

平成 2 2 年度

決 算 書

平成 2 2 年 4 月 1 日 から

平成 2 3 年 3 月 3 1 日 まで

富士見市土地開発公社

# 目 次

## I. 事業報告書

1. 総括事項	-----	1
2. 理事会の議決事項	-----	2~3
3. 役員に関する事項	-----	4
4. 事業実施状況	-----	5
5. 重要な会計方針	-----	6

## II. 決算報告書

損益計算書	-----	7
貸借対照表	-----	8~9
財産目録	-----	10
キャッシュ・フロー計算書	-----	11

## 平成22年度富士見市土地開発公社事業報告書

当公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」（昭和47年6月15日法律第66号）に基づき、富士見市の委託を受けて、地域の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な公有地となるべき土地等の取得等を行ってまいりました。

平成22年度の事業実績は、市からの委託事業である市道第904号線道路改良用地の一部を買収し、諏訪1丁目（鶴瀬駅東通線代替地取得用地）を市へ売却しました。

なお、今後も市と連携してまいりますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

## 理事会議決事項

理事会において、次のとおり議決されました。

議決年月日	理事 総数	出席 者数	議決番号	議 決 案 件	備考
平成22年5月28日	7名	6名	議案第3号	富士見市土地開発公社定款の一部を変更する定款について	
〃	〃	〃	議案第4号	富士見市土地開発公社給与規程の一部改正について	
〃	〃	〃	議案第5号	平成21年度富士見市土地開発公社歳入歳出決算認定について	
平成23年3月28日	7名	7名	議案第1号	平成22年度富士見市土地開発公社事業会計補正予算（第1号）について	
〃	〃	〃	議案第2号	平成23年度富士見市土地開発公社事業会計予算について	



## 役員変更に関する事項

変更年月日	件 名				法務局登記完了 年月日
平成22年4月1日	役員変更	就任	理事	桶 田 正	平成22年4月7日
〃	〃	〃	〃	新 井 正 保	〃

変更年月日	件 名				法務局登記完了 年月日
平成21年10月1日	役員変更	再任	理事	奥 村 敬 一	平成21年10月6日
〃	〃	〃	〃	斉 藤 新 太 郎	〃
〃	〃	〃	〃	水 宮 恒	〃
〃	〃	〃	〃	深 野 好 美	〃
平成21年10月1日	〃	就任	〃	抜 井 功	〃
平成22年4月1日	〃	〃	〃	桶 田 正	平成22年4月7日
〃	〃	〃	〃	新 井 正 保	〃
平成21年10月1日	役員変更	再任	監事	横 田 幸 子	
〃	〃	〃	〃	細 田 福 三	

\*任期（平成21年10月1日～平成25年9月30日）

## 1 受託事業

### 受託等事業

平成22年度における受託事業の実施状況は、次のとおりです。

番号	委託者	受託面積 (㎡)	実施業務	備考
1	富士見市	741.86	市道第5104号線道路改良用地取得事業	契約に至りませんでした。
2	富士見市	5,505.00	市道第904号線道路改良用地取得事業	一部買収 (902.37㎡)
計		6,246.86		

## 2 土地の処分事業

### 処分等事業

平成22年度における富士見市等に対する土地の処分は、次のとおりです。

番号	事業別	処分面積 (㎡)	処分金額 (円)	備考
1	代替用地 (諏訪1丁目用地)	35.00	4,393,830	平成23年1月5日 契約締結 (富士見市)
計		35.00	4,393,830	

## 3 資産貸付事業

### 附帯等事業

平成22年度における保有土地の一時貸付及び暫定駐車場の営業状況は、次のとおりです。

区分	件数	金額 (円)	説明
暫定駐車場貸付事業	—	—	
内訳 月極駐車場貸付	1カ所	3,579,889	ふじみ野駅前駐車場運営収益 30区画
内訳 月極駐車場貸付	1カ所	420,000	諏訪1丁目駐車場
資産一時貸付事業			
合計	2カ所	3,999,889	

## 注記事項

(重要な会計方針)

(1) たな御資産の評価基準及び評価方法

公有用地 個別法による原価法によっております。

代行用地 個別法による原価法によっております。

代替用地 個別法による原価法によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定による方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産

