

平成 2 8 年 度

舞鶴市土地開発公社の経営状況を説明する書類
(決算に関する書類)

目 次

平成 28 年度 舞鶴市土地開発公社事業報告書	
1 概要	……………1
2 業務	……………1
平成 28 年度 舞鶴市土地開発公社決算報告書	
1 収益の収入及び支出	……………2
2 資本の収入及び支出	……………3
平成 28 年度 舞鶴市土地開発公社貸借対照表	……………4
平成 28 年度 舞鶴市土地開発公社損益計算書	……………6

平成 28 年度

舞鶴市土地開発公社事業報告

1 概要

(1) 総括事項

平成 28 年度の公有地取得事業として市道引土境谷線の道路用地 426.53 m²を 27,724,450 円で、市道和泉通線の道路用地、216.38 m²を 163,894,474 円で、また東地区中心市街地複合施設用地 69.91 m²を 3,845,050 円で取得しました。

公有地の売却として、市道木の下堂奥線 31.41 m²を、902,000 円で、市道引土境谷線 6,225.31 m²を 129,598,000 円で、市道和泉通線 367.60 m²を 113,946,000 円で売却しました。また倉谷公共事業代替地 1,886.43 m²を 118,376,975 円で売却しました。長期借入金について、当年度の借入は 253,841,000 円ですが、土地売却収入により 325,071,211 円を返還しましたので、期末における残高は、2,916,050,039 円となっております。また、経営状況については、収益 364,295,440 円に対し、費用 361,209,365 円を差引いた 3,086,075 円の純利益となりました。

2 業務

ア 土地取得

区 分	面積 (m ²)	金額 (円)	備 考
道路用地	642.91	191,618,924	
公共用地	69.91	3,845,050	
計	712.82	195,463,974	

イ 土地売却

区 分	面積 (m ²)	金額 (円)	備 考
道路用地	6,624.32	244,446,000	
代替地	1,886.43	118,376,975	
計	8,510.75	362,822,975	

平成28年度 舞鶴市土地開発公社決算報告書

1 収益的収入及び支出

区 分	予 算 額			合 計	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	流 用 増 減 額				
第1款 事業収益	525,012,000	0	0	525,012,000	362,822,975	△ 162,189,025	
第1項 公有地取得事業収益	405,012,000	0	0	405,012,000	362,822,975	△ 42,189,025	
第2項 土地造成事業収益	120,000,000	0	0	120,000,000	0	△ 120,000,000	
第2款 事業外収益	1,641,000	0	0	1,641,000	1,472,465	△ 168,535	
第1項 受取利息	40,000	0	0	40,000	43,369	3,369	
第2項 雑収益	1,000	0	0	1,000	24,000	23,000	
第3項 退職給付引当金戻入益	1,600,000	0	0	1,600,000	1,405,096	△ 194,904	
第3款 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第1項 過年度損益修正益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
合 計	526,654,000	0	0	526,654,000	364,295,440	△ 162,358,560	

(単位:円)

支 出

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額 (円)	補 正 予 算 額 (円)	流 用 増 減 額				
第1款 事業原価	508,741,000	0	0	508,741,000	351,046,713	157,694,287	
第1項 公有地取得事業原価	391,960,000	0	0	391,960,000	351,046,713	40,913,287	
第2項 土地造成事業原価	116,781,000	0	0	116,781,000	0	116,781,000	
第2款 販売費及び一般管理費	17,852,000	0	0	17,852,000	10,105,279	7,746,721	
第1項 販売費及び一般管理費	17,852,000	0	0	17,852,000	10,105,279	7,746,721	
第3款 事業外費用	60,000	0	0	60,000	57,373	2,627	
第1項 支払利息	60,000	0	0	60,000	57,373	2,627	
第4款 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
第1項 過年度損益修正損	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
合 計	526,654,000	0	0	526,654,000	361,209,365	165,444,635	

(単位:円)

2 資本的収入及び支出

区 分	予 算 額			合 計	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	流用増減額				
	(単位:円)						
第1款 資本的収入	250,750,000	47,000,000	0	297,750,000	253,841,000	△ 43,909,000	
第1項 借入金	250,750,000	47,000,000	0	297,750,000	253,841,000	△ 43,909,000	
合 計	250,750,000	47,000,000	0	297,750,000	253,841,000	△ 43,909,000	

区 分	予 算 額			合 計	決算額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額				
	(単位:円)						
第1款 資本的支出	745,480,000	47,000,000	0	792,480,000	604,580,005	187,899,995	
第1項 公有地取得事業費	203,000,000	0	0	203,000,000	195,463,974	7,536,026	
第2項 管理費	57,271,000	47,000,000	0	104,271,000	84,044,820	20,226,180	
第3項 借入返還金	475,209,000	0	0	475,209,000	325,071,211	150,137,789	
第4項 予備費	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
合 計	745,480,000	47,000,000	0	792,480,000	604,580,005	187,899,995	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額350,739,005円は損益勘定留保資金で補てんした。

平成28年度 舞鶴市土地開発公社 貸借対照表
(平成29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	444,575,125	
(2) 事業未収金	17,100,000	
(3) 公有用地	2,034,504,609	
(4) 開発中土地	182,475,747	
(5) 代替地	729,141,903	
(6) 事業管理費	<u>341,980</u>	
流動資産合計		<u>3,408,139,364</u>
資産の部合計		<u><u>3,408,139,364</u></u>

(単位：円)

負債の部

1 流動負債		
(1) 未払金	356,959,329	
(2) 未払費用	2,027,655	
(3) 預り金	<u>40,002</u>	
流動負債合計		359,026,986
2 固定負債		
(1) 長期借入金	2,916,050,039	
(2) 退職給付引当金	<u>2,936,347</u>	
固定負債合計		<u>2,918,986,386</u>
負債の部合計		<u><u>3,278,013,372</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	122,039,917	
(2) 当期純利益	<u>3,086,075</u>	
準備金合計		<u>125,125,992</u>
資本の部合計		<u><u>130,125,992</u></u>
負債・資本の部合計		<u><u>3,408,139,364</u></u>

平成28年度 舞鶴市土地開発公社 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)

1 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	362,822,975	362,822,975
2 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	351,046,713	351,046,713
事業総利益		11,776,262
3 販売費及び一般管理費		
(1) 販売費及び一般管理費	10,105,279	10,105,279
事業利益		1,670,983
4 事業外収益		
(1) 受取利息	43,369	
(2) 雑収益	24,000	
(3) 退職給付引当金戻入益	1,405,096	1,472,465
5 事業外費用		
(1) 支払利息	57,373	57,373
経常利益		3,086,075
当期純利益		3,086,075