

平成 3 1 年 度
(2 0 1 9 年 度)

事 業 計 画 書 ・ 予 算 書

平成 3 0 年 度
(2 0 1 8 年 度)

事 業 報 告 書

決 算 報 告 書

秦 野 市 土 地 開 発 公 社

目 次

平成31年度秦野市土地開発公社事業計画書・予算書

1	平成31年度秦野市土地開発公社予算	3
2	平成31年度秦野市土地開発公社予算実施計画	8
3	平成31年度秦野市土地開発公社予定貸借対照表	18

平成30年度秦野市土地開発公社事業報告書

1	事業の概要	23
2	理事会議決事項	23
3	役員に関する事項	24
4	第3次秦野市土地開発公社の経営の健全化に関する計画 の進捗状況	26

平成30年度秦野市土地開発公社決算報告書

1	平成30年度秦野市土地開発公社決算書	28
2	平成30年度秦野市土地開発公社貸借対照表	34
3	平成30年度秦野市土地開発公社損益計算書	36
4	平成30年度秦野市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書	37
5	平成30年度秦野市土地開発公社財産目録	38

平成30年度秦野市土地開発公社決算附属明細書

1	平成30年度秦野市土地開発公社収支決算事項別明細書	44
---	---------------------------	----

平成 3 1 年度

(2019 年度)

事業計画書・予算書

支	出
第1款 資 本 的 支 出	275,260千円
第1項 長期借入金償還金	85,000千円
第2項 短期借入金償還金	190,000千円
第3項 リース債務返済支出 (借入金)	260千円

第4条 借入金の目的、限度額、借入の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

借入金の目的	限度額 (千円)	借入の方法及び利率	償還の方法
保有資産取得資金 (平成31年度借換え分)	190,000	借入先 入札により、最も低い 利率を示した金融機関 利率(年利) 固定 借入方法 普通貸借 借入期間 平成32年(2020年) 3月31日から 平成33年(2021年) 3月31日まで	期日一括 償還 ただし、 借入期間中 であっても 任意に内入 償還又は繰 上償還がで きるものと する。

(資金計画)

第5条 資金計画は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

	科 目	前年度決 算見込額	当年度 予定額	増 減
受 入 資 金	1 借入金	0	190,000	190,000
	2 補助金等収益	80,000	58,000	△22,000
	3 受取利息及び配当金	16	4	△12
	4 市負担金	3,646	3,556	△90

受 入 資 金	5	市補助金	1,391	1,309	△82	
	6	土地貸付収入	38,206	37,427	△779	
	7	雑収益	1	1	0	
	8	繰越金	27,106	13,574	△13,532	
	9	未収土地貸付収入	15	15	0	
	10	前受土地貸付収入	1,000	1,000	0	
			公有地売却収益	22,601	0	△22,601
			事業未収金	0	0	0
			合 計	173,982	304,886	130,904
支 払 資 金	1	借入金償還金	145,000	85,000	△60,000	
	2	経費	9,782	10,548	766	
	3	支払利息	5,053	4,878	△175	
	4	リース債務返済支出	256	260	4	
	5	未払金	317	324	7	
			公有地取得事業費	0	0	0
			その他	0	0	0
			合 計	160,408	101,010	△59,398
		差 引	13,574	203,876	190,302	

平成 3 1 年 度
(2019 年度)

秦野市土地開発公社予算に関する説明書

平成31年度秦野市土地開発公社予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

科 目		本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比較増(△)減
款 項 目				
1	事業収益	58,000	102,959	△ 44,959
1	補助金等収益	58,000	80,000	△ 22,000
1	補助金等収益	58,000	80,000	△ 22,000
	公有地取得事業収益	0	22,959	△ 22,959
	代替地売却収益	0	22,959	△ 22,959
2	事業外収益	42,297	43,645	△ 1,348
1	受取利息及び配当金	4	5	△ 1
1	受取利息及び配当金	4	5	△ 1
2	負担金	3,556	4,347	△ 791
1	市負担金	3,556	4,347	△ 791
3	補助金	1,309	2,074	△ 765
1	市補助金	1,309	2,074	△ 765

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
補 助 金 等 収 益	58,000	市補助金収益	58,000
土 地 売 却 収 益	0		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	4	預金利息 配当金	3 1
市 負 担 金	3,556	秦野中央運動公園拡張事業用地 取得資金利子負担金	182
		健康福祉増進施設等事業用地 取得資金その1利子負担金	2,605
		健康福祉増進施設等事業用地 取得資金その2利子負担金	41
		堀西羽根線・渋沢駅前落合線 街路築造事業用地取得資金利子 負担金	243
		尾尻諏訪原線街路築造事業用地 代替地取得資金利子負担金	485
市 補 助 金	1,309	シビックマート構想本町中央 地区基盤整備事業用地取得資金 利子補助金	112
		シビックマート構想再開発事業 用地その1取得資金利子補助金	272
		秦野水無川線街路築造事業用地 代替地その1取得資金利子補助金	492
		秦野水無川線街路築造事業用地 代替地その2取得資金利子補助金	433

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
款 項 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
4	土 地 貸 付 収 入	37,427	37,218	209
	1 土 地 貸 付 収 入	37,427	37,218	209
5	雑 収 益	1	1	0
	1 雑 収 益	1	1	0
収 入 合 計		100,297	146,604	△ 46,307

