

令和3年度

恵那市土地開発公社決算書

恵那市土地開発公社

目 次

1	令和3年度	恵那市土地開発公社決算書	……………	P.2
2	同	上	損益計算書	…………… P.6
3	同	上	貸借対照表	…………… P.7
4	同	上	財産目録	…………… P.8
5	同	上	キャッシュ・フロー計算書	…………… P.10
6	同	上	事業報告及び附属書類	…………… P.13
7	同	上	監査報告	…………… P.22

令和3年度 恵那市土地開発公社決算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(1) 収益的収入及び支出 収 入

款 項	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	財源 充当額 (注1)	
第1款 事業収益	2,830,000	△ 2,830,000	0	0
第1項 土地貸付収益	0	0	0	0
第2項 公有地取得事業収益	0	0	0	0
第3項 土地造成事業収益	2,830,000	△ 2,830,000	0	0
第2款 事業外収益	2,000	127,000,000	0	127,002,000
第1項 受取利息	1,000	0	0	1,000
第2項 有価証券利息	0	0	0	0
第3項 雑収益	1,000	127,000,000	0	127,001,000
合 計	2,832,000	124,170,000	0	127,002,000

(注1) 定款第24条の規定による支出額に係る財源充当額

支 出

款 項	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額 (注2)	予算 繰越額 (注3)	
第1款 事業原価	1,815,000	△ 1,815,000	0	0	0
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0
第2項 土地造成事業原価	1,815,000	△ 1,815,000	0	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	139,000	0	0	0	139,000
第1項 販売費及び一般管理費	139,000	0	0	0	139,000
第3款 事業外費用	0	0	0	0	0
第1項 支払利息	0	0	0	0	0
合 計	1,954,000	△ 1,815,000	0	0	139,000

(注2) 定款第24条の規定による流用増減額

(注3) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

(注4) 会計規程第34条の規定に係る継続費繰越額

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
127,035,898	33,898	
500	△ 500	定期預金利息 (十六銀行)
0	0	
127,035,398	34,398	住友調停金、土地使用 料、公開請求コピー費
127,035,898	33,898	

(単位：円)

決算額	継続費 繰越額 (注4)	不用額	備考
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
121,592	0	17,408	
121,592	0	17,408	情報公開郵便料 財務システム保守料
0	0	0	
0	0	0	
121,592	0	17,408	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

款 項	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	財源 充当額 (注1)	予算 繰越額 (注2)	
第1款 資本的収入	1,016,300,000	△ 366,300,000	0	0	650,000,000
第1項 長期借入金	1,016,300,000	△ 366,300,000	0	0	650,000,000
第2項 短期借入金	0	0	0	0	0
合 計	1,016,300,000	△ 366,300,000	0	0	650,000,000

(注1) 定款第24条による支出額に係る財源充当額

(注2) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

支 出

款 項	予 算 額				合 計
	当初予算額	補正予算額	流用 増減額 (注3)	予算 繰越額 (注4)	
第1款 資本的支出	1,016,300,000	△ 85,125,000	0	19,250,000	950,425,000
第1項 土地造成事業費	347,100,000	△ 85,125,000	0	19,250,000	281,225,000
第2項 長期借入金償還金	669,200,000	0	0	0	669,200,000
第3項 短期借入金償還金	0	0	0	0	0
第4項 予備費	0	0	0	0	0
合 計	1,016,300,000	△ 85,125,000	0	19,250,000	950,425,000

(注3) 定款第24条の規定による支出額

(注4) 会計規程第34条の規定に係る予算繰越額

(注5) 会計規程第34条の規定に係る継続費繰越額

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
650,000,000	0	
650,000,000	0	
0	0	
650,000,000	0	

(単位：円)

決算額	継続費 繰越額 (注5)	不用額	備考
799,734,898	149,556,000	1,134,102	
130,534,898	149,556,000	1,134,102	恵那西工業団地 修正詳細設計
669,200,000	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
799,734,898	149,556,000	1,134,102	

令和3年度 恵那市土地開発公社損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1. 事業収益

(1) 土地貸付収益	0 円	
(2) 公有地取得事業収益	0 円	
(3) 土地造成事業収益	<u>0 円</u>	
		<u>0 円</u>

2. 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	0 円	
(2) 土地造成事業原価	<u>127,000,000 円</u>	
		<u>127,000,000 円</u>

