

平成27年度

事業報告書・決算報告書

愛媛県土地開発公社

目 次

事業報告書

1 事業の概要	1
2 庶務の概要	4

決算報告書

損益計算書	6
貸借対照表	7
財産目録	9
キャッシュ・フロー計算書	10
注記事項	11

附属明細表

1 事業収益明細表	12
2 事業原価明細表	12
3 現金及び預金明細表	13
4 無形固定資産明細表	13
5 投資有価証券明細表	13
6 資本金明細表	14
7 引当金明細表	14

事業報告書

平成27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業を次のとおり報告いたします。

第 1 事業の概要

1. 一般国道56号松山外環状道路関連工事に伴う用地取得事業(国庫債務負担行為)

(単位:円)

路線名		買収箇所	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
一般国道56号 松山外環状道路 空港線	現年 予算分	松山市 余戸南 ～南吉田町	4,306.23	342,577,675	242,573,208	585,150,883
	未契約繰 越予算分	松山市 余戸南 ～南吉田町	280.61	20,130,800	0	20,130,800
合 計			4,586.84	362,708,475	242,573,208	605,281,683

2. 一般国道196号今治道路関連工事に伴う用地取得事業(国庫債務負担行為)

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
一般国道196号 今治道路	現年 予算分	今治市 小泉 ～新田	38,457.87	641,703,262	432,403,761	1,074,107,023
	未契約繰 越予算分	今治市 五十嵐 ～新田	10,667.81	132,278,461	106,911,117	239,189,578
合 計			49,125.68	773,981,723	539,314,878	1,313,296,601

3. 今治道路(今治市施行区間)関連工事に伴う用地取得事業(事務委託)

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
今治道路	現年 予算分	今治市 高橋	175.88	8,033,472	9,734,474	17,767,946
合計			175.88	8,033,472	9,734,474	17,767,946

4. 愛媛県からの用地取得受託事業

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
松山外環 状道路 空港線	街路 余戸北吉田線	松山市 南吉田	3,722.51	287,794,119	272,002,277	559,796,396
	街路余戸北吉田線 (未契約繰越分)		122.65	13,907,231	0	13,907,231
	小計		3,845.16	301,701,350	272,002,277	573,703,627
JR松山駅付近 連続立体 交差事業	公共	松山市 松前町	3,668.49	296,162,104	1,085,987,929	1,382,150,033
	小計		3,668.49	296,162,104	1,085,987,929	1,382,150,033
合計			7,513.65	597,863,454	1,357,990,206	1,955,853,660

5. 用地取得受託事業 総 計

(単位:円)

総 計	用 地 費		補 償 費	計
	面積(m ²)	金 額	金 額	
	61,402.05	1,742,587,124	2,149,612,766	3,892,199,890

第 2 庶務の概要

1. 理事会の開催

区 分	開催日及び場所	議案番号	議 案	備 考
第1回理事会	平成27年4月1日 持ち廻り理事会	第1号	愛媛県土地開発公社理事長の選出について	原案可決
第2回理事会	平成27年5月28日 愛媛県庁議事堂 環境保健福祉委員会室	第1号	平成26年度愛媛県土地開発公社事業報告について	原案可決
		第2号	平成26年度愛媛県土地開発公社決算報告について	原案可決
第3回理事会	平成28年3月24日 愛媛県庁議事堂 経済企業委員会室	第1号	平成28年度愛媛県土地開発公社事業計画、収入支出予算及び資金計画について	原案可決
		第2号	愛媛県土地開発公社組織規程の一部改正について	原案可決

2. 監査の実施

実 施 日	場 所	監 査 事 項
平成27年5月12日	愛媛県土木部 河川港湾局長室	平成26年度決算に伴う事業報告及び財務諸表等 (監 事)

3. 役員に関する事項

役員の変動

就任				退任			
職名	氏名	年月日	備考	職名	氏名	年月日	備考
理事長	頼木 清隆	27. 4. 1		副理事長	三好 伊佐夫	27.7.30	
副理事長	原 昌史	27. 7. 31		専務理事	大西 範幸	28. 3. 31	
監事	樋口 志朗	27. 4. 1		理事	山内 司	28. 3. 31	

決算報告書

損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
あつせん等事業収益	254,046,200	<u>254,046,200</u>
2. 事業原価		
あつせん等事業原価	198,258,002	<u>198,258,002</u>
事業総利益		<u>55,788,198</u>
3. 販売費及び一般管理費		
(1)人件費	37,537,747	
(2)経費	1,805,004	<u>39,342,751</u>
事業利益		<u>16,445,447</u>
4. 事業外収益		
(1)受取利息	106,257	
(2)有価証券利息	517,133	
(3)雑収益	0	<u>623,390</u>
5. 事業外費用		
(1)雑損失〔消費税他〕	16,842,900	<u>16,842,900</u>
経常利益		<u>225,937</u>
6. 特別利益		<u>0</u>
7. 特別損失		<u>0</u>
当期純利益		<u>225,937</u>

剰余金計算書

(単位:円)

1. 前期繰越準備金	<u>284,235,202</u>
2. 当期純利益	<u>225,937</u>
3. 次期繰越準備金	<u>284,461,139</u>

貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位:円)

