

平成 2 9 年 度

決 算 報 告 書

川 西 市 土 地 開 発 公 社

目 次

I 事 業 報 告 書	
1 事業計画及びその執行状況	1 頁
2 予 算 執 行 状 況	2 頁
3 監 査 の 実 施 状 況	4 頁
4 一 般 庶 務 事 項	4 頁
II 財 産 目 録	7 頁
III 貸 借 対 照 表	8 頁
IV 損 益 計 算 書	9 頁
V キャッシュ・フロー計算書	10 頁
VI 注 記 事 項	11 頁
VII 決 算 附 属 明 細 表	
1 現金及び預金明細表	12 頁
2 公有用地・代替地明細表	13 頁
3 有形固定資産明細表	14 頁
4 長期借入金明細表	14 頁
5 資本金明細表	15 頁
6 事業収益明細表	15 頁
7 事業原価明細表	15 頁
VIII 監 査 報 告 書	16 頁

I 事業報告書

1 事業計画及びその執行状況

(1) 事業用地の取得に関するもの

区 分	事業計画		実績			
	面積 ㎡	金額 千円	面積 ㎡	土地 千円	物件移転 補償費等 千円	合計 千円
1 公有地取得事業	1,300	200,000	0.00	0	0	0
内訳	1,300	200,000	0.00	0	0	0
合計	1,300	200,000	0.00	0	0	0

(2) 事業用地の売払いに関するもの

区 分	物件所在地	面積 ㎡	売払額 円	取得年月	取得時の価額 円
1 その他公共用地		4,496.81	411,490,324		358,652,752
内訳	川西市加茂1丁目6番 他	4,496.81	411,490,324	平成14年11月～ 平成22年2月	358,652,752
2 代替地		1,195.21	627,682,923		433,660,790
内訳	都市計画道路川西猪名川線新設改良 事業代替用地	865.69	497,820,398	平成3年7月～ 平成4年2月	338,759,030
	都市計画道路川西猪名川線周辺道路 整備事業代替用地	329.52	129,862,525	平成5年8月	94,901,760
合計		5,692.02	1,039,173,247		792,313,542

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

科目	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	1,248,353,000	△ 209,121,000	1,039,232,000	1,039,230,439	△ 1,561
第1項 公有地取得事業収益	1,248,296,000	△ 209,121,000	1,039,175,000	1,039,173,247	△ 1,753
第2項 附帯等事業収益	57,000	0	57,000	57,192	192
第2款 事業外収益	2,490,000	0	2,490,000	1,715,851	△ 774,149
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	875	△ 125
第2項 雑収益	2,489,000	0	2,489,000	1,714,976	△ 774,024
収入合計	1,250,843,000	△ 209,121,000	1,041,722,000	1,040,946,290	△ 775,710

(単位：円)

(支出)

科目	予算額			決算額	不用額
	当初予算額	補正予算額	流用・充用額		
第1款 事業原価	1,248,296,000	△ 209,121,000	0	1,039,175,000	1,039,173,247
第1項 公有地取得事業原価	1,248,296,000	△ 209,121,000	0	1,039,175,000	1,039,173,247
第2款 販売費及び一般管理費	2,339,000	0	0	2,339,000	1,714,976
第1項 販売費及び一般管理費	2,339,000	0	0	2,339,000	1,714,976
第3款 事業外費用	1,000	0	0	1,000	0
第1項 支払利息	1,000	0	0	1,000	0
第4款 予備費	150,000	0	0	150,000	0
第1項 予備費	150,000	0	0	150,000	0
支出合計	1,250,786,000	△ 209,121,000	0	1,041,665,000	1,040,888,223

(単位：円)

(収益的収入支出差引額)

57,000	0	0	57,000	58,067
--------	---	---	--------	--------

(2) 資本的収入及び支出

(収入)

(単位：円)

科 目	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 資本的収入	25,701,000	△ 14,670,000	11,031,000	11,030,057	△ 943
第1項 長期借入金	25,700,000	△ 14,670,000	11,030,000	11,030,000	0
第2項 その他収入	1,000	0	1,000	57	△ 943

(支出)

(単位：円)

科 目	予 算 額			決 算 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	流用・充用額		
第1款 資本的支出	1,273,964,000	△ 223,673,000	0	1,050,291,000	33,331
第1項 公有地取得事業費	251,564,000	△ 229,403,000	0	22,161,000	33,331
第2項 長期借入金償還金	1,022,400,000	5,730,000	0	1,028,130,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 1,039,227,612円は損益勘定留保資金及び準備金で補てんした。