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
土地貸付収入	37,427	健康福祉増進施設等事業用地貸付収入（事務所用地として貸付）	23,999	
		上今川町職員駐車場使用料収入	6,000	
		本町一丁目臨時駐車場使用料収入	2,380	
		曾屋名古屋線事業用地貸付収入（駐車場として貸付）	2,190	
		羽根字葛和湊有料駐車場使用料収入	1,699	
		秦野水無川線街路築造事業用地代替地その1貸付収入（市営片町駐車場の一部）	816	
		本町一丁目第2臨時駐車場使用料収入	312	
		電柱敷占用料	31	
雑収益	1	雑収益	1	

支 出

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
款 項 目				
1	販売費及び一般管理費	10,548	12,523	△ 1,975
1	販売費及び一般管理費	10,548	12,523	△ 1,975
1	人件費	39	39	0
2	経 費	10,509	12,484	△ 1,975
2	事業外費用	4,878	6,438	△ 1,560
1	支払利息	4,878	6,438	△ 1,560
1	支払利息	4,878	6,438	△ 1,560

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
報酬	39	理事会及び決算審査時監事報酬	39
旅費	8	監事費用弁償 普通旅費	2 6
交際費	10	理事長交際費	10
需用費	794	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	219 2 27 546
役務費	26	証明書等発行手数料	26
委託料	298	本町一丁目臨時駐車場 管理運営委託料	298
使用料 及び賃借料	4	有料道路通行料 有料駐車場使用料	2 2
原材料費	92	駐車場等整地用砂利	92
負担金、補助 及び交付金	1,164	経理事務研修講座参加負担金 上今川町職員駐車場修繕負担金	39 1,125
公租公課	7,850	固定資産税及び都市計画税 消費税及び地方消費税	7,200 650
減価償却費	263	公社財務会計用パソコン 減価償却費 公社財務会計用プリンタ 減価償却費 公社財務会計用ソフトウェア 減価償却費	40 10 213
借入金利子	4,865	秦野中央運動公園拡張事業用地 取得資金利子 健康福祉増進施設等事業用地 取得資金その1利子	182 2,605

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
款 項 目				
3	予 備 費	100	100	0
	1 予 備 費	100	100	0
	1 予 備 費	100	100	0
	事 業 原 価	0	22,959	△ 22,959
	公有地取得事業原価	0	22,959	△ 22,959
	代替地売却原価	0	22,959	△ 22,959
	支 出 合 計	15,526	42,020	△ 26,494

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		健康福祉増進施設等事業用地 取得資金その2 利子 41
		堀西羽根線・渋沢駅前落合線 街路築造事業用地取得資金利子 243
		尾尻諏訪原線街路築造事業用地 代替地取得資金利子 485
		シビックマート構想本町中央 地区基盤整備事業用地取得資金 利子 112
		シビックマート構想再開発 事業用地その1 取得資金利子 272
		秦野水無川線街路築造事業 用地代替地その1 取得資金利子 492
		秦野水無川線街路築造事業 用地代替地その2 取得資金利子 433
リース債務 利 子	13	公社財務会計システムリース 債務利子 13
予 備 費	100	予備費 100
土 地 売 却 原 価	0	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
款 項 目				
1	資 本 的 収 入	190,000	0	190,000
1	1 短 期 借 入 金	190,000	0	190,000
	1 1 短 期 借 入 金	190,000	0	190,000

支 出

科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比較増(△)減
款 項 目				
1	資 本 的 支 出	275,260	125,256	150,004
1	1 長 期 借 入 金 償 還 金	85,000	125,000	△ 40,000
	1 1 長 期 借 入 金 償 還 金	85,000	125,000	△ 40,000
2	2 短 期 借 入 金 償 還 金	190,000	0	190,000
	1 短 期 借 入 金 償 還 金	190,000	0	190,000
3	3 リース債務返済支出	260	256	4
	1 リース債務返済支出	260	256	4

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
短期借入金	190,000	保有資産取得資金 (平成31年度借換え分) うち シビックマーケット構想本町 中央地区基盤整備事業用地 取得資金 60,000 うち 堀西羽根線・渋沢駅前 落合線街路築造事業用地 取得資金 130,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
長期借入金 償 還 金	85,000	秦野中央運動公園拡張事業用地 取得資金償還金 (市補助金等収益及び公社資金充当分) 60,000 健康福祉増進施設等事業用地 取得資金その2償還金 (公社資金充当分) 20,000 シビックマーケット構想再開発事業 用地その1取得資金償還金 (公社資金充当分) 5,000
短期借入金 償 還 金	190,000	シビックマーケット構想本町中央 地区基盤整備事業用地取得資金 償還金(長期借入金分) 60,000 堀西羽根線・渋沢駅前落合線 街路築造事業用地取得資金 (長期借入金分) 130,000
リース債務 返 済 支 出	260	公社財務会計システムリース料 260

平成31年3月15日調整

平成31年度秦野市土地開発公社予定貸借対照表（当年度分）
（平成32年3月31日）

	資 産	の	部	千円	千円	千円
1 流動資産						
(1) 普通預金					7,913	
(2) 定期預金（資本金分）					5,000	
現金及び現金同等物合計（A）					12,913	12,913
(3) 公有用地						
ア 平成18年度以前取得分	1,663,535					
イ 平成19年度以降取得分	0			1,663,535		
(4) 代替地 ※1						
ア 平成18年度以前取得分	418,939					
イ 平成19年度以降取得分	0			418,939		
(5) 建物						
ア 平成18年度以前取得分	27,186					
イ 平成19年度以降取得分	0			27,186		
販売用資産合計（B）					27,186	2,109,660
(6) 未収土地貸付収入（C）						12
流動資産合計（D：A+B+C）					2,122,585	2,122,585
2 固定資産						
(1) 有形固定資産 ※2						
器具及び備品	251					
減価償却累計額	238			13		
リース資産 ※3	248					
減価償却累計額	111			137		
有形固定資産合計（E）						150
(2) 無形固定資産 ※2再掲						
リース資産 ※3再掲					584	
無形固定資産合計（F）						584
(3) 投資その他の資産						
平塚信用金庫への出資金	10					
中栄信用金庫への出資金	10			20		
投資その他の資産合計（G）						20
固定資産合計（H：E+F+G）					754	754
資 産 合 計（I：D+H）					2,123,339	2,123,339

