

平成 3 0 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 短期借入金明細表	15 頁
5 長期借入金明細表	15 頁
6 資本金明細表	16 頁
7 事業収益明細表	16 頁
VIII 監査報告書	17 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

目的	区分	事業計画		実績			
		面積 ㎡	金額 千円	面積 ㎡	土地 千円	物件移転 千円	合計 千円
1 公有地取得事業		1,300	200,000	0	0	0	0
内 訳	代替地取得事業	1,300	200,000	0	0	0	0
	合計	1,300	200,000	0	0	0	0

(2) 事業用地の売払いに関するもの

なし

2 予算執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(収入)

(単位：円)

科目	予算額		決算額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B)-(A)
	当初予算額	補正予算額		
第1款 事業収益	200,047,000	△ 200,000,000	47,604	604
第1項 公有地取得事業収益	200,000,000	△ 200,000,000	0	0
第2項 附帯等事業収益	47,000	0	47,604	604
第2款 事業外収益	2,359,000	0	1,680,234	△ 678,766
第1項 受取利息	1,000	0	557	△ 443
第2項 雑収益	2,358,000	0	1,679,677	△ 678,323
収入合計	202,406,000	△ 200,000,000	1,727,838	△ 678,162

(支出)

(単位：円)

科目	予算額			決算額 (B)	不用額 (A)-(B)
	当初予算額	補正予算額	流用・充用額		
第1款 事業原価	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	200,000,000	△ 200,000,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	2,208,000	0	2,208,000	1,679,677	528,323
第1項 販売費及び一般管理費	2,208,000	0	2,208,000	1,679,677	528,323
第3款 事業外費用	1,000	0	1,000	0	1,000
第1項 支払利息	1,000	0	1,000	0	1,000
第4款 予備費	150,000	0	150,000	0	150,000
第1項 予備費	150,000	0	150,000	0	150,000
支出合計	202,359,000	△ 200,000,000	2,359,000	1,679,677	679,323

(収益的収入支出差引額)

47,000	0	47,000	48,161
--------	---	--------	--------

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額		合 計 (A)	決 算 額 (B)	予算額に比べ決算額の増減 (B)-(A)
	当初予算額	補正予算額			
第1款 資本的収入	2,049,141,000	△ 18,880,000	2,030,261,000	2,030,260,000	△ 1,000
第1項 短期借入金	0	1,030,260,000	1,030,260,000	1,030,260,000	0
第2項 長期借入金	2,049,140,000	△ 1,049,140,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0
第3項 その他収入	1,000	0	1,000	0	△ 1,000
収 入 合 計	2,049,141,000	△ 18,880,000	2,030,261,000	2,030,260,000	△ 1,000

(支 出)

(単位：円)

科 目	予 算 額			合 計 (A)	決 算 額 (B)	不 用 額 (A)-(B)
	当初予算額	補正予算額	流用・充用額			
第1款 資本的支出	2,249,046,000	△ 218,172,000	0	2,030,874,000	2,030,839,175	34,825
第1項 公有地取得事業費	232,706,000	△ 212,092,000	0	20,614,000	20,579,175	34,825
第2項 短期借入金償還金	0	10,260,000	0	10,260,000	10,260,000	0
第3項 長期借入金償還金	2,016,340,000	△ 16,340,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0
支 出 合 計	2,249,046,000	△ 218,172,000	0	2,030,874,000	2,030,839,175	34,825

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 579,175円は準備金で補てんした。

3 監査の実施状況

実施日	内容
平成30年 5月14日	平成29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30年 第2回理事会	平成30年 5月23日	議案第7号 平成29年度決算の認定について	認定
第3回理事会	12月26日	報告第1号 役員の発令について 議案第8号 理事長の互選について	
平成31年 第1回理事会	平成31年 3月27日	議案第1号 川西市土地開発公社の組織及び処務に関する規程の一部を改正する規程の制定について 議案第2号 川西市土地開発公社決裁規程の一部を改正する規程の制定について 議案第3号 平成30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 議案第4号 平成30年度川西市土地開発公社補正予算（第1回補正）について 議案第5号 平成30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 議案第6号 平成31年度川西市土地開発公社事業計画について 議案第7号 平成31年度川西市土地開発公社予算について 議案第8号 平成31年度川西市土地開発公社資金計画について	原案可決 原案可決 原案可決 原案可決 原案可決 原案可決 原案可決 原案可決