直接法によっております。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職給与に備えるため、退職給付債務に基づき期末要支給額の見込額を全額計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっております。

# 損益計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

1	事業収益		
	(1) 公有地取得事業収益	4,393,830	
	(2) 附帯等事業収益	<u>3,999,889</u>	8,393,719
2	事業原価		
	(1) 公有地取得事業原価	4,393,830	
	(2) 附帯等事業原価	<u>1,283,180</u>	<u>5,677,010</u>
	事業総利益		2,716,709
3	事業費用		
	(1) 一般管理費	9,023,981	
	(2) 減価償却費	<u>2,850,370</u>	<u>11,874,351</u>
	事業損失		9,157,642
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	505,165	
	(2) 市補助金	78,237	
	(3) 雑収入	<u>9,790</u>	593,192
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>78,237</u>	<u>78,237</u>
	経常損失		8,642,687
6	特別損失		
	(1) 固定資産除却損	97,507	97,507
	当年度純損失		<u><u>8,740,194</u></u>

# 貸借対照表

(平成23年3月31日)

(単位：円)

## 【資産の部】

1	流動資産			
	(1) 現金及び預金		170,816,945	
	(2) 未収金		140,000	
	(3) 公有用地		1,122,007,812	
	(4) 代行用地		198,218,447	
	(5) 代替地		<u>267,006,769</u>	
	流動資産合計			1,758,189,973
2	固定資産			
	(1) 有形固定資産			
	ア 車両及び運搬具	812,235		
	減価償却累計額	<u>771,623</u>	<u>40,612</u>	
	イ 工具器具備品	792,900		
	減価償却累計額	<u>695,175</u>	<u>97,725</u>	
	有形固定資産合計			138,337
	(2) 無形固定資産			
	ア 庁舎利用権		<u>56,516,875</u>	
	無形固定資産合計			56,516,875
	(3) 投資			
	ア 長期預金		<u>3,000,000</u>	
	投資合計			<u>3,000,000</u>
	(4) 特定資産			
	ア 退職給付引当資産		<u>13,923,312</u>	
	特定資産合計			<u>13,923,312</u>
	固定資産合計			<u>73,578,524</u>
	資産合計			<u><u>1,831,768,497</u></u>

## 【負債の部】

### 3 流動負債

(1) 未払金	40,075,016	
流動負債合計		40,075,016

### 4 固定負債

(1) 長期借入金		
ア市借入金	620,724,372	
イ金融機関借入金	194,000,000	
(2) 退職給付引当金	13,923,312	
固定負債合計		828,647,684

負債合計		868,722,700
------	--	-------------

## 【資本の部】

### 5 資本金

(1) 出資金	3,000,000	
資本金合計		3,000,000

### 6 準備金

(1) 前期繰越準備金	968,785,991	
(2) 当年度純損失	8,740,194	
準備金合計		960,045,797
資本合計		963,045,797

負債・資本合計		1,831,768,497
---------	--	---------------

(注記)

#### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。  
無形固定資産・・・直接法によっております。

# 財 産 目 録

(平成23年3月31日)

(単位：円)

資産の部			負債・資本の部		
款	項	金 額	款	項	金 額
		1,831,768,497			868,722,700
<b>【資産の部】</b>			<b>【負債の部】</b>		
流動資産		1,758,189,973	流動負債		40,075,016
	普通預金	156,893,633		未払金	40,075,016
	定期預金	13,923,312			
	未収金	140,000			
	公有用地	1,122,007,812	固定負債		828,647,684
	代行用地	198,218,447		長期借入金	814,724,372
	代替地	267,006,769		引当金	13,923,312
固定資産		73,578,524			
	有形固定資産	138,337			
	無形固定資産	56,516,875			
	投資	3,000,000			
	退職給付引当資産	13,923,312			
合 計		1,831,768,497	合 計		868,722,700

差引正味財産（資産－負債）

963,045,797

# キャッシュ・フロー計算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(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	4,393,830
附帯等事業収入	3,897,889
補助金等収入	78,237
公有地取得事業支出	△ 249,346,053
附帯等事業支出 (管理に係る支出)	△ 1,433,540
受託等事業支出	0
人件費支出	△ 7,704,609
その他の業務費用	△ 726,779
小計	△ 250,841,025
利息の受取額 (預金利息)	505,165
雑収益	9,790
利息の支払額 (借入金等の利息の支払額)	△ 78,237
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,404,307