※1 1（4）の代替地は、国が定める土地開発公社経理基準要綱第25条に基づき時価評価としています。 評価替え年月日：平成27年1月1日

※2 2（1）及び（2）の固定資産の減価償却は、定額法としています。

		負債の部		
		千円	千円	千円
1	流動負債			
(1)	その他の未払金		324	
(2)	前受土地貸付収入		1,000	
	販売用資産分短期借入金			
(3)	公有用地分短期借入金			
	ア 平成18年度以前取得分	955,000		
	イ 平成19年度以降取得分	0	955,000	
(4)	代替地分短期借入金			
	ア 平成18年度以前取得分	1,155,000		
	イ 平成19年度以降取得分	0	1,155,000	
	販売用資産分短期借入金合計 (J)			
(5)	リース債務 (K)			263
	流動負債合計 (L : J + K)			2,111,587
2	固定負債			
	販売用資産分長期借入金			
(1)	公有用地分長期借入金			
	ア 平成18年度以前取得分	0		
	イ 平成19年度以降取得分	0	0	
(2)	代替地分長期借入金			
	ア 平成18年度以前取得分	0		
	イ 平成19年度以降取得分	0	0	
(3)	建物分長期借入金			
	ア 平成18年度以前取得分	0		
	イ 平成19年度以降取得分	0	0	
	販売用資産分長期借入金合計 (M)			0
(4)	リース債務 (N)			470
	固定負債合計 (O : M + N)			470
	負債合計 (P : L + O)			2,112,057
		資本の部		
		千円	千円	千円
1	資本金			
	基本財産 ※4		5,000	
	資本金合計 (Q)			5,000
2	準備金			
(1)	前期繰越欠損金		78,489	
(2)	当期純利益 (AD)		84,771	
	準備金合計 (R)			△ 6,282
	資本合計 (S : Q - R)			11,282
	負債資本合計 (T : P + S)			2,123,339

※3 2(1)及び(2)のリース資産は、財務会計システム

※4 秦野市からの出資(出資率:100%)

平成 3 0 年 度
(2018 年 度)

事 業 報 告 書

平成30年度秦野市土地開発公社事業報告書

1 事業の概要

当年度の本公社における公有用地等については、本町地区駐車場整備事業用地代替地を民間及び市へ売却しました。

この結果、公有用地等の簿価総額は、前年度末から2,295万8,910円減額し、21億965万9,739円となりました。

一方、長期借入金については、土地貸付収入の一部及び秦野市土地開発公社補助金を原資として、シビックマート構想基盤整備事業用地取得資金の償還、秦野中央運動公園拡張事業用地取得資金、健康福祉増進施設等事業用地取得資金、シビックマート構想再開発事業用地その1取得資金及び尾尻諏訪原線街路築造事業用地代替地取得資金の内入償還を行いました。

これらの結果、長期借入金の総額は、前年度末から1億4,500万円減額し、21億9,500万円となり債務の縮減が図られました。

2 理事会議決事項

議案番号等	議決年月日等	件名
議案第1号	平成30年 5月17日	平成29年度秦野市土地開発公社事業報告及び決算について
議案第2号	平成31年 3月27日	平成30年度秦野市土地開発公社補正予算(第1号)を定めることについて
議案第3号	平成31年 3月27日	平成31年度秦野市土地開発公社予算を定めることについて

3 役員に関する事項

(平成31年3月31日現在)

役職名	氏名	就任	任期	市職名
理事長	宮村慶和	平成28年4月1日	平成31年3月31日	副市長
副理事長	藤間雅浩	平成26年4月1日	〃	財務部長
専務理事	高橋邦彦	平成30年4月1日	〃	資産経営課長
理事	串田浩	平成30年4月1日	〃	政策部長
〃	山本隆浩	平成30年4月1日	〃	福祉部長
〃	大澤良司	平成28年4月1日	〃	建設部長
〃	関野和之	平成30年4月1日	〃	都市部長
〃	福井哲也	平成30年4月1日	〃	上下水道局長
〃	山口均	平成29年4月1日	〃	教育部長
〃	岩渕哲朗	平成30年4月1日	〃	財政課長
監事	今井実	平成28年9月5日	令和元年9月10日	市議会総務常任 委員会委員長
〃	曾我明正	平成30年4月1日	平成31年3月31日	会計管理者

※	平成31年	3月31日	理	事	大澤良司	辞任
	平成31年	4月1日	理	事	草山一郎	就任
	平成31年	3月31日	理	事	関野和之	辞任
	平成31年	4月1日	理	事	高橋正道	就任
	平成31年	3月31日	理	事	山口均	辞任
	平成31年	4月1日	理	事	佐藤直樹	就任

4 第3次秦野市土地開発公社の経営の健全化に関する計画の進捗状況

達成すべき経営指標の目標値の状況

区 分		平成27年度 (基準年)	平成30年度 目標値	平成30年度 実績値
標準財政規模 に占める簿価 総額の割合	目標値	7.3%	7.3%	7.2%
	簿価 総額	2,133 百万円	2,133 百万円	2,110 百万円
標準財政規模 に占める債務 保証対象借入 金の割合	目標値	8.8%	7.7%	7.5%
	借入 総額	2,558 百万円	2,258 百万円	2,195 百万円
標準財政規模		29,148 百万円	29,148 百万円	29,148 百万円