(2) その他庶務に関するもの

年 月 日	事 項																
<p>平成30年 4月 1日</p>	<p>平成30年3月31日付で、理事 瀧内教二氏、大屋敷信彦氏、木下博氏、佐谷靖氏 監事 金南秀樹氏の職を解き、平成30年4月1日付で次の者を役員に任命する旨、川西市長から通知を受ける。</p> <p style="text-align: right;">敬称略</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">理 事</td> <td style="width: 33%;">金南 秀樹</td> <td style="width: 33%;">石田 有司</td> <td style="width: 33%;">荒崎 成治</td> </tr> <tr> <td></td> <td>若生 雅史</td> <td>井内 有吾</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 5名</td> </tr> <tr> <td>監 事</td> <td>鷲尾 健治</td> <td></td> <td style="text-align: right;">以上 1名</td> </tr> </table>	理 事	金南 秀樹	石田 有司	荒崎 成治		若生 雅史	井内 有吾					以上 5名	監 事	鷲尾 健治		以上 1名
理 事	金南 秀樹	石田 有司	荒崎 成治														
	若生 雅史	井内 有吾															
			以上 5名														
監 事	鷲尾 健治		以上 1名														
<p style="text-align: center;">"</p>	<p>定款の規定により、常務理事に金南理事を選任し、川西市長に報告。</p>																
<p>4月 9日</p>	<p>理事変更登記申請書を神戸地方法務局に提出。</p>																
<p>5月 23日</p>	<p>平成29年度決算報告書、平成30年度事業計画書・予算書・資金計画書を川西市長に提出。</p>																
<p>5月 25日</p>	<p>平成29年度決算報告書・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年度事業計画書・予算書・資金計画書を兵庫県知事に提出。</p>																
<p>12月 26日</p>	<p>平成30年12月25日付で、理事 菅原康雄氏の職を解いた旨を川西市長から通知を受ける。</p>																
<p style="text-align: center;">"</p>	<p>定款の規定により、理事長に小田理事を互選し、副理事長に大森理事を選任した旨を川西市長に通知。</p>																
<p>平成31年 1月 9日</p>	<p>理事変更登記申請書を神戸地方法務局に提出。</p>																
<p>3月 28日</p>	<p>平成30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31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。</p>																
<p style="text-align: center;">"</p>	<p>同 上 川西市長承認。</p>																

(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	小田 秀平	副市長	平成29年12月26日～平成31年 3月31日
副理事長	大森 直之	総務部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
常務理事	金南 秀樹		平成30年 4月 1日～平成31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	石田 有司	市民環境部長	平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	荒崎 成治	健康増進部長	平成30年 4月 1日～平成31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	土木部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
理事	若生 雅史	教育推進部長	平成30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	井内 有吾	上下水道局長	平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日
監事	根津 倫哉	福祉部長	平成29年 4月 1日～平成31年 3月31日
監事	鷲尾 健治	会計管理者	平成30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 査	2	△ 1	1	川西市併任職員
主 事	0	1	1	川西市併任職員
合 計	3	0	3	

