



# 目 次

1. 平成29年度飯塚市土地開発公社事業報告書	1
(1) 総 括	1
(2) 理事会議決事項	2
(3) 事業の説明	3
2. 平成29年度飯塚市土地開発公社収入支出報告書	4
(1) 収益的収入及び支出	4
(2) 資本的収入及び支出	5
3. 平成29年度飯塚市土地開発公社損益計算書	6
4. 平成29年度飯塚市土地開発公社貸借対照表	7
5. 平成29年度飯塚市土地開発公社キャッシュフロー計算書	8
6. 平成29年度飯塚市土地開発公社財産目録	9
7. 附属明細表	
(1) 事業収益明細表及び事業原価明細表	10
(2) 公有用地明細表	11
(3) 借入金明細表	12
(4) 資本金明細表	12

# 1. 平成29年度飯塚市土地開発公社事業報告書

## (1) 総括

平成29年度における土地開発公社の事業としましては、ポンプ場関係用地2,344㎡を90,910,000円で、用地買収する事業計画でした。

この計画により、水江排水ポンプ場敷として、2,343.04㎡を90,909,952円で、買収することができました。

なお、その他の事業につきましては、平成30年度以降へ繰り越し、引き続き実施の予定です。

事業の実施状況につきましては、下記のとおりです。

### 事業の実施状況

種 類	事業 件数	事 業 計 画		事 業 実 績		執行率 (%)	
		面積 m <sup>2</sup>	金額 円	面積 m <sup>2</sup>	金額 円	面積	金額
1. 道 路 関 係	1	489	27,177,000	0.00	0	0	0
2. 公 園 関 係	0	0	0	0.00	0	0	0
3. ポンプ場関係	1	2,344	90,910,000	2,343.04	90,909,952	100	100
合 計	2	2,833	118,087,000	2,343.04	90,909,952	83	77

(2) 理事会議決事項

議 決 年 月 日	議 案 番 号	議 決 事 項
平成29年 5 月22日	第4号	平成28年度飯塚市土地開発公社決算の承認について
平成29年12月25日	第5号	平成29年度飯塚市土地開発公社補正予算(第1号)
平成30年3月22日	第1号	平成30年度飯塚市土地開発公社事業計画
	第2号	平成30年度飯塚市土地開発公社予算

(3) 事業の説明

(単位:円)

事業番号	事業名	事業計画		事業実績					翌年度繰越額	不用額	
		面積(m <sup>2</sup> )	事業費	面積(m <sup>2</sup> )	土地購入費	補償費	計	筆数			対象人員
1	水江排水ポンプ場敷	2,344	90,910,000	2,343.04	90,909,952	0	90,909,952	3	1	0	48
2	上三緒川島4号線道路敷	489	27,177,000	0.00	0	0	0	0	0	27,177,000	0
	合計	2,833	118,087,000	2,343.04	90,909,952	0	90,909,952	3	1	27,177,000	48

2. 平成29年度飯塚市土地開発公社収入支出報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収入

(単位:円)

区分	予		算		額	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	補正予算額	額				
第1款 事業収益	46,000	42,000	88,000	96,942	8,942			
第1項 公有地取得事業収益	0	0	0	0	0			
1 公有用地売却収益	0	0	0	0	0			
第2項 附帯等事業収益	46,000	42,000	88,000	96,942	8,942			
1 保有土地賃借等収益	46,000	42,000	88,000	96,942	8,942			
第3項 あっせん等事業収益	0	0	0	0	0			
1 あっせん事業収益	0	0	0	0	0			
第2款 事業外収益	5,833,000	222,000	6,055,000	6,037,504	△ 17,496			
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	1,680	680			
第2項 雑収益	5,832,000	222,000	6,054,000	6,035,824	△ 18,176			
合計	5,879,000	264,000	6,143,000	6,134,446	△ 8,554			

(単位:円)

区分	予		算		額	計	決算額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	補正予算額	流用増減額				
第1款 事業原価	0	0	0	0	0			
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0			
1 公有用地売却原価	0	0	0	0	0			
第2款 販売費及び一般管理費	9,096,000	271,000	9,367,000	9,359,403	7,597			
第1項 販売費及び一般管理費	9,096,000	271,000	9,367,000	9,359,403	7,597			
1 人件費	0	0	0	0	0			
2 経費	9,096,000	271,000	9,367,000	9,359,403	7,597			
合計	9,096,000	271,000	9,367,000	9,359,403	7,597			

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位:円)

区分	予		算		額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減
	当初予算額	90,910,000	補正予算額	0			
第1款 資本的収入		90,910,000		0	90,910,000	90,909,952	△ 48
第1項 借入金		90,910,000		0	90,910,000	90,909,952	△ 48
合計		90,910,000		0	90,910,000	90,909,952	△ 48