※ 簿価総額は、評価替後の数値を使用しています。

※ 標準財政規模は、平成27年8月現在の数値を使用しています。

第3次秦野市土地開発公社の経営の健全化に関する計画の中では、平成27年度末の数値を基準に、計画年度の最終年度である令和2年度末までの目標として、標準財政規模に占める簿価総額の割合を6.4パーセント、同規模に占める債務保証対象借入金の割合も同じく6.4パーセントとし、年度ごとに目標値を設定しています。

本年度においては、保有地の一部を民間及び市に売却した結果、標準財政規模に占める簿価総額の割合の実績は、目標を上回る7.2パーセントとなりました。

また、借入金の償還が進んだことにより、本年度の標準財政規模に占める債務保証対象借入金の割合の実績は、目標を上回る7.5パーセントとなりました。

平成 3 0 年 度
(2018 年 度)

決 算 報 告 書

平成30年度秦野市土地開発公社決算書

1 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額
第1款 事業収益	102,959,000	0
第1項 公有地取得事業収益	22,959,000	0
第2項 補助金等収益	80,000,000	0
第2款 事業外収益	43,645,000	△ 1,382,000
第1項 受取利息及び配当金	5,000	0
第2項 負 担 金	4,347,000	△ 700,000
第3項 補 助 金	2,074,000	△ 682,000
第4項 土 地 貸 付 収 入	37,218,000	0
第5項 雑 収 益	1,000	0
収 入 合 計	146,604,000	△ 1,382,000

(単位：円)

額	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
合 計		
102,959,000	102,601,400	△ 357,600
22,959,000	22,601,400	△ 357,600
80,000,000	80,000,000	0
42,263,000	43,273,220	1,010,220
5,000	15,816	10,816
3,647,000	3,645,856	△ 1,144
1,392,000	1,390,018	△ 1,982
37,218,000	38,221,176	1,003,176
1,000	354	△ 646
145,222,000	145,874,620	652,620

支 出

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額
第1款 事業原価	22,959,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	22,959,000	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	12,523,000	△ 1,820,000	0
第1項 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,523,000	△ 1,820,000	0
第3款 事業外費用	6,438,000	△ 1,382,000	0
第1項 支 払 利 息	6,438,000	△ 1,382,000	0
第4款 特別損失	0	9,000	0
第1項 固 定 資 産 除 却 損	0	9,000	0
第5款 予備費	100,000	0	0
第1項 予 備 費	100,000	0	0
支 出 合 計	42,020,000	△ 3,193,000	0

(単位：円)

額		決 算 額	不 用 額
予 備 費 支 出 額	合 計		
0	22,959,000	22,958,910	90
0	22,959,000	22,958,910	90
0	10,703,000	10,041,242	661,758
0	10,703,000	10,041,242	661,758
0	5,056,000	5,052,732	3,268
0	5,056,000	5,052,732	3,268
0	9,000	8,023	977
0	9,000	8,023	977
0	100,000	0	100,000
0	100,000	0	100,000
0	38,827,000	38,060,907	766,093

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資本的収入	—	—	—

支 出

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計
第1款 資本的支出	125,256,000	20,000,000	145,256,000
第1項 長期借入金償還金	125,000,000	20,000,000	145,000,000
第2項 リース債務返済支出	256,000	0	256,000

資本的収入額が資本的支出額に対し、不足する額 145,255,302 円は、

補填財源の内訳

公有用地取得事業収益	22,601,400 円
秦野市土地開発公社補助金	80,000,000 円
土地貸付収入のうち	22,653,902 円
前年度からの繰越金のうち	20,000,000 円
合 計	145,255,302 円

(単位：円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減
前年度繰越額	合 計		
—	—	—	—

(単位：円)

額		決 算 額	不 用 額
前年度繰越額	合 計		
0	145,256,000	145,255,302	698
0	145,000,000	145,000,000	0
0	256,000	255,302	698

下記の資金で補填しました。

平成30年度秦野市土地開発公社貸借対照表
(平成31年3月31日)

	資	産	の	部	
	円	円	円	円	円
1 流動資産					
(1) 普通預金		7,589,997			
(2) 定期預金(資本金分)		5,000,000			
現金及び現金同等物合計(A)		12,589,997			12,589,997
(3) 公有用地					
ア 平成18年度以前取得分	1,663,535,492				
イ 平成19年度以降取得分	0		1,663,535,492		
(4) 代替地 ※1					
ア 平成18年度以前取得分	418,938,690				
イ 平成19年度以降取得分	0		418,938,690		
(5) 建物					
ア 平成18年度以前取得分	27,185,557				
イ 平成19年度以降取得分	0		27,185,557		
販売用資産合計(B)		27,185,557			2,109,659,739
(6) 未収土地貸付収入(C)					30,000
流動資産合計(D:A+B+C)					2,122,279,736
2 固定資産					
(1) 有形固定資産 ※2					
器具及び備品	250,448				
減価償却累計額	237,927		12,521		
リース資産 ※3	248,400				
減価償却累計額	62,100		186,300		
有形固定資産合計(E)					198,821
(2) 無形固定資産 ※2再掲					
リース資産 ※3再掲			797,040		
無形固定資産合計(F)					797,040
(3) 投資その他の資産					
平塚信用金庫への出資金	10,000				
中栄信用金庫への出資金	10,000		20,000		
投資その他の資産合計(G)					20,000
固定資産合計(H:E+F+G)					1,015,861
資産合計(I:D+H)					2,123,295,597