Ⅱ 財 産 目 録

(平成31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	2,340,337,856
	(1) 現金及び預金	4,656,469
		普通預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 4,656,469
	(2) 事業未収金	243
		その他未収金 雇用保険(臨時職員掛金) 243
	(3) 公有用地	1,903,738,864
		公有用地 ① 用地費 1,151,386,288 ② 補償費 247,214,190 ③ 支払利息 505,138,386
	(4) 代替地	431,942,280
		代替地 ① 用地費 295,852,320 ② 支払利息 136,089,960
	2 固定資産	5,001,055
(1) 有形固定資産	1,055	
	工具、器具及び備品 ① 公印 1 ② 契印 1 ③ ファイリングキャビネット 1,053	
(2) 投資その他の資産	5,000,000	
	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	
資 産 合 計		2,345,338,911
負 債 の 部	1 流動負債	1,279,167,609
	(1) 未払金	977,609
		その他未払金 ① 借入金利息 105,646 (株)三井住友銀行川西支店(短期分) 1,616 (株)三井住友銀行川西支店(長期分) 50,485 (株)池田泉州銀行川西支店(短期分) 50,485 兵庫県信用農業協同組合連合会本店(長期分) 3,060 ② 事務委託料精算金 678,323 ③ 臨時職員賃金 81,320 ④ 会計システムリース料 36,720 ⑤ 会計システム運用支援サポート料 75,600
	(2) 短期借入金	1,020,000,000
		証書借入 ①(株)三井住友銀行 川西支店 20,000,000 ②(株)池田泉州銀行 川西支店 1,000,000,000
	(3) 1年内返済 長期借入金	258,190,000
		証書借入 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 258,190,000
	2 固定負債	1,000,000,000
	(1) 長期借入金	1,000,000,000
		証書借入 (株)三井住友銀行 川西支店 1,000,000,000
負 債 合 計		2,279,167,609
差 引 正 味 財 産		66,171,302

Ⅲ 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

<p>(資産の部)</p> <p>1 流動資産</p> <p> (1) 現金及び預金</p> <p> (2) 事業未収金</p> <p> (3) 公有用地</p> <p> (4) 代替地</p> <p>流動資産合計</p> <p>2 固定資産</p> <p> (1) 有形固定資産</p> <p> ア 工具、器具及び備品</p> <p> 減価償却累計額</p> <p> 有形固定資産合計</p> <p> (2) 投資その他の資産</p> <p> ア 長期性預金</p> <p> 投資その他の資産合計</p> <p>固定資産合計</p> <p>資産合計</p>		<p>4,656,469</p> <p>243</p> <p>1,903,738,864</p> <p><u>431,942,280</u></p> <p>58,400</p> <p><u>57,345</u></p> <p>1,055</p> <p>1,055</p> <p>5,000,000</p> <p><u>5,000,000</u></p>	<p>2,340,337,856</p> <p>5,001,055</p> <p><u>2,345,338,911</u></p>
<p>(負債の部)</p> <p>1 流動負債</p> <p> (1) 未払金</p> <p> (2) 短期借入金</p> <p> (3) 1年内返済長期借入金</p> <p>流動負債合計</p> <p>2 固定負債</p> <p> (1) 長期借入金</p> <p>固定負債合計</p> <p>負債合計</p> <p>(資本の部)</p> <p>1 資本金</p> <p> (1) 基本財産</p> <p>資本金合計</p> <p>2 準備金</p> <p> (1) 前期繰越準備金</p> <p> (2) 当期純利益</p> <p>準備金合計</p> <p>資本合計</p> <p>負債資本合計</p>		<p>977,609</p> <p>1,020,000,000</p> <p><u>258,190,000</u></p> <p>1,000,000,000</p>	<p>1,279,167,609</p> <p><u>1,000,000,000</u></p> <p><u>2,279,167,609</u></p> <p>5,000,000</p> <p>61,123,141</p> <p><u>48,161</u></p> <p>66,171,302</p> <p><u>66,171,302</u></p> <p><u>2,345,338,911</u></p>

IV 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)

(単位：円)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 附帯等事業収益	47,604	47,604
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	0
事業総利益		47,604
3 販売費及び一般管理費		
事業損失		1,679,677
事業損失		1,632,073
4 事業外収益		
(1) 受取利息	557	
(2) 雑収益	1,679,677	1,680,234
経常利益		48,161
当期純利益		48,161