3 監査の実施状況

実施日	内 容
平成29年 5月16日	平成28年度決算について監事の監査を受ける。

4 一般庶務事項

(1) 理事会に関するもの

理事会名	開催日	付 議 事 項	備 考
平成29年 第2回理事会	平成29年 4月3日	報告第1号 役員の発令について	
		議案第6号 理事長の互選について	
第3回理事会	5月22日	議案第7号 平成28年度決算の認定について	認 定
平成30年 第1回理事会	平成30年 3月28日	議案第1号 平成29年度川西市土地開発公社事業計画の変更(第1回変更)について	原案可決
		議案第2号 平成29年度川西市土地開発公社補正予算(第1回補正)について	原案可決
		議案第3号 平成29年度川西市土地開発公社資金計画の変更(第1回変更)について	原案可決
		議案第4号 平成30年度川西市土地開発公社事業計画について	原案可決
		議案第5号 平成30年度川西市土地開発公社予算について	原案可決
		議案第6号 平成30年度川西市土地開発公社資金計画について	原案可決

(2) その他庶務に関するもの

年 月 日	事 項																												
平成29年 4月 1日	役員任期満了に伴い、平成29年4月1日付で次の者を役員に任命した旨、川西市長から通知を受ける。																												
	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%;">理 事</td> <td style="width: 30%;">菅原 康雄</td> <td style="width: 30%;">本 莊 重弘</td> <td style="width: 30%;">瀧内 教二</td> </tr> <tr> <td></td> <td>松木 茂弘</td> <td>大森 直之</td> <td>大屋敷信彦</td> </tr> <tr> <td></td> <td>松浦 純</td> <td>酒本 恭聖</td> <td>米田 勝也</td> </tr> <tr> <td></td> <td>中塚 一司</td> <td>木下 博</td> <td>佐谷 靖</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 12名</td> </tr> <tr> <td></td> <td>監 事</td> <td>金南 秀樹</td> <td>根津 倫哉</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 2名</td> </tr> </table>	理 事	菅原 康雄	本 莊 重弘	瀧内 教二		松木 茂弘	大森 直之	大屋敷信彦		松浦 純	酒本 恭聖	米田 勝也		中塚 一司	木下 博	佐谷 靖				以上 12名		監 事	金南 秀樹	根津 倫哉				以上 2名
理 事	菅原 康雄	本 莊 重弘	瀧内 教二																										
	松木 茂弘	大森 直之	大屋敷信彦																										
	松浦 純	酒本 恭聖	米田 勝也																										
	中塚 一司	木下 博	佐谷 靖																										
			以上 12名																										
	監 事	金南 秀樹	根津 倫哉																										
			以上 2名																										
"	定款の規定により、理事長に菅原理事を互選、副理事長に本莊理事、常務理事に瀧内理事を選任し、川西市長に報告。																												
4月12日	理事変更登記申請書を神戸地方法務局に提出。																												
4月24日	役員変更届を兵庫県知事に提出。																												
5月22日	平成28年度決算報告書を川西市長と兵庫県知事に提出。																												
12月26日	平成29年12月25日付で、理事 本莊重弘氏、米田勝也氏の職を解き、平成29年12月26日付で、小田秀平氏を理事に任命した旨、川西市長から通知を受ける。																												
"	定款の規定により、副理事長に小田理事を選任。12月26日付で就任した旨を川西市長に通知。																												
"	理事変更登記申請書を神戸地方法務局に提出。																												
平成30年 3月28日	平成29年度 事業計画の変更（第1回変更）、補正予算（第1回補正）、資金計画の変更（第1回変更）、平成30年度 事業計画、予算及び資金計画の承認申請を川西市長に提出。																												
"	同 上 川西市長承認。																												
3月31日	理事 瀧内教二氏の辞任に伴い、事務局長事務取扱を解く。																												

(3) 役員 の 状 況

(年度末現在)

役職名	氏名	市の職名	任期
理事長	菅原 康雄	副市長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
副理事長	小田 秀平	副市長	平成29年12月26日～平成31年 3月31日
常務理事	瀧内 教二		平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日
理事	松木 茂弘	総合政策部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	大森 直之	総務部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	大屋敷信彦	市民生活部長	平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日
理事	松浦 純	都市政策部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	酒本 恭聖	みどり土木部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	中塚 一司	こども未来部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	木下 博	教育推進部長	平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日
理事	佐谷 靖	上下水道局長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
監事	金南 秀樹	会計管理者	平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日
監事	根津 倫哉	健康福祉部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日

(4) 職員 の 状 況

区 分	職 員 数			備 考
	前年度末	増 減	当年度末	
事務局長（常務理事が兼務）	1	0	1	
主 幹	1	△ 1	0	川西市併任職員
主 査	1	1	2	川西市併任職員
合 計	3	0	3	

