

令和2年度 柏原市土地開発公社 事業報告書

1 総括事項

令和2年度の事業において、上市法善寺線道路整備事業用地を取得し、保有資産の内、上市法善寺線道路整備事業用地を柏原市へ売却したことにより、令和2年度末の公有用地保有残高は、4,969.86㎡、383,434,801円となった。

当年度の経営状況は、収益19,224,217円に対し、費用は、18,822,518円となり、差引当期純利益401,699円が生じ、その純利益分を前期繰越準備金80,513,907円に加算した結果、当年度末の繰越準備金は、80,915,606円となった。

2 役員会議決事項

議案番号	認定第1号		
件名	令和元年度柏原市土地開発公社決算について		
提出年月日	令和2年6月25日	議決年月日	令和2年6月25日

議案番号	議案第1号		
件名	令和3年度柏原市土地開発公社事業計画について		
提出年月日	令和3年3月10日	議決年月日	令和3年3月10日

議案番号	議案第2号		
件名	令和3年度柏原市土地開発公社予算について		
提出年月日	令和3年3月10日	議決年月日	令和3年3月10日

3 役職員等に関する事項

(単位:人)

区分	人数	備考
理事	8	内、理事長・副理事長各1人
監事	2	
顧問	6	
事務局職員	5	柏原市職員が兼務

令和3年3月31日現在

令和2年度 柏原市土地開発公社 決算報告書

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
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業収入	87,600,000	0	87,600,000	19,109,823	△ 68,490,177	
1 事業資産 売却収入	87,600,000	0	87,600,000	19,109,823	△ 68,490,177	
② 事業外収入	77,000	0	77,000	114,394	37,394	
1 利息収入	76,000	0	76,000	114,394	38,394	
2 雑収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	
合計	87,677,000	0	87,677,000	19,224,217	△ 68,452,783	

支出

(単位:円)

区分	予算額			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業原価	85,732,000	0	85,732,000	18,735,292	66,996,708	
1 公有地取得 事業原価	85,732,000	0	85,732,000	18,735,292	66,996,708	
② 販売費及び 一般管理費	1,515,000	0	1,515,000	87,226	1,427,774	
1 一般管理費	1,515,000	0	1,515,000	87,226	1,427,774	
③ 予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
1 予備費	100,000	0	100,000	0	100,000	
合計	87,347,000	0	87,347,000	18,822,518	68,524,482	

資本的収入及び支出

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
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 借入金	90,186,000	0	90,186,000	50,295,341	△ 39,890,659	
1 借入金	90,186,000	0	90,186,000	50,295,341	△ 39,890,659	
合計	90,186,000	0	90,186,000	50,295,341	△ 39,890,659	

支出

(単位:円)

区分	予算額			決算額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	合計			
① 事業費	56,689,000	0	56,689,000	23,935,140	32,753,860	
1 公有地 取得事業	56,689,000	0	56,689,000	23,935,140	32,753,860	
② 借入金 償還金	85,732,000	0	85,732,000	18,735,292	66,996,708	
1 借入金 償還金	85,732,000	0	85,732,000	18,735,292	66,996,708	
合計	142,421,000	0	142,421,000	42,670,432	99,750,568	

収益的収入及び支出の明細

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 事業収入				19,109,823		
	1 事業資産 売却収入			19,109,823		
		1 公有用地 売却収入			19,109,823	
			1 公有用地 売却収入			19,109,823
② 事業外収入				114,394		
	1 利息収入			114,394		
		1 利息収入			114,394	
			1 利息収入			114,394
	2 雑収入				0	
		1 雑 入			0	
1 雑 入					0	
収益的収入合計				19,224,217		

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考		
① 事業原価				18,735,292			
	1 公有地取得 事業原価			18,735,292			
		1 公有用地 売却原価			18,735,292		
			1 公有用地 売却原価			18,735,292	上市法善寺線道路整備事業用地
② 販売費及び 一般管理費	1 一般管理費			87,226			
				87,226			
		1 人件費			0		
			1 手 当			0	
			2 福利費			0	
		2 経 費				87,226	
			1 賃 金			0	
			2 旅 費			0	
			3 交際費			0	
			4 需用費			7,348	消耗品費
			5 役務費			0	
			6 使用料			0	
			7 備品費			9,878	庁用備品
8 負担金				0			
9 公租公課			70,000	法人市府民税			
③ 予備費				0			
	1 予備費			0			
		1 予備費			0		
			1 予備費			0	
収益的支出合計				18,822,518			

資本的収入及び支出の明細

収入

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考	
① 借入金				50,295,341		
	1 借入金			50,295,341		
		1 借入金			50,295,341	
			1 借入金			50,295,341
資本的収入合計				50,295,341		

支出

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
① 事業費				23,935,140	
	1 公有地 取得事業	1 公有用地 取得事業		23,935,140	
			1 土地取得費	20,095,608	上市法善寺線道路整備事業用地
			2 補償費	3,214,400	上市法善寺線道路整備事業用地
			3 需用費	10,200	契約印紙代
			4 委託料	88,000	不動産鑑定評価業務
			5 工事請負費	0	
			6 支払利息	526,932	
② 借入金 償還金	1 借入金 償還金	1 借入金 償還金		18,735,292	
				18,735,292	
				18,735,292	
		1 借入金 償還金	18,735,292	上市法善寺線道路整備事業用地	
資本的支出合計				42,670,432	