※1 1(4)の代替地は、国が定める土地開発公社経理基準要綱第25条に基づき時価評価としています。 評価替え年月日：平成27年1月1日

※2 2(1)及び(2)の固定資産の減価償却費の計算方法は、定額法としています。

負 債 の 部			
	円	円	円
1 流動負債			
(1) 未払金			
ア 事業未払金	0		
イ その他の未払金	316,200	316,200	
	<u> </u>		
(2) 前受土地貸付収入		1,088,500	
(3) 短期借入金			
ア 公有用地分短期借入金			
(ア) 平成18年度以前取得分	190,000,000		
(イ) 平成19年度以降取得分	0	190,000,000	
	<u> </u>		
(4) リース債務		259,212	
流動負債合計 (J)			191,663,912
2 固定負債			
(1) 長期借入金			
ア 公有用地分長期借入金			
(ア) 平成18年度以前取得分	850,000,000		
(イ) 平成19年度以降取得分	0	850,000,000	
	<u> </u>		
イ 代替地分長期借入金			
(ア) 平成18年度以前取得分	1,155,000,000		
(イ) 平成19年度以降取得分	0	1,155,000,000	
	<u> </u>		
ウ 建物分長期借入金		0	
販売用資産分長期借入金合計 (K)			2,005,000,000
(2) リース債務 (L)		733,387	
固定負債合計 (M: K+L)			2,005,733,387
負債合計 (N: J+M)			<u>2,197,397,299</u>
資 本 の 部			
	円	円	円
1 資本金			
基本財産 ※4		5,000,000	
資本金合計 (O)		<u> </u>	5,000,000
2 欠損金			
(1) 前期繰越欠損金		186,915,415	
(2) 当期純利益 (AB)		107,813,713	
		<u> </u>	
欠損金合計 (P)			79,101,702
資本合計 (Q: O-P)			<u>△ 74,101,702</u>
負債資本合計 (R: N+Q)			<u>2,123,295,597</u>

※3 2(1)及び(2)のリース資産は、財務会計システム

※4 秦野市からの出資(出資率:100%)

平成30年度秦野市土地開発公社損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1 事業収益			
(1) 代替地売却収益	22,601,400		
(2) 補助金等収益	<u>80,000,000</u>	102,601,400	
事業収益合計 (S)			102,601,400
2 事業原価			
(1) 代替地売却原価	<u>22,958,910</u>	22,958,910	
事業原価合計 (T)			22,958,910
事業総利益 (U: S-T)			<u>79,642,490</u>
3 販売費及び一般管理費			
販売費及び一般管理費 (V)		<u>10,041,242</u>	
事業利益 (W: U-V)			<u>69,601,248</u>
4 事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金			
ア 受取利息	15,116		
イ 配当金	<u>700</u>	15,816	
(2) 負担金		3,645,856	
(3) 補助金		1,390,018	
(4) 土地貸付収入		38,221,176	
(5) 雑収益		<u>354</u>	
事業外収益合計 (X)			43,273,220
5 事業外費用			
(1) 借入金利子		5,035,874	
(2) リース債務利子		<u>16,858</u>	5,052,732
事業外費用合計 (Y)			5,052,732
経常利益 (Z: W+X-Y)			<u>107,821,736</u>
6 特別損失			
(1) 固定資産除却損		<u>8,023</u>	8,023
特別損失合計 (AA)			8,023
当期純利益 (AB: Z-AA)			<u><u>107,813,713</u></u>

平成30年度秦野市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	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		22,601,400
(2) その他の事業収入		0
(3) 補助金等収入		80,000,000
(4) その他の業務収入		<u>43,284,904</u>
ア 市負担金	3,645,856	
イ 市補助金	1,390,018	
ウ 土地貸付収入	38,221,176	
エ 平成29年度末未収土地貸付収入	18,000	
オ 平成30年度末未収土地貸付収入	△ 30,000	
カ 平成29年度末前受土地貸付収入	△ 1,049,000	
キ 平成30年度末前受土地貸付収入	1,088,500	
ク 雑収益	354	
(5) 公有地取得事業支出		0
(6) 人件費支出		△ 15,600
(7) その他の業務支出		<u>△ 10,349,520</u>
ア 人件費以外の販売費及び一般管理費	△ 10,025,642	
イ 平成29年度末未払金	△ 629,000	
ウ 平成30年度末未払金	316,200	
エ 平成30年度預り金	△ 18,000	
オ 財務会計システムリースによる支出	△ 255,302	
カ 減価償却費	262,224	
小 計		<u>135,521,184</u>
(8) 利息の受取額		15,816
(9) 利息の支払額		<u>△ 5,052,732</u>
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>130,484,268</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
(1) 投資有価証券の取得による支出		0
(2) 投資有価証券の売却による収入		<u>0</u>
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) 短期借入れによる収入		0
(2) 短期借入金の返済による支出		0
(3) 長期借入れによる収入		0
(4) 長期借入金の返済による支出		<u>△ 145,000,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 145,000,000</u>
4 現金及び現金同等物増減額		<u>△ 14,515,732</u>
5 現金及び現金同等物期首残高		<u>27,105,729</u>
6 現金及び現金同等物期末残高		<u><u>12,589,997</u></u>

