

平成 2 8 年 度

決 算 報 告 書

川 西 市 土 地 開 発 公 社

目 次

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

財 産 目 録	7 頁
---------	-----

貸 借 対 照 表	8 頁
-----------	-----

損 益 計 算 書	9 頁
-----------	-----

キャッシュ・フロー計算書	10 頁
--------------	------

注 記 事 項	11 頁
---------	------

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

監 査 報 告 書	16 頁
-----------	------

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			合計
		面積 m ²	金額 千円	面積 m ²	土地 千円	物件移転 補償費等 千円	
1	公有地取得事業	1,300	200,000	0.00	0	0	0
内訳	代替地取得事業	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

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	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減
	当初予算額	補正予算額		
第1款 事業収益	612,361,000	412,269,000	200,092,000	57,192
第1項 公有地取得事業収益	612,269,000	412,269,000	200,000,000	0
第2項 附帯等事業収益	92,000	0	92,000	34,808
第2款 事業外収益	2,710,000	0	2,710,000	1,956,952
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	252
第2項 雑収益	2,709,000	0	2,709,000	1,955,700
収入合計	615,071,000	412,269,000	202,802,000	2,014,144

(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 事業原価	612,269,000	412,269,000	0	200,000,000	200,000,000
第1項 公有地取得事業原価	612,269,000	412,269,000	0	200,000,000	200,000,000
第2款 販売費及び一般管理費	2,559,000	0	0	2,559,000	603,300
第1項 販売費及び一般管理費	2,559,000	0	0	2,559,000	603,300
第3款 事業外費用	1,000	0	0	1,000	1,000
第1項 支払利息	1,000	0	0	1,000	1,000
第4款 予備費	150,000	0	0	150,000	150,000
第1項 予備費	150,000	0	0	150,000	150,000
支出合計	614,979,000	412,269,000	0	202,710,000	200,754,300
(収益的収入支出差引額)	92,000	0		92,000	58,444

(2) 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：円)

科 目	予 算 額		合 計	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			
第 1 款 資本的収入	918,001,000	370,220,000	1,288,221,000	1,288,220,080	920
第 1 項 長期借入金	918,000,000	370,220,000	1,288,220,000	1,288,220,000	0
第 2 項 その他収入	1,000	0	1,000	80	920

(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	1,530,171,000	41,948,000	0	1,488,223,000	200,000,889
第 1 項 公有地取得事業費	253,171,000	28,278,000	0	224,893,000	200,000,889
第 2 項 長期借入金償還金	1,277,000,000	13,670,000	0	1,263,330,000	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2,031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28年 5月13日	平成27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28年 第2回理事会	平成28年 5月17日	議案第6号 平成27年度決算の認定について	認 定
平成29年 第1回理事会	平成29年 3月28日	議案第1号 平成28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2号 平成28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3号 平成29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4号 平成29年度川西市土地開発公社 予算について	原案可決
		議案第5号 平成29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 2 8 年 4 月 1 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日付で、理事 岩井健氏、李田功氏、石田剛氏の職を解き、平成 2 8 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。 理 事 瀧内 教二 畑尾 隆輝 米田 勝也 木下 博 以上 4 名
"	定款の規定により、常務理事に瀧内理事を選任し、川西市長に報告。
4 月 8 日	理事変更登記申請書を神戸地方法務局に提出。
4 月 2 0 日	役員変更届を兵庫県知事に提出。
5 月 1 7 日	平成 2 7 年度決算報告書を川西市長と兵庫県知事に提出。
平成 2 9 年 3 月 2 8 日	平成 2 8 年度 補正予算（第 1 回補正）、資金計画の変更（第 1 回変更）、平成 2 9 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。
"	同 上 兵庫県知事に提出。

(3) 役員 の 状 況

役 職 名	氏 名	市 の 職 名	任 期
理 事 長	菅原 康雄	副 市 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
副理事長	本荘 重弘	副 市 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
常務理事	瀧内 教二		平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	松木 茂弘	総 合 政 策 部 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	大森 直之	総 務 部 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	大屋敷信彦	市 民 生 活 部 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	朝倉 一晃	都 市 政 策 部 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	畑尾 隆輝	みどり土木部長	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	酒本 恭聖	キセラ川西整備部長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	米田 勝也	美 化 環 境 部 長	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	中塚 一司	こども未来部長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	木下 博	教 育 推 進 部 長	平成28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
理 事	荒木 一弘	上 下 水 道 局 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
監 事	金南 秀樹	会 計 管 理 者	平成27年 4月 1日 ~ 平成29年 3月31日
監 事	根津 倫哉	健 康 福 祉 部 長	平成27年 4月 1日 ~ 平成29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		1	
主 幹		1	1	川西市併任職員
副 主 幹	1	1	0	川西市併任職員
主 査		1	1	川西市併任職員
事務職員	1	1	0	川西市併任職員
合 計	3	0	3	