事業総利益 △ 127,000,000 円

3. 販売費及び一般管理費

(1) 販売費及び一般管理費	<u>121,592 円</u>
----------------	------------------

事業利益 △ 127,121,592 円

4. 事業外収益

(1) 受取利息	500 円	
(2) 有価証券利息	0 円	
(3) 雑収益	<u>127,035,398 円</u>	
		<u>127,035,898 円</u>

5. 事業外費用

(1) 支払利息	<u>0 円</u>	
		<u>0 円</u>

経常利益 △ 85,694 円

6. 特別利益 0 円

7. 特別損失 0 円

当期純利益 △ 85,694 円

令和3年度 恵那市土地開発公社貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1. 流動資産			
(1) 現金及び預金		14,746,945 円	
(2) 事業未収金		0 円	
(3) 公有用地		0 円	
(4) 完成土地等		1,815,198 円	
(5) 開発中土地		<u>665,980,458 円</u>	
流動資産合計			<u>682,542,601 円</u>
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(ア) 工具、器具及び備品	0 円		
(イ) 減価償却累計額	<u>0 円</u>		
有形固定資産合計		<u>0 円</u>	
(2) 無形固定資産			
(ア) ソフトウェア	<u>0 円</u>		
無形固定資産合計		<u>0 円</u>	
(3) 投資その他の資産			
(ア) 有価証券	0 円		
(イ) 長期性預金	<u>5,000,000 円</u>		
投資その他の資産合計		<u>5,000,000 円</u>	
固定資産合計			<u>5,000,000 円</u>
資産合計			<u><u>687,542,601 円</u></u>

負 債 及 び 資 本 の 部

1. 流動負債			
(1) 未払金		0 円	
(2) 短期借入金		0 円	
(3) 預り金		<u>0 円</u>	
流動負債合計			<u>0 円</u>
2. 固定負債			
(1) 長期借入金		<u>650,000,000 円</u>	
固定負債合計			<u>650,000,000 円</u>
負債合計			<u>650,000,000 円</u>
3. 資本金			
(1) 基本財産		<u>5,000,000 円</u>	
資本金合計			<u>5,000,000 円</u>
4. 準備金			
(1) 前期繰越準備金		32,628,295 円	
(2) 当期純利益		<u>△ 85,694 円</u>	
準備金合計			<u>32,542,601 円</u>
資本合計			<u>37,542,601 円</u>
負債及び資本合計			<u><u>687,542,601 円</u></u>

財 産 目 録

令和4年3月31日

科 目	摘 要	金 額
(資産)		
流動資産		
現金及び預金	当座預金 十六銀行	14,746,945
事業未収金		0
公有用地		0
完成土地等	ききょうが丘団地	1,815,198
開発中土地	恵那西工業団地	665,980,458
固定資産		
有形固定資産		0
無形固定資産		0
投資その他の資産	長期性預金（定期預金） 十六銀行	5,000,000
資 産 合 計		687,542,601 円
(負債)		
流動負債		
未払金		0
短期借入金		0
預り金		0
固定負債		
長期借入金	恵那西工業団地借入金	650,000,000
負 債 合 計		650,000,000 円
正 味 財 産		37,542,601 円

令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

1. 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 円
公有用地売却収入	0 円	
代行用地売却収入	0 円	
土地造成事業収入		0 円
完成土地等売却収入	0 円	
開発中土地売却収入	0 円	
その他の事業収入		127,035,398 円
補助金等収入		0 円
公有地取得事業支出		0 円
土地造成事業支出		△ 130,534,898 円
取得に係る支出	0 円	
管理に係る支出	△ 130,534,898 円	
その他事業支出		0 円
人件費支出		0 円
その他の業務支出		△ 121,592 円
小計		△ 3,621,092 円
利息の受取額		500 円
利息の支払額		0 円
事業活動によるキャッシュ・フロー計		△ 3,620,592 円 ①

2. 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 円
投資有価証券の売却による収入	0 円
固定資産の取得による支出	0 円
固定資産の売却による収入	0 円
投資活動によるキャッシュ・フロー計	0 円

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金による収入	0 円
短期借入金の返済による支出	0 円
長期借入金による収入	650,000,000 円
長期借入金の返済による支出	△ 669,200,000 円
金銭出資の受入による収入	0 円
財務活動によるキャッシュ・フロー計	<u>△ 19,200,000 円</u> ②

