

平成30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30年度 事業報告書

平成30年4月1日から平成31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 <sup>2</sup> )	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 南吉田町	727.30	71,902,898	201,414,993	273,317,891
	未契約繰 越予算分	松山市 南吉田町	355.27	32,824,141	5,280,593	38,104,734
合 計			1,082.57	104,727,039	206,695,586	311,422,625

### 2. 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(事務委託)

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m <sup>2</sup> )	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 南吉田町	592.05	54,527,669	218,042,661	272,570,330
合 計			592.05	54,527,669	218,042,661	272,570,330

3. 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 <sup>2</sup> )	金額	金額	
一般国道196号 今治道路	現年 予算分	今治市 小泉 ～五十嵐	8,489.34	115,436,364	149,671,509	265,107,873
	未契約繰 越予算分	今治市 小泉 ～五十嵐	9,765.56	165,046,947	91,900,076	256,947,023
合 計			18,254.90	280,483,311	241,571,585	522,054,896

4. 一般国道196号今治道路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 <sup>2</sup> )	金額	金額	
一般国道196号 今治道路	現年 予算分	今治市 小泉 ～五十嵐	2,511.00	83,981,977	142,355,001	226,336,978
合 計			2,511.00	83,981,977	142,355,001	226,336,978

5. 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 <sup>2</sup> )	金額	金額	
今治道路	現年 予算分	今治市 小泉 ～高橋	2,919.52	68,238,941	55,978,769	124,217,710
合 計			2,919.52	68,238,941	55,978,769	124,217,710

## 6. 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 <sup>2</sup> )	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 南吉田町	463.79	38,899,817	62,474,983	101,374,800
	街路余戸北吉田 線 (未契約繰越分)	松山市 南吉田町	797.81	72,875,426	4,337,136	77,212,562
	小計		1,261.60	111,775,243	66,812,119	178,587,362
松山駅西口南江戸線		松山市 南江戸	756.12	81,037,460	267,356,009	348,393,469
JR松山駅付近 連続立体交差事業		松山市 愛光町	0.00	0	0	0
合計			2,017.72	192,812,703	334,168,128	526,980,831

## 7. 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 <sup>2</sup> )	金額	金額	
		27,377.76	784,771,640	1,198,811,730	1,983,583,370

## 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30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30年5月22日 愛媛県庁議事堂 経済企業委員会室	第1号	平成29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29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31年3月26日 愛媛県庁議事堂 経済企業委員会室	第1号	平成31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
		第3号	愛媛県土地開発公社文書取扱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30年5月16日	公社会議室	平成29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	杉本 寧	30. 4. 1		副理事長	菅 豊正	31. 3. 31	
副理事長	菅 豊正	30. 4. 1		専務理事	芥川 秀海	31. 3. 31	
理事	加藤 嘉朗	30. 4. 1		理事	橋本 珠樹	31. 3. 31	
理事	船田 幸仁	30. 4. 1		監事	山下 勝徳	31. 3. 31	
				監事	大野 高資	31. 3. 31	

# 決算報告書

## 損益計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
あつせん等事業収益	198,258,085	<u>198,258,085</u>
2. 事業原価		
あつせん等事業原価	148,114,115	<u>148,114,115</u>
事業総利益		<u>50,143,970</u>
3. 販売費及び一般管理費		
(1)人件費	34,889,258	
(2)経費	2,134,554	<u>37,023,812</u>
事業利益		<u>13,120,158</u>
4. 事業外収益		
(1)受取利息	54,963	
(2)有価証券利息	340,956	
(3)雑収益	100,000	<u>495,919</u>
5. 事業外費用		
(1)雑損失〔消費税〕	13,199,800	<u>13,199,800</u>
経常利益		<u>416,277</u>
6. 特別利益		<u>0</u>
7. 特別損失		<u>0</u>
当期純利益		<u>416,277</u>

## 剰余金計算書

(単位:円)