平成30年度秦野市土地開発公社財産目録
(平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額			
	期首残高	期中増	期中減	期末残高
資 産 合 計	2,161,028,486	282,555,796	320,288,685	2,123,295,597
流 動 資 産	2,159,742,378	282,555,796	320,018,438	2,122,279,736
普通預金 (通常運営資金の保管等)	19,105,729	245,225,796	256,741,528	7,589,997
三菱UFJ銀行	1,229,112	210,106	1,300,540	138,678
横浜銀行	2,715,415	3,535,158	6,200,000	50,573
スルガ銀行	1,005,063	1,168,055	2,100,000	73,118
平塚信用金庫	10,980	368,836	350,968	28,848
さがみ信用金庫	703,679	73,195,356	73,860,182	38,853
中栄信用金庫	1,190,484	76,656,728	77,748,594	98,618
中央労働金庫	332,024	378,015	700,000	10,039
秦野市農業協同組合本所 (仕向銀行)	11,730,255	61,124,898	65,781,028	7,074,125
秦野市農業協同組合本町支所	188,717	28,588,644	28,700,216	77,145
定期預金 (資本金の保管)	5,000,000	37,300,000	37,300,000	5,000,000
三菱UFJ銀行	1,000,000	0	0	1,000,000
横浜銀行	0	2,900,000	2,900,000	0
スルガ銀行	0	1,000,000	1,000,000	0
さがみ信用金庫	0	700,000	700,000	0
中栄信用金庫	3,000,000	1,200,000	1,200,000	3,000,000
中央労働金庫	0	300,000	300,000	0
秦野市農業協同組合本所	1,000,000	8,500,000	8,500,000	1,000,000
秦野市農業協同組合本町支所	0	2,700,000	2,700,000	0
大和ネクスト銀行	0	20,000,000	20,000,000	0
定期積金 (固定資産税等負担準備分)	3,000,000	0	3,000,000	0
秦野市農業協同組合本所	3,000,000	0	3,000,000	0
公有用地	1,663,535,492	0	0	1,663,535,492
平成18年度以前取得分	1,663,535,492	0	0	1,663,535,492
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
代替地	441,897,600	0	22,958,910	418,938,690
平成18年度以前取得分	441,897,600	0	22,958,910	418,938,690
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
建 物	27,185,557	0	0	27,185,557
平成18年度以前取得分	27,185,557	0	0	27,185,557
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
未収土地貸付収入	18,000	30,000	18,000	30,000
羽根字葛和渕駐車場	18,000	30,000	18,000	30,000
固 定 資 産	1,286,108	0	270,247	1,015,861
有形固定資産	256,524	0	57,703	198,821
器具及び備品	20,544	0	8,023	12,521
3段キャビネット	2,650	0	0	2,650
4段キャビネット (A4)	2,798	0	0	2,798
4段キャビネット (B4)	3,223	0	0	3,223
耐火金庫	3,850	0	0	3,850
カセットレコーダー	4,985	0	4,985	0
ボラロイドカメラ	1,493	0	1,493	0
カメラ	1,545	0	1,545	0
リース資産	235,980	0	49,680	186,300
財務会計用パソコン	189,810	0	39,960	149,850
財務会計用プリンタ	46,170	0	9,720	36,450
無形固定資産	1,009,584	0	212,544	797,040
リース資産	1,009,584	0	212,544	797,040
投資その他の資産	20,000	0	0	20,000
出 資 金	20,000	0	0	20,000
平塚信用金庫への出資金	10,000	0	0	10,000
中栄信用金庫への出資金	10,000	0	0	10,000

(単位：円)

科 目	金 額			
	期首残高	期中増	期中減	期末残高
負債合計	2,342,943,901	192,350,032	337,896,634	2,197,397,299
流動負債	1,696,000	192,350,032	2,382,120	191,663,912
未払金	629,000	316,200	629,000	316,200
その他の未払金	629,000	316,200	629,000	316,200
公租公課（消費税及び地方消費税）	629,000	316,200	629,000	316,200
未払利息	0	0	0	0
公有用地分短期借入金	0	190,000,000	0	190,000,000
平成18年度以前取得分	0	190,000,000	0	190,000,000
平塚信用金庫	0	190,000,000	0	190,000,000
前受土地貸付収入	1,049,000	1,085,500	1,046,000	1,088,500
桜町二丁目駐車場	42,000	0	42,000	0
上今川町駐車場	500,000	500,000	500,000	500,000
羽根字葛和潤駐車場	507,000	566,000	504,000	569,000
シビック関連事業用地駐車場貸付	0	19,500	0	19,500
リース債務	0	259,212	0	259,212
預り金	18,000	689,120	707,120	0
固定負債	2,341,247,901	0	335,514,514	2,005,733,387
長期借入金	2,340,000,000	0	335,000,000	2,005,000,000
公有用地分長期借入金	1,160,000,000	0	310,000,000	850,000,000
平成18年度以前取得分	1,160,000,000	0	310,000,000	850,000,000
平塚信用金庫	190,000,000	0	190,000,000	0
さがみ信用金庫	790,000,000	0	70,000,000	720,000,000
中栄信用金庫	180,000,000	0	50,000,000	130,000,000
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
代替地分長期借入金	1,180,000,000	0	25,000,000	1,155,000,000
平成18年度以前取得分	1,180,000,000	0	25,000,000	1,155,000,000
さがみ信用金庫	390,000,000	0	0	390,000,000
中栄信用金庫	790,000,000	0	25,000,000	765,000,000
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
建物分長期借入金	0	0	0	0
平成18年度以前取得分	0	0	0	0
平成19年度以降取得分	0	0	0	0
リース債務	1,247,901	0	514,514	733,387
差引損益	△ 181,915,415	90,205,764	△ 17,607,949	△ 74,101,702

