	説明
2.	販売費及び一般管理費			72,000	
	1.	販売費及び一般管理費		72,000	
		経費		72,000	
			公租公課	72,000	法人市民税、法人県民税
3.	予備費			0	
	1	予備費		0	
		予備費		0	
			予備費	0	

令和6年度

つくば市土地開発公社事業計画及び予算書

議案第2号

令和6年度つくば市土地開発公社事業計画及び予算について

令和6年度つくば市土地開発公社事業計画

(事業計画)

つくば市土地開発公社定款に基づき、当公社及び資産の適正な管理に努める。

令和6年度つくば市土地開発公社予算

(総則)

第1条 令和6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	1,951 千円
第1項	受取利息	1,951 千円
支		出
第1款	販売費及び一般管理費	87 千円
第1項	販売費及び一般管理費	87 千円
第2款	予備費	10 千円
第1項	予備費	10 千円

(予定支出の各項の経費に金額の流用)

第3条 予定支出の各項の経費の金額は、これを流用することができる。

(予算の弾力運用)

第4条 業務量の増加により、必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加による収入に相当する金額の範囲内において、予定額を超えて支出することができるものとする。

令和6年2月26日 提出

つくば市土地開発公社 理事長 飯野 哲雄

令和6年2月26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	令和6年度つくば市土地開発公社予算実施計画	・・・	3
2	令和5年度つくば市土地開発公社予定損益計算書	・・・	4
3	令和5年度つくば市土地開発公社予定貸借対照表	・・・	5
4	令和5年度つくば市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書	・・・	6
5	令和6年度つくば市土地開発公社予定損益計算書	・・・	7
6	令和6年度つくば市土地開発公社予定貸借対照表	・・・	8
7	令和6年度つくば市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書	・・・	9
8	令和6年度つくば市土地開発公社予算明細書	・・・	10

1 令和6年度つくば市土地開発公社予算実施計画

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			1,951	
	1. 受取利息		1,951	
		受 取 利 息	1,951	
収 入 合 計			1,951	

【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			87	
	1. 販売費及び一般管理費		87	
		経 費	87	
2. 予 備 費			10	
	1. 予備費		10	
		予 備 費	10	
			97	

2 令和5年度つくば市土地開発公社予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 販売費及び一般管理費	<u>87</u>	
(1) 販売費及び一般管理費		<u>87</u>
事業損失		87
2. 事業外収益	<u>1,957</u>	
(1) 受取利息		<u>1,957</u>
経常利益		1,870
3. 予備費	<u>10</u>	
(1) 予備費		<u>10</u>
前期繰越準備金		<u>4,182,994</u>
当期純利益		<u>1,860</u>
当期繰越準備金		<u>4,184,854</u>

3 令和5年度つくば市土地開発公社予定貸借対照表

(令和6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>1,510,528</u>	
流動資産合計		<u>1,510,528</u>
2. 固定資産		
(1) 長期性預金	<u>2,680,326</u>	
固定資産合計		<u>2,680,326</u>
資産合計		<u>4,190,854</u>
負債の部		
3. 固定負債		
(1) 長期借入金	<u>0</u>	
負債合計		<u>0</u>
資本の部		
4. 資本金		
(1) 基本財産	<u>6,000</u>	
		<u>6,000</u>
5. 準備金		
(1) 前期繰越準備金	<u>4,182,994</u>	
(2) 当期純利益	<u>1,860</u>	
準備金合計		<u>4,184,854</u>
資本合計		<u>4,190,854</u>
負債・資本合計		<u>4,190,854</u>

4 令和5年度つくば市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

〔 自 令和5年4月 1 日
至 令和6年3月 31 日 〕

(単位：千円)

I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
	(1) その他の業務支出	△ 97	
	小計	△ 97	
	(2) 利息の受取額	1,957	
	事業活動によるキャッシュ・フロー	1,860	
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	0	
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	0	
IV	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	1,860	
V	現金及び現金同等物期首残高	4,188,994	
VI	現金及び現金同等物期末残高	4,190,854	

5 令和6年度つくば市土地開発公社予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 販売費及び一般管理費	<u>87</u>		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>87</u>	
事業損失			<u>87</u>
2. 事業外収益	<u>1,951</u>		
(1) 受取利息		<u>1,951</u>	
經常利益			<u>1,951</u>
經常利益			<u>1,864</u>
3. 予備費	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>10</u>
前期繰越準備金			<u>4,184,854</u>
当期純利益			<u>1,854</u>
当期繰越準備金			<u><u>4,186,708</u></u>

6 令和6年度つくば市土地開発公社予定貸借対照表

(令和7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>1,512,382</u>	
流動資産合計		<u>1,512,382</u>
2. 固定資産		
(1) 長期性預金	<u>2,680,326</u>	
固定資産合計		<u>2,680,326</u>
資産合計		<u>4,192,708</u>

負債の部

3. 固定負債		
(1) 長期借入金	<u>0</u>	
負債合計		<u>0</u>

資本の部

4. 資本金		
(1) 基本財産	<u>6,000</u>	
		<u>6,000</u>
5. 準備金		
(1) 前期繰越準備金	<u>4,184,854</u>	
(2) 当期純利益	<u>1,854</u>	
準備金合計		<u>4,186,708</u>
資本合計		<u>4,192,708</u>
負債・資本合計		<u>4,192,708</u>

7 令和6年度つくば市土地開発公社予定キャッシュ・フロー計算書

〔自 令和6年4月 1 日〕
〔至 令和7年3月 31 日〕

(単位：千円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) その他の業務支出	△ 97
小計	△ 97
(2) 利息の受取額	1,951
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,854</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>1,854</u>
V 現金及び現金同等物期首残高	<u>4,190,854</u>
VI 現金及び現金同等物期末残高	<u>4,192,708</u>

8 令和6年度つくば市土地開発公社予算明細書

【収益の収入】

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
1.	事業外収益		1,951	1,951	0			
	1.	受取利息	1,951	1,951	0			
		受 取 利 息	1,951	1,951	0	預 金 利 息	1,951	普通預金、定期預金
		収 入 合 計	1,951	1,951	0			

【収益の支出】

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	節		説 明
						区 分	金額	
1.	販売費及び一般管理費		87	87	0			
	1.	販売費及び一般管理費	87	87	0			
		経 費	87	87	0	旅 費	5	
						需 用 費	4	
						役 務 費	6	
						公 租 公 課	72	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	97	97	0			