1. 前期繰越準備金	<u>285,300,311</u>
2. 当期純利益	<u>416,277</u>
3. 次期繰越準備金	<u>285,716,588</u>

# 貸借対照表

(平成31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	282,393,338	
(2)事業未収金	93,258,085	
(3)未収収益	127,749	
(4)その他の流動資産	1,397,443	
流 動 資 産 合 計		<u>377,176,615</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	30,042,822	
投資その他の資産 計	30,042,822	
固 定 資 産 合 計		<u>31,367,526</u>
資 産 合 計		<u>408,544,141</u>

(単位:円)

負債の部

1. 流動負債

(1)未払金	2,281,000
(2)未払費用	3,301,013
(3)預り金	945,358

流動負債合計 6,527,371

2. 固定負債

引当金	86,300,182
退職給付引当金	86,300,182

固定負債合計 86,300,182

負債合計 92,827,553

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	285,300,311
当期純利益	416,277

準備金合計 285,716,588

資本合計 315,716,588

負債・資本合計 408,544,141

# 財 産 目 録

(平成31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	282,393,338	
普通預金	62,393,338	伊予銀行、愛媛銀行
定期預金	220,000,000	愛媛県信用農業協同組合連合会
事業未収金	93,258,085	伊予銀行、愛媛銀行
事業未収金	93,258,085	愛媛県信用農業協同組合連合会
未収収益	127,749	
その他の流動資産	1,397,443	立替金
流動資産合計	<u>377,176,615</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	30,042,822	
投資有価証券	30,042,822	
固定資産合計	<u>31,367,526</u>	
資産の部合計	408,544,141	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動負債		
未払金	2,281,000	未払消費税
未払費用	3,301,013	職員手当ほか
預り金	945,358	職員源泉徴収税ほか預り金
流動負債合計	<u>6,527,371</u>	
固定負債		
引当金	86,300,182	
退職給付引当金	86,300,182	プロパー職員5名分
固定負債合計	<u>86,300,182</u>	
負債の部合計	92,827,553	
差引純資産	315,716,588	

## キャッシュ・フロー計算書

(自 平成30年4月1日 至 平成31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	201,875,649	
その他事業支出	148,013,851	
人件費支出	50,745,472	
その他の業務支出	14,722,346	
小 計	<u>△ 11,606,020</u>	
利息の受取額	418,635	
利息の支払額	0	
事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 11,187,385</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>△ 11,187,385</u>
5 現金及び現金同等物期首残高		<u>293,580,723</u>
6 現金及び現金同等物期末残高		<u>282,393,338</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
あっせん等 事業収益	あっせん等 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]	10,348,800	
		一般国道56号松山外環状道路空港 線用地取得受託収入[事務委託]	11,599,200	
		一般国道196号今治道路用地取得受 託収入[用地国債]	14,688,000	
		一般国道196号今治道路用地取得受 託収入[事務委託]	9,828,000	
		今治道路(今治市施行区間)用地取 得受託収入[事務委託]	8,521,000	
		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	8,035,000	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託 収入	15,677,000	
		JR松山駅付近連続立体交差事業 用地取得受託収入	0	
		業務委託料	119,561,085	
計			198,258,085	

## 2. 事業原価明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あっせん等 事業原価	あっせん等 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]	18,934,489	
		一般国道56号松山外環状道路空港 線用地取得受託原価[事務委託]	16,564,771	
		一般国道196号今治道路用地取得受 託原価[用地国債]	41,128,418	
		一般国道196号今治道路用地取得受 託原価[事務委託]	17,711,794	
		今治道路(今治市施行区間)用地取得受 託原価[事務委託]	9,838,945	
		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	10,976,782	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託 原価	32,785,376	
		JR松山駅付近連続立体交差事業 用地取得受託原価	173,540	
計			148,114,115	

### 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	62,393,338	伊予銀行ほか2行、3口座
	定期	220,000,000	伊予銀行ほか2行、6口座
計	—	282,393,338	

### 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	30,042,822	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	102,509,170	3,775,458	19,984,446	0	86,300,182	