決 算 審 査 報 告 書

平成31年4月24日付けで審査に付された、平成30年度事業報告書、財務諸表等について、事務局の説明を求め、かつ、証拠書類等との照合を行ったところ、決算の数值は正確であり会計処理にも誤りはなく適正であったことを認めます。

令和元年5月10日

秦野市土地開発公社
理事長 宮 村 慶 和 様

秦野市土地開発公社

監 事 今 井 実

監 事 曾 我 明 正

平成 3 0 年 度
(2018 年 度)

決 算 附 属 明 細 書

平成30年度秦野市土地開発公社収支決算事項別明細書

1 収益の収入及び支出

収 入

款 項 目	予 算 額			節	
	当初予算額	補正予算額	合 計	区 分	
				金 額	
1 事業収益	102,959,000	0	102,959,000		
1 公有地取得 事業収益	22,959,000	0	22,959,000		
1 代替地売却収益	22,959,000	0	22,959,000		
				土地売却収益	22,959,000
2 補助金等収益	80,000,000	0	80,000,000		
1 補助金等収益	80,000,000	0	80,000,000		
				補助金等収益	80,000,000
2 事業外収益	43,645,000	△ 1,382,000	42,263,000		
1 受取利息及び 配当金	5,000	0	5,000		
1 受取利息 及び 配当金	5,000	0	5,000		
				受取利息及び 配当金	5,000
2 負担金	4,347,000	△ 700,000	3,647,000		
1 市負担金	4,347,000	△ 700,000	3,647,000		

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
102,601,400	△ 357,600	
22,601,400	△ 357,600	
22,601,400	△ 357,600	
22,601,400	△ 357,600	本町地区駐車場整備事業用地代替売却収入 22,601,400
80,000,000	0	
80,000,000	0	
80,000,000	0	秦野市土地開発公社補助金 80,000,000
43,273,220	1,010,220	
15,816	10,816	
15,816	10,816	
15,816	10,816	預金利息（普通預金分 167、定期預金分 14,949） 15,116 配当金（中栄信用金庫への出資金に対する配当金） 400 配当金（平塚信用金庫への出資金に対する配当金） 300
3,645,856	△ 1,144	
3,645,856	△ 1,144	

収 入

款 項 目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	合 計	節	
				区 分	金 額
				市 負 担 金	3,647,000
3 補 助 金	2,074,000	△ 682,000	1,392,000		
1 市 補 助 金	2,074,000	△ 682,000	1,392,000		
				市 補 助 金	1,392,000
4 土 地 貸 付 収 入	37,218,000	0	37,218,000		
1 土 地 貸 付 収 入	37,218,000	0	37,218,000		
				土 地 貸 付 収 入	37,218,000
5 雑 収 益	1,000	0	1,000		
1 雑 収 益	1,000	0	1,000		
				雑 収 益	1,000
収 入 合 計	146,604,000	△ 1,382,000	145,222,000		

(単位：円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
3,645,856	△ 1,144	堀西羽根線・渋沢駅前落合線街路築造事業用地取得資金利子負担金	239,841
		健康福祉増進施設等事業用地取得資金利子負担金	2,636,755
		秦野中央運動公園拡張事業用地取得資金利子負担金	269,260
		尾尻諏訪原線街路築造事業用地代替地取得資金利子負担金	500,000
1,390,018	△ 1,982		
1,390,018	△ 1,982		
1,390,018	△ 1,982	シビックマート構想再開発事業用地取得資金利子補助金	269,260
		シビックマート構想基盤整備事業用地取得資金利子補助金	94,739
		シビックマート構想本町中央地区基盤整備事業用地取得資金利子補助金	110,695
		秦野水無川線街路築造事業用地代替地その1取得資金利子補助金	487,500
		秦野水無川線街路築造事業用地代替地その2取得資金利子補助金	427,824
38,221,176	1,003,176		
38,221,176	1,003,176		
38,221,176	1,003,176	健康福祉増進施設等事業用地貸付収入 (新東名高速道路建設事業者の工事事務所用地として同事業者へ貸付)	23,999,280
		上今川町駐車場使用料収入	6,000,000
		本町一丁目臨時駐車場使用料収入	2,976,000
		曾屋名古屋線事業用地貸付収入 (はだのクリーンセンター運転受託事業者へ駐車場として同事業者へ貸付)	2,190,156
		羽根字葛和渕有料駐車場使用料収入	2,022,000
		秦野水無川線街路築造事業用地代替地貸付収入 (市営片町駐車場の一部として市へ貸付)	816,000
		シビック関連事業用地駐車場貸付	156,000
		電柱敷占有料	31,740
		桜町二丁目駐車場使用料収入	30,000
354	△ 646		
354	△ 646		
354	△ 646	振込手数料補填分	324
		情報公開請求手数料	30
145,874,620	652,620		

支 出

款 項 目	予 算 額					節	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	予備費 支出額	合 計	区 分	金 額
1 事業原価	22,959,000	0	0	0	22,959,000		
公有地取得 事業原価	22,959,000	0	0	0	22,959,000		
代替地 売却原価	22,959,000	0	0	0	22,959,000	土地売却原価	22,959,000
2 販売費及び 一般管理費	12,523,000	△ 1,820,000	0	0	10,703,000		
1 販売費及び 一般管理費	12,523,000	△ 1,820,000	0	0	10,703,000		
1 経 費	12,523,000	△ 1,820,000	0	0	10,703,000		
						報 酬	39,000
						旅 費	12,000
						交 際 費	10,000
						需 用 費	1,803,000
						役 務 費	24,000
						委 託 料	571,000
						使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000
						原 材 料 費	90,000
						負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	37,000