支出 (単位:円)

区分	予		算		額	決算額	不用額
	当初予算額	96,104,000	補正予算額	0			
第1款 資本的支出	96,104,000	96,104,000	0	0	96,104,000	96,100,590	3,410
第1項 公有地取得事業費	96,104,000	96,104,000	0	0	96,104,000	96,100,590	3,410
1 公有用地取得事業費	96,104,000	96,104,000	0	0	96,104,000	96,100,590	3,410
第2項 借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0
1 借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0
合計	96,104,000	96,104,000	0	0	96,104,000	96,100,590	3,410

### 3. 平成29年度飯塚市土地開発公社損益計算書

(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	0	
	(2) 附帯等事業収益	96,942	96,942
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	0	0
	事業総利益		96,942
3	販売費及び一般管理費	9,359,403	9,359,403
	事業損失		9,262,461
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	1,680	
	(2) 雑収益	6,035,824	6,037,504
	経常損失		3,224,957
	当期純損失		3,224,957



#### 4. 平成29年度飯塚市土地開発公社貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部		
1	流動資産	
	(1) 現金及び預金	3,197,389
	(2) 未 収 金	6,035,824
	(3) 公 有 用 地	1,685,775,152
	流動資産合計	1,695,008,365
2	固定資産	
	(1) 投資その他の資産	
	ア 長期定期預金	8,000,000
	投資その他の資産合計	8,000,000
	固定資産合計	8,000,000
	資 産 合 計	1,703,008,365
負 債 の 部		
1	流動負債	
	(1) 未払金	9,233,213
	(2) 短期借入金	0
	(3) 未払費用	56,268,681
	流動負債合計	65,501,894
2	固定負債	
	(1) 長期借入金	1,629,506,471
	固定負債合計	1,629,506,471
	負 債 合 計	1,695,008,365
資 本 の 部		
1	資本金	
	(1) 基本財産	8,000,000
	資 本 金 合 計	8,000,000
2	準備金	
	(1) 前期繰越準備金	3,224,957
	(2) 当期純損失	3,224,957
	準備金合計	0
	資 本 合 計	8,000,000
	負 債・資 本 合 計	1,703,008,365

## 5. 平成29年度飯塚市土地開発公社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	0
その他事業収入	96,942
未収金収入	0
公有地取得事業支出	90,909,952
販売費及び一般管理費支出	9,100,433
経費にかかる支出	<u>9,100,433</u>
その他事業支出	0
小計	△ 99,913,443
雑収入	0
利息の受取額	1,680
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 99,911,763</u>
II 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	90,909,952
長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>90,909,952</u>
III 現金及び現金同等物増加額	<u>△ 9,001,811</u>
IV 現金及び現金同等物期首残高	<u>12,199,200</u>
V 現金及び現金同等物期末残高	<u><u>3,197,389</u></u>

## 6. 平成29年度飯塚市土地開発公社財産目録

(平成30年3月31日)

(単位:円)

区 分		金 額	
1 資産の部	1 流動資産	(1) 現金及び預金	3,197,389
		(2) 未収金	6,035,824
		(3) 公有用地	1,685,775,152
	流 動 資 産 計		1,695,008,365
	2 固定資産	(1) 有形固定資産	0
		(2) 投資・その他の資産	8,000,000
固 定 資 産 計		8,000,000	
資 産 合 計		1,703,008,365	
2 負債の部	1 流動負債	(1) 未払金	9,233,213
		(2) 短期借入金	0
		(3) 未払費用	56,268,681
	流 動 負 債 計		65,501,894
	2 固定負債	(1) 長期借入金	1,629,506,471
固 定 負 債 計		1,629,506,471	
負 債 合 計		1,695,008,365	
差 引 純 財 産		8,000,000	



(1) 平成 29 年度 事業 収 益 明 細 表

(単位:円)

科	目	金 額	摘 要
公有地取得事業収益	公有地売却収益	0	
合	計	0	

平成 29 年度 事業 原 価 明 細 表

(単位:円)

科	目	金 額	摘 要
公有地取得事業原価	公有地売却原価	0	
合	計	0	

(2) 平成 29 年度 公有用地 明細表

No.	資産区分	期首		当期		増			加		高		当期減少		期末		摘要
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積	用地費	補償費	工事費	測量 試験費	諸経費	支払利息	計	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)		
1	目尾地域開発 事業敷	300,490.82	1,516,099,600							5,038,597	5,038,597			300,490.82	1,521,138,197		注記) 個別法によ る原価法に よっております。
2	飯塚駅前広場整 備事業用地敷	1,402.42	73,574,962							146,413	146,413			1,402.42	73,721,375		注記) 個別法によ る原価法に よっております。
3	水江排水ポンプ 場敷	0.00	0	2,343.04	90,909,952					5,628	90,915,580			2,343.04	90,915,580		注記) 個別法によ る原価法に よっております。
		301,893.24	1,589,674,562	2343.04	90,909,952					5,190,638	96,100,590	0.00	0	304,236.28	1,685,775,152		