財 産 目 録

(平成29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		3,337,189,433	
	(1) 現金及び預金	普通預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 5,041,496	5,041,496	
	(2) 事業未収金	その他未収金 雇用保険(臨時職員掛金) 333	333	
	(3) 公有用地	公有用地 土地 1,461,214,367 補償費 296,038,863 支払利息 526,024,923	2,283,278,153	
	(4) 代替地	代替地 土地 729,513,110 支払利息 319,356,341	1,048,869,451	
	2 固定資産		5,002,221	
	(1) 有形固定資産	工具、器具及び備品 公印 418 契印 46 ファイリングキャビネット 1,757	2,221	
	(2) 投資その他の資産	長期性預金 (株)池田泉州銀行 川西支店 2,500,000 (株)三井住友銀行 川西支店 2,500,000	5,000,000	
	資 産 合 計			3,342,191,654
	負 債 の 部	1 流動負債		836,580
(1) 未払金		その他未払金 事務委託料精算金 753,300 臨時職員賃金 83,280	836,580	
2 固定負債			3,275,290,000	
(1) 長期借入金		証書借入 (株)池田泉州銀行 川西支店 1,000,000,000 (株)三井住友銀行 川西支店 1,000,000,000 兵庫県信用農業協同組合連合会 本店 1,275,290,000	3,275,290,000	
負 債 合 計			3,276,126,580	
差 引 正 味 財 産			66,065,074	

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

<p style="text-align: center;">(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 style="padding-left: 20px;">ア 工具、器具及び備品</p> <p style="padding-left: 40px;">減価償却累計額</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産合計</p> <p>(2) 投資その他の資産</p> <p style="padding-left: 20px;">ア 長期性預金</p> <p style="padding-left: 20px;">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>5,041,496</p> <p>333</p> <p>2,283,278,153</p> <p>1,048,869,451</p> <hr/> <p>3,337,189,433</p> <p>58,400</p> <p>56,179</p> <hr/> <p>2,221</p> <p>2,221</p> <p>5,000,000</p> <hr/> <p>5,000,000</p> <hr/> <p>5,002,221</p> <p>3,342,191,654</p> <hr/> <hr/>
<p style="text-align: center;">(負 債 の 部)</p> <p>1 流 動 負 債</p> <p>(1) 未 払 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 style="text-align: center;">(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>		<hr/> <p>836,580</p> <hr/> <p>836,580</p> <p>3,275,290,000</p> <hr/> <p>3,275,290,000</p> <p>3,276,126,580</p> <hr/> <hr/> <p>5,000,000</p> <hr/> <p>5,000,000</p> <p>61,006,630</p> <p>58,444</p> <hr/> <p>61,065,074</p> <hr/> <p>66,065,074</p> <hr/> <hr/> <p>3,342,191,654</p> <hr/> <hr/>

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	<u>57,192</u>	57,192
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
事業総利益		57,192
3 販売費及び一般管理費		<u>1,955,700</u>
事業損失		1,898,508
4 事業外収益		
(1) 受取利息	1,252	
(2) 雑収益	<u>1,955,700</u>	<u>1,956,952</u>
経常利益		<u>58,444</u>
当期純利益		<u><u>58,444</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

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	57,192
補助金収入	1,875,883
公有地取得事業支出	24,892,031
その他事業支出	0
人件費支出	9,001
その他の業務支出	1,950,550
小計	24,918,507
利息の受取額	1,252
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	24,917,255
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
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	1,288,220,000
長期借入金の返済による支出	1,263,330,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	24,890,000
現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	27,255
現金及び現金同等物期首残高	5,068,751
現金及び現金同等物期末残高	5,041,496

(はキャッシュの減少)

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 貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約(年間555,660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 3,275,290,000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 753,300 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 1,955,700 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 9,106 円
経 費 1,946,594 円

決算附属明細表

1 現金及び預金明細表

(単位:円)

科目目	種類	金額	摘要
現金	—	0	
預金	普通	5,041,496	(株)池田泉州銀行 川西支店
計	—	5,041,496	

2 公有用地・代替地明細表

資産区分	道路用地		公園・緑地用地		其他公共用地		公有用地合計	代替地	公有用地合計
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)			
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)	565,311,041	17,050,549	1,683,859,868	2,266,221,458	1,041,034,115	3,307,255,573		
当期増加高	面積 (㎡)	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	
	補償費 (円)	0	0	0	0	0	0	0	
	支払利息 (円)	4,254,808	128,331	12,673,556	17,056,695	7,835,336	24,892,031		
	計 (円)	4,254,808	128,331	12,673,556	17,056,695	7,835,336	24,892,031		
当期減少高	面積 (㎡)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	金額 (円)	0	0	0	0	0	0	0	
期末残高	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		
筆数		5	1	36	42	9	51		

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	20,542	418	公社之印 出納印 理事長印
契 印	2,300	0	0	2,300	23	2,254	46	
ファイリング キャビネット	35,140	0	0	35,140	151	33,383	1,757	2台
計	58,400	0	0	58,400	384	56,179	2,221	

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	% 0.98136	円 1,000,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000,000	1 件
(株)池田泉州銀行 川西支店	0.98136	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1
兵庫県信用農業協同組合連合会 本店	0.19636	1,250,400,000	1,275,290,000	1,250,400,000	1,275,290,000	1
川西市財政基金		0	12,930,000	12,930,000	0	0
計		3,250,400,000	1,288,220,000	1,263,330,000	3,275,290,000	3

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せん。

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	5,000,000	

6 事 業 収 益 明 細 表

(単位：円)

科 目	金 額
公有地取得事業収益	0
附帯等事業収益	57,192
合 計	57,192

7 事 業 原 価 明 細 表

(単位：円)

科 目	金 額
公有地取得事業原価	0
合 計	0

監 査 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 1 6 日

川西市土地開発公社

理事長 菅原 康雄 様

監 事 金南 秀樹

同 根津 倫哉

平成 2 9 年 5 月 1 6 日に理事長から提出された平成 2 8 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計画が引き続き目標の達成に向け実行されるよう要望します。

以上