4. 現金及び現金同等物増加額(減少額) △ 22,820,592 円 ③
① + ②

5. 現金及び現金同等物期首残高 37,567,537 円 ④

6. 現金及び現金同等物期末残高 14,746,945 円
③ + ④

令和3年度 恵那市土地開発公社事業報告書及び付属書類

1. 恵那市土地開発公社事業報告
2. 恵那市土地開発公社収支明細書
3. 恵那市土地開発公社 土地・資産等明細表

1. 令和3年度 恵那市土地開発公社事業報告

(1) 総括事項

<p>1) 恵那西工業団地開発事業に着手し、造成工事を行った。(平成27年度～令和5年度)</p> <p>2) ききょうが丘団地の1区画について販売促進を行なった。</p>
--

(2) 理事会議決事項

理事会名及び提出月日	議 題
令和3年度 第1回理事会 令和3年4月7日	1) 住友理工株式会社への対応について
令和3年度 第2回理事会 令和3年5月19日	1) 恵那市土地開発公社理事長の選出について 2) 恵那市土地開発公社副理事長の選出について 3) 恵那市土地開発公社分譲地売却選考委員の選出について 4) 令和2年度恵那市土地開発公社決算の承認について 5) 令和3年度恵那市土地開発公社補正予算(第1号)の承認について
令和3年度 第3回理事会 令和3年7月27日	報告事項のみ
令和3年度 第4回理事会 令和3年9月24日	1) 恵那西工業団地造成・道路築造工事落札業者の決定について
令和3年度 第5回理事会 令和3年12月22日	1) 恵那市土地開発公社副理事長の選出について 2) 恵那市土地開発公社分譲地売却選考委員の選出について 3) 恵那西工業団地分譲価格(案)について
令和3年度 第6回理事会 令和4年3月15日	1) 令和3年度恵那市土地開発公社補正予算(第2号)の承認について 2) 令和4年度恵那市土地開発公社予算の承認について

(3) 業 務

1) 土地の貸付

場 所	面 積 (㎡)	借 主
—	—	—
計	0.00	

2) 土地の取得

場 所	面 積 (㎡)	所 有 者
—	—	—
計	0.00	

3) 土地の売却

場 所	面 積 (㎡)	処 分 先
—	—	—
計	0.00	

4) 団地の売却

場 所	面 積 (㎡)	処 分 先
—	—	—
計	0.00	

議決年月日
令和3年4月7日
令和3年5月19日
—
令和3年9月24日
令和3年12月22日
令和4年3月15日

貸付料(円)	摘要
0	
0	

金額(円)	摘要
0	
0	

金額(円)	摘要
0	
0	

金額(円)	摘要
0	
0	

2. 令和3年度 恵那市土地開発公社収支明細書

1. 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

款	項	目	節	収入額	備考
1	事業	収益		0	
	1	土地貸付	収益	0	
		1	土地貸付	0	
			1 土地貸付	0	
	2	公有地取得	事業収益	0	
		1	公有用地売却	0	
			1 公有用地売却	0	
	3	土地造成	事業収益	0	
		1	完成土地等売却	0	
			1 ききょうが丘団地売却	0	
2	事業外	収益		127,035,898	
	1	受取	利息	500	
		1	受取	500	
			1 受取	500	定期預金利息：十六銀行
	2	有価証券	利息	0	
		1	受取	0	
			1 受取	0	
	3	雑	収益	127,035,398	
		1	運営費補助	0	
			1 補助	0	
		2	その他の雑入	127,035,398	
			1 雑入	127,035,398	住友調停金、土地使用料、公開請求コピー費
			収入合計	127,035,898	

(2) 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	支 出 額	備 考	
1	事業原価			0		
	1	公有地取得事業原価		0		
		1	公有用地売却原価	0		
			1	土地売却原価	0	
	2	土地造成事業原価		0		
		1	完成土地等売却原価	0		
			1	ききょうが丘団地売却原価	0	
2	販売費及び一般管理費			121,592		
	1	販売費及び一般管理費		121,592		
		1	人件費	0		
			1	報 酬	0	
			2	給 料	0	
			3	共済費	0	
		2	経費	121,592		
			1	謝礼	0	
			2	賃金	0	
			3	旅費	0	
			4	交際費	0	
			5	需用費	0	
			6	役務費	2,792	金融機関手数料、情報公開郵便料
			7	広告宣伝費	0	
			8	委託料	118,800	財務システム保守料
			9	使用料及び賃借料	0	
			10	負担金補助金及び交付金	0	
			11	租税公課費	0	
			12	減価償却費	0	
3	事業外費用			0		
	1	支払利息		0		
		1	支払利息	0		
			1	長期借入金利息	0	
			2	短期借入金利息	0	
			支 出 合 計	121,592		