(3) 借入金明細表

(D=A+B-C) (単位:円, %)

長期借入明細表

事業名	借入先	利率	期首残高A	当期増加高B	当期減少高C	期末残高D	備考
日尾地域開発事業敷	飯塚市	0.2	1,288,584,525	0	0	1,288,584,525	
日尾地域開発事業敷 (支払利息分)	"	0.3~3.3	176,805,670	0	0	176,805,670	
飯塚駅前広場整備事業用地敷	"	0.2	73,206,324	0	0	73,206,324	
水江排水ポンプ場敷	"	0.01	0	90,909,952	0	90,909,952	
合計 (土地開発基金分)			1,538,596,519	90,909,952	0	1,629,506,471	

(4) 資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額
基本財産	飯塚市	8,000,000

平成30年5月17日

飯塚市土地開発公社

理事長 堀江 勝美 様

飯塚市土地開発公社

監事 岩倉 政之

監事 古野 知恵子

平成29年度飯塚市土地開発公社決算監査意見書の提出について

飯塚市土地開発公社定款第23条の規定に基づき平成29年度飯塚市土地開発公社決算の監査を行いましたので、その結果について別紙のとおり意見書を提出いたします。



## 平成 29 年度飯塚市土地開発公社決算監査意見書

### 1. 監査の概要

(1) 監査の期日 平成 30 年 5 月 7 日から平成 30 年 5 月 17 日まで

#### (2) 監査の概要

監査にあたっては、提出された決算諸表が公社の経営状況及び財政状況を適正に表示しているかについて、関係諸帳簿及び資料により照合検査を行うとともに関係者から説明を聴取して慎重に監査を行いました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 決算書提出書類の計数について

決算及び附属書類の計数について監査の結果、正確で適正に表示されていることが認められました。なお、現金の保管及び借入金については、福岡銀行飯塚支店の預金残高証明書並びに飯塚市土地開発基金の融資残高証明書と決算書及びその関係諸帳簿と照合しましたが、適切な処理がされていました。

#### (2) 事業報告について

平成 29 年度における買収事業としましては、水江排水ポンプ場敷の 1 件で面積 2,343.04 m<sup>2</sup>、用地取得費 90,909,952 円が執行されています。

#### (3) 損益計算書について

平成 29 年度の事業総利益は 96,942 円であります。販売費及び一般管理費が 9,359,403 円となっており、差引き 9,262,461 円の事業損失が生じています。

これから受取利息と雑収益の事業外収益 6,037,504 円を除きますと、当期純損失は 3,224,957 円となっています。

#### (4) 貸借対照表について

① 資産総額は 1,703,008,365 円で、流動資産 1,695,008,365 円、固定資産 8,000,000 円となっています。

流動資産のうち現金及び預金は3,197,389円で、福岡銀行飯塚支店に当座預金として保管されています。また、未収金（飯塚市補助金）が6,035,824円で、公有用地は1,685,775,152円となっています。

固定資産8,000,000円は、定期預金（資本金）です。

② 負債及び資本の総額1,703,008,365円は、負債合計1,695,008,365円と資本金8,000,000円を加えたものです。

流動負債は未払金9,233,213円、未払費用56,268,681円であり、固定負債は長期借入金1,629,506,471円です。また、今年度は補助金での精算となるため、前期繰越準備金3,224,957円から当期純損失3,224,957円を減算しますと、繰越金は0円となります。

(5) キャッシュフロー計算書について

事業活動によるキャッシュフローは△99,911,763円で、財務活動によるキャッシュフローは90,909,952円となっており、現金及び現金同等物増加額は△9,001,811円です。また、現金及び現金同等物期末残高は3,197,389円となっています。

(6) 財産目録について

平成30年3月31日現在の財産は、資産合計が1,703,008,365円、負債合計は1,695,008,365円で、差引純財産は8,000,000円となっています。

(7) その他

上記のほか、土地開発公社財産賃貸借契約書及び関係書類の内容については、適正に処理がされていました。

以上が平成29年度の決算監査の概要であります。今後とも公社の運営につきましては、社会経済の変化に対応できるように計画的かつ効率的な業務運営に努められるよう要望します。