## II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	0
有形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0

## III 財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入による収入	194,000,000
長期借金の返済による支出	△ 4,393,830
財務活動によるキャッシュ・フロー	189,606,170

IV 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額) △ 60,798,137

V 現金及び現金同等物期首残高 231,615,082

VI 現金及び現金同等物期末残高 170,816,945

## 監査結果報告書

平成23年5月13日

富士見市土地開発公社

理事長 奥村 敬一 様

監事 横田 幸子

監事 細田 福三

平成22年度富士見市土地開発公社歳入歳出決算監査について、財務諸表・関係帳簿及び証拠書類を照査し、かつ関係職員から説明を聴取し、出納取扱金融機関の預金残高照明も照合した結果、いずれも適正に執行、処理されていることを認めます。

平成 2 2 年度

# 附 属 明 細 表

平成 2 2 年 4 月 1 日 から

平成 2 3 年 3 月 3 1 日 まで

富士見市土地開発公社

## 1 契約（協定）状況

参考：継続事業（債務負担行為）

（単位：円）

区分	事業名	契約（協定） 年月日	契約（協定）額	相手方
公有地取得事業	市道第5104号線道路改良用地取得事業	H18.6.1	314,533,000	富士見市
	市道第904号線道路改良用地取得事業	H21.6.1	2,103,600,000	富士見市
合計			2,418,133,000	

## 2 平成22年度事業計画及び事業実績明細表

参考：委託者（富士見市）

（単位：円）

区分		事業計画		事業実績				
		面積 (㎡)	金額	契約面積 (㎡)	契約額 (用地補償費)	測量試験 費等	合計	
公有地取得事業	公有用地	道路取得事業	5,505	2,103,600,000	902.37	286,537,659	2,163,000	288,700,659
		公有用地計	5,505	2,103,600,000	902.37	286,537,659	2,163,000	288,700,659
	代替地	代替地取得事業	0	0	0	0	0	0
		公有用地取得事業計	5,505	2,103,600,000	902.37	286,537,659	2,163,000	288,700,659
合計			5,505	2,103,600,000	902.37	286,537,659	2,163,000	288,700,659

注1 公有用地は、地方公共団体等からの委託に基づき、公社が所有権を取得した土地。

# 損益計算書附属明細表

## 1 事業収益明細表

(単位：円)

番号	科	目	金額	摘要
1	公有地取得 事業収益	公有地売却収益	0	
		代行用地売却収益	0	
		代替地売却収益	4,393,830	諏訪1丁目
		小計	4,393,830	
2	附帯等事業 収益	保有土地賃貸等収益	3,579,889	ふじみ野駅東口
		ふじみ野駅前駐車場運営収益	420,000	諏訪1丁目
		小計	3,999,889	
合計			8,393,719	

## 2 事業原価明細表

(単位：円)

番号	科	目	金額	摘要
1	公有地取得 事業原価	公有地売却収益	0	
		代行用地売却収益	0	
		代替地売却収益	4,393,830	諏訪1丁目
		小計	4,393,830	
2	附帯等事業 原価	保有土地賃貸等原価	1,283,180	
		ふじみ野駅前駐車場運営原価	0	
		駐車場運営原価	0	
小計			1,283,180	
合計			5,677,010	

## 貸借対照表附属明細表

### 1 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	当 座	0	
	普 通	154,799,766	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店
		2,682	みずほ銀行 鶴瀬支店
		69,023	東和銀行 鶴瀬支店
		3,864	埼玉懸信用金庫 鶴瀬支店
		2,018,298	いるま野農業協同組合鶴瀬支店
		0	川口信用金庫 みずほ台支店
	小 計	156,893,633	
通 知	0		
定 期	13,923,312	埼玉りそな銀行 鶴瀬支店	
小 計	13,923,312		
満期保有目的以外で保有する有価証券	国 債	0	
	地 方 債	0	
	そ の 他	0	
計	計	170,816,945	

### 2 事業未収金明細表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
事業未収金	0	
その他の未収金	140,000	諏訪1丁目
計	140,000	

### 3 事業未払金明細表

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要	
事業未払金	用地費	14,029,230	市道第904号線道路改良用地
	補償費	23,943,576	市道第904号線道路改良用地
	鑑定料	1,381,800	市道第904号線道路改良用地
	小 計	39,354,606	
その他の未払金	720,410	一般管理費	
計	40,075,016		