Ⅱ 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

	区 分	摘 要	金 額	
資 産 の 部	1 流動資産		2,320,264,327	
	(1) 現金及び預金	普通預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 5,162,101	5,162,101	
	(2) 事業未収金	その他未収金 雇用保険(臨時職員掛金) 257	257	
	(3) 公有用地	公有用地 ① 用地費 1,151,386,288 ② 補償費 247,214,190 ③ 支払利息 488,364,960	1,886,965,438	
	(4) 代替地	代替地 ① 用地費 295,852,320 ② 支払利息 132,284,211	428,136,531	
	2 固定資産		5,001,636	
	(1) 有形固定資産	工具、器具及び備品 ① 公印 208 ② 契印 23 ③ ファイリングキャビネット 1,405	1,636	
	(2) 投資その他の資産	長期性預金 ① (株)池田泉州銀行 川西支店 2,500,000 ② (株)三井住友銀行 川西支店 2,500,000	5,000,000	
	資 産 合 計			2,325,265,963
	負 債 の 部	1 流動負債		2,000,952,822
(1) 未払金		その他未払金 ① 借入金利息 56,398 (株)池田泉州銀行川西支店 27,434 (株)三井住友銀行川西支店 27,434 兵庫県信用農業協同組合連合会本店 1,530 ② 事務委託料精算金 774,024 ③ 臨時職員賃金 85,680 ④ 会計システムリース料 36,720	952,822	
(2) 1年内返済 長期借入金		証書借入 ① (株)池田泉州銀行 川西支店 1,000,000,000 ② (株)三井住友銀行 川西支店 1,000,000,000	2,000,000,000	
2 固定負債			258,190,000	
(1) 長期借入金		証書借入 兵庫県信用農業 協同組合連合会 本店 258,190,000	258,190,000	
負 債 合 計			2,259,142,822	
差 引 正 味 財 産			66,123,141	

Ⅲ 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

(資産の部)			
1 流動資産			
(1) 現金及び預金		5,162,101	
(2) 事業未収金		257	
(3) 公有用地		1,886,965,438	
(4) 代替地		428,136,531	
流動資産合計		<u>2,320,264,327</u>	2,320,264,327
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 工具、器具及び備品	58,400		
減価償却累計額	<u>56,764</u>	<u>1,636</u>	
有形固定資産合計		1,636	
(2) 投資その他の資産			
ア 長期性預金		5,000,000	
投資その他の資産合計		<u>5,000,000</u>	
固定資産合計			<u>5,001,636</u>
資産合計			<u><u>2,325,265,963</u></u>
(負債の部)			
1 流動負債			
(1) 未払金		952,822	
(2) 1年内返済長期借入金		<u>2,000,000,000</u>	
流動負債合計			2,000,952,822
2 固定負債			
(1) 長期借入金		<u>258,190,000</u>	
固定負債合計			<u>258,190,000</u>
負債合計			<u><u>2,259,142,822</u></u>
(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		61,065,074	
(2) 当期純利益		<u>58,067</u>	
準備金合計			<u>61,123,141</u>
資本合計			<u><u>66,123,141</u></u>
負債資本合計			<u><u>2,325,265,963</u></u>

IV 損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	1,039,173,247	
(2) 附帯等事業収益	<u>57,192</u>	1,039,230,439
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>1,039,173,247</u>	<u>1,039,173,247</u>
事業総利益		57,192
3 販売費及び一般管理費		<u>1,714,976</u>
事業損失		1,657,784
4 事業外収益		
(1) 受取利息	875	
(2) 雑収益	<u>1,714,976</u>	<u>1,715,851</u>
経常利益		<u>58,067</u>
当期純利益		<u><u>58,067</u></u>

V キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	1,039,173,247
	その他事業収入	57,192
	補助金収入	1,735,700
	公有地取得事業支出	△ 22,071,214
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 8,343
	その他の業務支出	△ 1,666,852
	小計	1,017,219,730
	利息の受取額	875
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	1,017,220,605
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	0
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	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入れによる収入	11,030,000
	長期借入金の返済による支出	△ 1,028,130,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,017,100,000
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	120,605
V	現金及び現金同等物期首残高	5,041,496
VI	現金及び現金同等物期末残高	5,162,101

(△はキャッシュの減少)

VI 注 記 事 項

(重要な会計方針)

- 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地、代替地 …… 個別法による原価法によっています。
- 2 有形固定資産の減価償却方法
定率法によっています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定す
ス
方法と同一の基準によっています。
- 3 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

(貸借対照表の注記)