令和2年度 柏原市土地開発公社 損益計算書
(令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

		(単位:円)
1	事業収益	
	(1) 公有地取得事業収益	19,109,823
		<u>19,109,823</u>
2	事業原価	
	(1) 公有地取得事業原価	18,735,292
		<u>18,735,292</u>
	事業総利益	374,531
3	販売費及び一般管理費	
	(1) 一般管理費	
	ア. 人件費	0
	イ. 経費	87,226
		<u>87,226</u>
	事業利益	287,305
4	事業外収益	
	(1) 受取利息	114,394
	(2) 雑収益	0
		<u>114,394</u>
	経常利益	<u>401,699</u>
	当期純利益	<u><u>401,699</u></u>

令和2年度 柏原市土地開発公社 貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
(1) 現金及び預金	80,985,606	
(2) 公有用地	<u>383,434,801</u>	
流動資産合計		464,420,407
2 固 定 資 産		
(1) 投資その他の資産		
ア. 長期性預金	<u>5,000,000</u>	
固定資産合計		<u>5,000,000</u>
資 産 合 計		<u><u>469,420,407</u></u>
負 債 の 部		
1 流 動 負 債		
(1) 事業未払金	7,136,867	
(2) 短期借入金	376,297,934	
(3) 未払費用	<u>70,000</u>	
流動負債合計		<u>383,504,801</u>
負 債 合 計		383,504,801
資 本 の 部		
1 資 本 金		
(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>	
資本金合計		5,000,000
2 準 備 金		
(1) 前期繰越準備金	80,513,907	
(2) 当期純利益	<u>401,699</u>	
準備金合計		<u>80,915,606</u>
資 本 合 計		<u>85,915,606</u>
負債資本合計		<u><u>469,420,407</u></u>

(重要な会計方針)
 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 公有用地・・・個別法による原価法による。

令和2年度 柏原市土地開発公社 キャッシュ・フロー計算書
 (令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日)

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 公有地取得事業収入	19,109,823
(2) その他の業務収入	0
(3) 預り金の増減	0
(4) 公有地取得事業支出	△ 50,295,341
(5) 人件費支出	0
(6) その他の業務支出	△ 87,226
小 計	△ 31,272,744
(7) 利息の受取額	114,394
(8) 事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 31,158,350</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 定期預金払戻による収入	76,000,000
(2) 定期預金預入による支出	△ 76,000,000
(3) 投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 短期借入による収入	771,331,160
(2) 短期借入金の返済による支出	△ 739,771,111
(3) 長期借入による収入	0
(4) 長期借入金の返済による支出	0
(5) 財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,560,049</u>
4 現金及び現金同等物増加額又は減少額	<u>401,699</u>
5 現金及び現金同等物期首残高	<u>4,583,907</u>
6 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>4,985,606</u></u>

(注記) 現金及び現金同等物の期末残高は、貸借対照表の令和2年度末の現金及び預金から預入期間が3か月を超える定期預金76,000,000円を差し引いた金額である。

令和2年度 柏原市土地開発公社 財産目録
(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

I 資産の部

1 現金及び預金

(1) 普通預金

りそな銀行 柏原支店 4,985,606

(2) 定期預金

大阪シティ信用金庫 柏原支店 76,000,000 80,985,606

2 公有用地

保有面積(m²)

(1) 田辺旭ヶ丘線用地 577.68 101,923,037

(2) 教育施設整備事業用地 1,249.48 130,734,069

(3) 国分市場第2雨水ポンプ場
新設事業用地 3,009.44 126,448,822

(4) 上市法善寺線道路整備事業用地 133.26 24,328,873

383,434,801

3 投資その他の資産

(1) 長期性預金 5,000,000 5,000,000

資産合計 469,420,407

II 負債の部

1 事業未払金

(1) 公有地取得事業にかかる未払金 7,136,867 7,136,867

2 短期借入金

(1) りそな銀行 376,297,934 376,297,934

3 未払費用

(1) 公租公課 (法人市府民税均等割) 70,000 70,000

負債合計 383,504,801

差引純財産 85,915,606

令和2年度 柏原市土地開発公社 附属明細表

1 現金及び預金明細表

(単位:円)

科目	種類	金額	備考
預金	普通	4,985,606	
	定期	76,000,000	
合計		80,985,606	

2 公有用地明細表

資産名		期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
1 田辺旭ヶ丘線用地	面積(m ²)	577.68	0	0	577.68
	金額(円)	101,793,397	129,640	0	101,923,037
2 教育施設整備事業用地	面積(m ²)	1,249.48	0	0	1,249.48
	金額(円)	130,538,887	195,182	0	130,734,069
3 国分市場第2雨水ポンプ場 新設事業用地	面積(m ²)	3,009.44	0	0	3,009.44
	金額(円)	126,260,038	188,784	0	126,448,822
4 上市法善寺線道路整備事業用地	面積(m ²)	123.18	133.26	123.18	133.26
	金額(円)	19,642,631	23,421,534	18,735,292	24,328,873
合計	面積(m ²)	4,959.78	133.26	123.18	4,969.86
	金額(円)	378,234,953	23,935,140	18,735,292	383,434,801

3 借入金明細表

(単位:円)

借入先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
柏原市	0	395,033,226	395,033,226	0	
りそな銀行	344,737,885	376,297,934	344,737,885	376,297,934	
合計	344,737,885	771,331,160	739,771,111	376,297,934	

4 資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額	備考
基本財産	柏原市	5,000,000	