2. 資本的収入及び支出

(1) 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	収 入 額	備 考
1	資本的収入			650,000,000	
	1	長期借入金		650,000,000	
		1	長期借入金	650,000,000	
			1 長期借入金	650,000,000	大垣共立銀行（年0.225%）
	2	短期借入金		0	
		1	短期借入金	0	
			1 短期借入金	0	
収 入 合 計				650,000,000	

(2) 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	支 出 額	備 考
1	資本的支出			799,734,898	
	1	土地造成事業費		130,534,898	
		1	恵那西工業団地開発事業費	130,534,898	
			1 旅費	0	
			2 需用費	1,050	法人登記謄本など
			3 役務費	880,000	開発申請用収入印紙
			4 委託料	27,522,000	詳細設計、弁護士費用など
			5 使用料及び賃借料	0	
			6 工事請負費	99,700,000	造成工事R3前払金
			7 用地費	0	
			8 負担金補助及び交付金	540,221	職員人件費
			9 補償費	0	
			10 支払利息	1,891,627	長期借入金利子
	2	長期借入金償還金		669,200,000	
		1	長期借入金償還金	669,200,000	
			1 長期借入金償還金	669,200,000	十六銀行、岐阜信用金庫
	3	短期借入金償還金		0	
		1	短期借入金償還金	0	
			1 短期借入金償還金	0	
	4	予備費		0	
		1	予備費	0	
			1 予備費	0	
支 出 合 計				799,734,898	

3. 令和3年度 恵那市土地開発公社 土地・資産等明細表

1. 完成土地等明細表(様式第7号)

資産区分	期首残高		当期増加高			
	面積 m ²	金額 円	面積 m ²	用地費 円	補償費 円	工事費 円
イ ききょうが丘団地	381.07	1,815,198	0.00	0	0	0
合計	381.07	1,815,198	0.00	0	0	0

2. 開発中土地明細表(様式第8号)

資産区分	期首残高		当期増加高			
	面積 m ²	金額 円	面積 m ²	用地費 円	補償費 円	工事費 円
恵那西工業団地	192,303.69	662,445,560	0.00	0	0	99,700,000
合計	192,303.69	662,445,560	0.00	0	0	99,700,000

3. 無形固定資産明細表(様式第12号)

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加額 B 円	当期減少額 C 円	当期償却額 D 円	償却累計額 E 円
	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0

4. 長期借入金明細表(様式第17号)

借入先	利率 %	期首残高 円	当期増加高 円	当期減少高 円	期末残高 円
(株)十六銀行恵那支店	0.310	171,900,000	0	171,900,000	0
岐阜信用金庫恵那支店	0.270	497,300,000	0	497,300,000	0
大垣共立銀行恵那支店	0.225		650,000,000		650,000,000
計		669,200,000	650,000,000	669,200,000	650,000,000

5. 資本金明細表(様式第18号)

区分	出資団体名	出資額 円	摘要
基本財産	恵那市	5,000,000	
計		5,000,000	

測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	当期減少高			期末残高		摘要
				減少高		評価減	面積 m ²	金額 円	
				面積 m ²	金額 円	金額 円			
0	0		0	0.00	0	0	381.07	1,815,198	宅地分譲地
0	0	0	0	0.00	0	0	381.07	1,815,198	

測量試験費等 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	当期減少高			期末残高		摘要
				減少高		評価減	面積 m ²	金額 円	
				面積 m ²	金額 円	金額 円			
27,522,000	1,421,271	1,891,627	130,534,898	0.00	127,000,000	0	192,303.69	665,980,458	
27,522,000	1,421,271	1,891,627	130,534,898	0.00	127,000,000	0	192,303.69	665,980,458	

期末残高 A+B-C-E 円	摘要
0	
0	

備考
H31.3.25借入 平成30年度恵那西工業団地開発事業資金
R1.6.17借入 令和元年度恵那西工業団地開発事業資金
R4.3.28借入 令和3年度恵那西工業団地開発事業資金

恵那市土地開発公社監査意見書

令和4年4月27日

恵那市土地開発公社
理事長 大塩 康彦 様

監 事

柘植 孝彦



監 事

村松 光則



恵那市土地開発公社定款第21条の規定に基づき、令和3年度恵那市土地開発公社決算及び証書類を監査した結果、その意見は下記のとおりである。

記

1 監査の実施日
令和4年4月27日

2 監査の結果
事業及び予算は、目的に沿って執行されており、決算の係数は正確であると認められた。また、財務諸表は適正に作成されており、関係帳票も整備されていた。