V 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)

(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	0
	その他事業収入	47,604
	補助金収入	1,583,976
	公有地取得事業支出	△ 20,529,927
	その他事業支出	0
	人件費支出	△ 8,552
	その他の業務支出	△ 1,599,290
	小計	△ 20,506,189
	利息の受取額	557
	利息の支払額	0
	事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,505,632
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	1,030,260,000
	短期借入金の返済による支出	△ 10,260,000
	長期借入れによる収入	1,000,000,000
	長期借入金の返済による支出	△ 2,000,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	20,000,000
IV	現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	△ 505,632
V	現金及び現金同等物期首残高	5,162,101
VI	現金及び現金同等物期末残高	4,656,469

(△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、法人税法に規定する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 リース契約

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約（年間440,640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 川西市の債務保証

金融機関からの借入金 2,278,190,000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 678,323 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 1,679,677円

2 販売費及び一般管理費の科目及び金額

人 件 費 8,566円

経 費 1,671,111円

合計 1,679,677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	4,656,469	(株)池田泉州銀行 川西支店
計		4,656,469	

2 公有用地・代替地明細表

資産区分	公有用地				代替地	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	公有用地 合計					
期首残高	面積 (㎡)	694.62	163.59	88,683.73	1,165.48	89,541.94	89,541.94	1,165.48	90,707.42
	金額 (円)	573,357,097	17,293,229	1,296,315,112	428,136,531	1,886,965,438	1,886,965,438	428,136,531	2,315,101,969
当期増加高	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	用地費 (円)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補償費 (円)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息 (円)	5,096,628	153,721	11,523,077	3,805,749	16,773,426	16,773,426	3,805,749	20,579,175
当期減少高	計 (円)	5,096,628	153,721	11,523,077	3,805,749	16,773,426	16,773,426	3,805,749	20,579,175
	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末残高	金額 (円)	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積 (㎡)	694.62	163.59	88,683.73	1,165.48	89,541.94	89,541.94	1,165.48	90,707.42
筆数	金額 (円)	578,453,725	17,446,950	1,307,888,189	431,942,280	1,903,738,864	1,903,738,864	431,942,280	2,335,681,144
	数	5	1	24	4	30	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	207	20,959	1	公社之印 出納印 理事長印
契 印	2,300	0	0	2,300	22	2,299	1	
ファイリング キャビネット	35,140	0	0	35,140	352	34,087	1,053	2台
計	58,400	0	0	58,400	581	57,345	1,055	

4 短期借入金明細表

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	1.47500%	円 0	円 20,000,000	円 0	円 20,000,000	1件
(株)池田泉州銀行 川西支店	0.92136	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1
川西市財政基金	0.01000	0	10,260,000	10,260,000	0	0
計		0	1,030,260,000	10,260,000	1,020,000,000	2

5 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	1.00136%	円 1,000,000,000	円 0	円 1,000,000,000	円 0	0
(株)池田泉州銀行 川西支店	0.92136	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000	1
(株)池田泉州銀行 川西支店	1.00136	1,000,000,000	0	1,000,000,000	0	0
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 (1年内返済長期借入金)	0.21636	258,190,000	0	0	258,190,000	1
計		2,258,190,000	0	2,000,000,000	1,258,190,000	2

兵庫県信用農業協同組合連合会からの借入金については、長期借入金（借入期間1年超）に区分されるが、最終の返済期限が1年内に到来するた
め、貸借対照表では流動負債に表示しています。

6 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	5,000,000	

7 事業収益明細表

(単位：円)

科目	目	金額
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	0
附帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	47,604
合	計	47,604

監 査 報 告 書

令和元年5月20日

川西市土地開発公社

理事長 小田 秀平 様

監 事 山元 昇 ⑩

同 鷺尾 健治 ⑩

令和元年5月20日に理事長から提出された平成30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、土地開発公社の経営健全化が引き続き実行されるよう要望します。

以上