- 1 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約（年間488,565円）により使
用している重要な資産としてコンピュータ及びその周辺機器等があります。
- 2 長期借入金のうち金融機関からの借入金 2,258,190,000円には川西市に
よる債務保証が付されています。
- 3 出資団体（川西市）に対する金銭債務
公有用地先行取得事務受託収入精算未払金 774,024 円

(損益計算書の注記)

- 1 出資団体との間における取引高
事業外収益の雑収益のうち事務受託収益 1,714,976 円
- 2 販売費及び一般管理費の科目及び金額は以下のとおり
人 件 費 8,419 円
経 費 1,706,557 円

Ⅶ 決算附属明細表

1 現金及び預金明細表

(単位：円)

科目	種類	金額	摘要
現金	—	0	
預金	普通	5,162,101	(株)池田泉州銀行 川西支店
計		5,162,101	

2 公有用地・代替地明細表

資産区分	公有用地合計					公有用地 合計	代替地	公有用地 合計
	道路用地	公園・緑地用地	その他公共用地					
期首残高	面積 (㎡)	694.62	163.59	93,180.54		94,038.75	2,360.69	96,399.44
	金額 (円)	569,565,849	17,178,880	1,696,533,424		2,283,278,153	1,048,869,451	3,332,147,604
当期増加高	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	用地費 (円)	0	0	0		0	0	0
	補償費 (円)	0	0	0		0	0	0
	支払利息 (円)	3,791,248	114,349	11,272,012		15,177,609	6,950,003	22,127,612
当期減少高	面積 (㎡)	0.00	0.00	4,496.81		4,496.81	1,195.21	5,692.02
	金額 (円)	0	0	411,490,324		411,490,324	627,682,923	1,039,173,247
期末残高	面積 (㎡)	694.62	163.59	88,683.73		89,541.94	1,165.48	90,707.42
	金額 (円)	573,357,097	17,293,229	1,296,315,112		1,886,965,438	428,136,531	2,315,101,969
筆数		5	1	24		30	4	34

3 有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当期増加額 B	当期減少額 C	期末残高 (A+B-C)D	当期 減価償却額E	減価償却 累計額F	差引期末残高 (D-F)	摘要
公 印	20,960	0	0	20,960	210	20,752	208	公社之印 出納印 理事長印
契 印	2,300	0	0	2,300	23	2,277	23	
ファイリング キャビネット	35,140	0	0	35,140	352	33,735	1,405	2台
計	58,400	0	0	58,400	585	56,764	1,636	

4 長期借入金明細表

借 入 先	利 率	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高	借入 件数
(株)三井住友銀行 川西支店	% (前期) 0.98136 (後期) 0.98136	円 1,000,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000,000 (内1年内返済長期借入金 1,000,000,000)	1
(株)池田泉州銀行 川西支店	(前期) 0.98136 (後期) 0.98136	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000 (内1年内返済長期借入金 1,000,000,000)	1
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	(前期) 0.19636 (後期) 0.19636	1,275,290,000	0	1,017,100,000	258,190,000	1
川西市財政基金	0.01000	0	11,030,000	11,030,000	0	0
計		3,275,290,000	11,030,000	1,028,130,000	2,258,190,000	3

三井住友銀行、池田泉州銀行からの借入金については、契約期間が1年を越える借入金であるが、最終の返済期限が1年内に到来するものであり、貸借対照表において流動負債として掲げられています。

川西市財政基金からの借入金については、全額、長期借入金返済に充当しているため長期借入金に区分しています。

5 資 本 金 明 細 表

(単位：円)

区 分	出 資 団 体 名	出 資 額	摘 要
基 本 財 産	川 西 市	5,000,000	
合 計	計	5,000,000	

6 事 業 収 益 明 細 表

(単位：円)

科 目	目 的	金 額
公有地取得事業収益	公 有 用 地 売 却 収 益	1,039,173,247
附 帯 等 事 業 収 益	保有土地賃貸等収益	57,192
合 計	計	1,039,230,439

7 事 業 原 価 明 細 表

(単位：円)

科 目	目 的	金 額
公有地取得事業原価	公 有 用 地 売 却 原 価	1,039,173,247
合 計	計	1,039,173,247

監 査 報 告 書

平成30年5月14日

川西市土地開発公社

理事長 菅原 康雄 様

監 事 根津 倫哉 ㊟

同 鷺尾 健治 ㊟

平成30年5月14日に理事長から提出された平成29年度川西市土地開発公社決算報告書について、財務諸表、関係諸帳簿及び証拠書類の監査を行った結果、計数に誤りなく適正であることを認めます。

なお、公社資金の調達については効率的な借入に努めるとともに、土地開発公社経営健全化が引き続き実行されるよう要望します。

以上