(単位：円)

決 算 額	不 用 額	備 考
22,958,910	90	
22,958,910	90	
22,958,910	90	
22,958,910	90	本町地区駐車場整備事業用地代替売却原価 22,958,910
10,041,242	661,758	
10,041,242	661,758	
10,041,242		
15,600	23,400	監事報酬 15,600
2,300	9,700	監事費用弁償 616 事務局職員普通旅費 1,684
0	10,000	
1,635,000	168,000	消耗品費（加除式参考書籍、プリンタトナー、チューブファイル等） 236,506 光熱水費（本町一丁目、上今川町各駐車場電気料） （本町一丁目 3,846、上今川町 18,080） 21,926 修繕料（桜町二丁目保有地の売却に係る整備、本町一丁目保有地のブロック塀解体等） 1,376,568
15,198	8,802	残高証明書発行手数料等 2,916 旧システムパソコン一式廃棄手数料 11,232 履歴事項全部証明書等発行手数料 1,050
512,520	58,480	本町一丁目臨時駐車場管理運営委託料 297,600 公社保有地不動産鑑定評価業務委託費 214,920
0	4,000	
0	90,000	
0	37,000	

支 出

款 項 目	予 算 額					節	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	予備費 支出額	合 計	区 分	金 額
						公 租 公 課	7,850,000
						減 価 償 却 費	263,000
3 事業外費用	6,438,000	△ 1,382,000	0	0	5,056,000		
1 支払利息	6,438,000	△ 1,382,000	0	0	5,056,000		
1 支払利息	6,438,000	△ 1,382,000	0	0	5,056,000		
						借 入 金 利 子	5,039,000
						リ ー ス 債 務 利 子	17,000
4 特別損失	0	9,000	0	0	9,000		
1 固定資産除却損	0	9,000	0	0	9,000		
1 固定資産除却損	0	9,000	0	0	9,000		
						固 定 資 産 除 却 損	9,000

(単位：円)

決 算 額	不 用 額	備 考
7,598,400	251,600	固定資産税及び都市計画税 6,967,800 消費税及び地方消費税 630,600
262,224	776	公社財務会計システム用パソコン減価償却費 39,960 公社財務会計システム用プリンタ減価償却費 9,720 公社財務会計システム用ソフトウェア減価償却費 212,544
5,052,732	3,268	
5,052,732	3,268	
5,052,732	3,268	
5,035,874	3,126	堀西羽根線・渋沢駅前落合線街路築造事業用地取得資金利子 239,841 健康福祉増進施設等事業用地取得資金利子 2,636,755 秦野中央運動公園拡張事業用地取得資金利子 269,260 尾尻諏訪原線街路築造事業用地代替地取得資金利子 500,000 シビックマーケット構想再開発事業用地取得資金利子 269,260 シビックマーケット構想基盤整備事業用地取得資金利子 94,739 シビックマーケット構想本町中央地区基盤整備事業用地取得資金利子 110,695 秦野水無川線街路築造事業用地代替地その1取得資金利子 487,500 秦野水無川線街路築造事業用地代替地その2取得資金利子 427,824
16,858	142	公社財務会計システムリース債務利子 16,858
8,023	977	
8,023	977	
8,023	977	
8,023	977	カセットレコーダー除却損 4,985 ボラロイドカメラ除却損 1,493 カメラ除却損 1,545

支 出

款 項 目	予 算 額					節	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	予備費 支出額	合 計	区 分	金 額
5 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000		
支 出 合 計	42,020,000	△ 3,193,000	0	0	38,827,000		

(単位：円)

決 算 額	不 用 額	備 考
0	100,000	
0	100,000	
0	100,000	
38,060,907	766,093	

2 資本的收入及び支出

収 入

款 項 目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	前年度繰越額	合 計
1 資 本 的 収 入	—	—	—	—	—

支 出

款 項 目	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	前年度繰越額	合 計
1 資 本 的 支 出	125,256,000	20,000,000	145,256,000	0	145,256,000
1 長 期 借 入 金 償 還 金	125,000,000	20,000,000	145,000,000	0	145,000,000
1 長 期 借 入 金 償 還 金	125,000,000	20,000,000	145,000,000	0	145,000,000
2 リース債務返済支出	256,000	0	256,000	0	256,000
1 リース債務返済支出	256,000	0	256,000	0	256,000

(単位：円)

節		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
区 分	金 額			
-	-	-	-	

(単位：円)

節		決算額	不 用 額	備 考
区 分	金 額			
		145,255,302	698	
		145,000,000	0	
		145,000,000	0	
長期借入金 償 還 金	145,000,000	145,000,000	0	秦野中央運動公園拡張事業用地取得資金償還金 (平成31年3月29日中栄信用金庫へ内入償還) 30,000,000 シビックマーケット構想基盤整備事業用地取得資金 償還金 (平成31年3月29日さがみ信用金庫へ償還) 50,000,000 尾尻諏訪原線街路築造事業用地代替地取得資金 償還金 (平成31年3月29日中栄信用金庫へ内入償還) 25,000,000 健康福祉増進施設等事業用地取得資金償還金 (平成31年3月29日さがみ信用金庫へ内入償還) 20,000,000 シビックマーケット構想再開発事業用地取得資金 償還金 (平成31年3月29日中栄信用金庫へ内入償還) 20,000,000
		255,302	698	
		255,302	698	
リース債務 返 済 支 出	256,000	255,302	698	公社財務会計システムリース債務返済支出 255,302