<u>資 産 の 部</u>		
1. 流 動 資 産		
(1)現金及び預金	255,912,636	
(2)事業未収金	134,046,200	
(3)未収収益	153,127	
(4)その他の流動資産	1,718,613	
流 動 資 産 合 計		<u>391,830,576</u>
2. 固 定 資 産		
(1)無形固定資産		
電話加入権	1,324,704	
無形固定資産 計	1,324,704	
(2)投資その他の資産		
投資有価証券	30,099,954	
投資その他の資産 計	30,099,954	
固 定 資 産 合 計		<u>31,424,658</u>
資 産 合 計		<u><u>423,255,234</u></u>

(単位:円)

負債の部

1. 流動負債

(1)未払金	4,828,200
(2)未払費用	3,760,831
(3)預り金	1,970,298

流動負債合計 10,559,329

2. 固定負債

引当金	98,234,766
退職給付引当金	98,234,766

固定負債合計 98,234,766

負債合計 108,794,095

資本の部

1. 資本金

基本財産	30,000,000
------	------------

資本金合計 30,000,000

2. 準備金

前期繰越準備金	284,235,202
当期純利益	225,937

準備金合計 284,461,139

資本合計 314,461,139

負債・資本合計 423,255,234

財 産 目 録

(平成28年3月31日)

資産の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動資産		
現金及び預金	255,912,636	
普通預金	15,912,636	伊予銀行、愛媛銀行
定期預金	240,000,000	愛媛県信用農業協同組合連合会
事業未収金	134,046,200	伊予銀行、愛媛銀行
事業未収金	134,046,200	愛媛県信用農業協同組合連合会
未収収益	153,127	
その他の流動資産	1,718,613	立替金
流動資産合計	<u>391,830,576</u>	
固定資産		
無形固定資産	1,324,704	
電話加入権	1,324,704	
投資その他の資産	30,099,954	
投資有価証券	30,099,954	
固定資産合計	<u>31,424,658</u>	
資産の部合計	423,255,234	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動負債		
未払金	4,828,200	未払消費税
未払費用	3,760,831	職員手当ほか
預り金	1,970,298	職員源泉徴収税ほか預り金
流動負債合計	<u>10,559,329</u>	
固定負債		
引当金	98,234,766	
退職給付引当金	98,234,766	プロパー職員6名分
固定負債合計	<u>98,234,766</u>	
負債の部合計	108,794,095	
差引純資産	314,461,139	

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー		
その他事業収入	234,441,600	
その他事業支出	198,787,115	
人件費支出	30,766,755	
その他の業務支出	20,984,385	
小 計	<u>△ 16,096,655</u>	
利息の受取額	642,959	
利息の支払額	0	
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 15,453,696</u>
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	
投資有価証券の売却による収入	0	
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
3 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	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>0</u>
4 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)		<u>△ 15,453,696</u>
5 現金及び現金同等物期首残高		<u>271,366,332</u>
6 現金及び現金同等物期末残高		<u>255,912,636</u>

注 記 事 項

重要な会計方針

(1) 重要な会計方針

土地開発公社経理基準要綱(平成17年1月21日一部改正)による

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法
「減価償却の耐用年数に関する省令」に定める耐用年数による

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得原価を基礎とし、償却原価法による

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職金給付に備えるため、当期末の公社都合退職による期末要支給額の全額を計上している

(5) 収益及び費用の計上基準

収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき計上している

(6) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式による

附属明細表

1. 事業収益明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あつせん等 事業収益	あつせん等 事業収益	一般国道56号松山外環状道路空港線用地取得受託収入[用地国債]	23,760,000	
		一般国道196号今治道路用地取得受託収入[用地国債]	40,051,200	
		今治道路(今治市施行区間)用地取得受託収入[事務委託]	1,218,000	
		松山外環状道路空港線(街路余戸北吉田線)用地取得受託収入	25,815,000	
		JR松山駅付近連続立体交差事業用地取得受託収入	62,196,000	
		業務委託料	101,006,000	
計			254,046,200	

2. 事業原価明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あつせん等 事業原価	あつせん等 事業原価	一般国道56号松山外環状道路空港線用地取得受託原価[用地国債]	29,882,777	
		一般国道196号今治道路用地取得受託原価[用地国債]	83,305,038	
		今治道路(今治市施行区間)用地取得受託原価[事務委託]	1,633,354	
		松山外環状道路空港線(街路余戸北吉田線)用地取得受託原価	27,030,960	
		JR松山駅付近連続立体交差事業用地取得受託原価	56,405,873	
計			198,258,002	

3. 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	15,912,636	伊予銀行ほか2行、3口座
	定期	240,000,000	伊予銀行ほか2行、3口座
計	—	255,912,636	

4. 無形固定資産明細表

(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	償却累計 額 E	期末残高 A+B-E	摘要
電話加入権	1,324,704	0	0	0	1,324,704	施設設置負担金 21回線分

5. 投資有価証券明細表

(単位:円)

国	銘柄	券面総額	取得価額	貸借対照表 計上額	摘要
債	利付国庫債券 第315回(10年)	30,000,000	30,192,000	30,099,954	取得原価を基礎に償却 原価法

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	愛 媛 県	30,000,000	

7. 引当金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	91,942,632	6,292,134	0	0	98,234,766	