## 資産（土地）調

(単位：円)

番号	所在 地番	地 目	地積 (㎡)	取得金額	区 分
1	鶴馬一丁目(谷津貝戸)2130	田	1,269.00	6,888,718	代行用地
2	山室二丁目1141-1外 2筆	宅地	155.43	2,230,000	公有用地
3	上南畑字尺地3294-1外 2筆	田・畑	1,273.00	24,284,829	代行用地
4	関沢三丁目(八ヶ上)2748-5外 1筆	山林	338.00	22,543,468	公有用地
5	鶴馬字中下郷3523-1外 1筆	畑	1,182.00	167,044,900	代行用地
6	鶴馬一丁目2147-3	山林	39.02	3,589,840	公有用地
7	鶴馬一丁目2232-8	雑種地	14.13	1,373,904	公有用地
8	諏訪一丁目1790-5	雑種地	91.00	11,423,959	代替用地
9	針ヶ谷二丁目10-15	宅地	753.76	134,169,280	公有用地
10	東みずほ台四丁目(打越)29-6外 6筆	山林	711.23	68,486,080	公有用地
11	貝塚二丁目(寺下)1614-18外 4筆	宅地	546.71	77,944,281	公有用地
12	鶴馬字名シ久保2611-2	畑	329.00	57,067,900	公有用地
13	諏訪二丁目2064-1	山林	466.54	6,607,200	公有用地
14	鶴瀬東一丁目2657-12 外 1筆	宅地	671.70	255,582,810	代替用地
15	ふじみ野東一丁目16番6 外 1筆	雑種地 宅地	638.93	459,295,200	公有用地
16	上沢三丁目13番16外 10筆	宅地	902.37	288,700,659	公有用地
合 計			9,381.82	1,587,233,028	

(単位：円)

土 地 の 区 分		地積(㎡)	取得金額
公有 用地	公有地取得事業により、公社が所有権を取得した土地	4,895.12	1,122,007,812
代行 用地	公有地取得事業により、登記名義を公社に帰属させることなく、直接地権者から市等に名義を移転させた土地	3,724.00	198,218,447
代替 用地	事業土地に代わる土地として譲渡するため取得した土地	762.70	267,006,769
合 計		9,381.82	1,587,233,028

公有用地明細表

(単位：円)

資産区分	期首残高		当期増加高					当期減少高		期末残高					備考	
	面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	用地費	補償費	その他経費	支払利息	計	面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	用地費	補償費	その他経費		支払利息
山室2丁目1141-1外2筆	155.43	2,230,000						0			155.43	2,230,000	0	0	0	2,230,000
関沢3丁目(八ヶ上)2748-5外1筆	338.00	22,543,468						0			338.00	22,543,468	0	0	0	22,543,468
鶴馬1丁目2147-3	39.02	3,589,840						0			39.02	3,589,840	0	0	0	3,589,840
鶴馬1丁目2232-8	14.13	1,373,904						0			14.13	1,373,904	0	0	0	1,373,904
針ヶ谷2丁目10-15	753.76	134,169,280						0			753.76	134,169,280	0	0	0	134,169,280
東みずほ台4丁目29-6外6筆	711.23	68,486,080						0			711.23	68,486,080	0	0	0	68,486,080
貝塚2丁目1614-18外4筆	546.71	77,944,281						0			546.71	77,944,281	0	0	0	77,944,281
鶴馬字名シ久保2611-2	329.00	57,067,900						0			329.00	57,067,900	0	0	0	57,067,900
諏訪2丁目2064-1	466.54	6,607,200						0			466.54	6,607,200	0	0	0	6,607,200
ふじみ野東1丁目16番5、6	637.91	459,295,200	1.02					0			638.93	459,295,200	0	0	0	459,295,200
上沢3丁目13番16外10筆	0.00	0	902.37	143,829,610	142,708,049	2,163,000		288,700,659			902.37	143,829,610	142,708,049	2,163,000	0	288,700,659
合計	3,991.73	833,307,153	903.39	143,829,610	142,708,049	2,163,000	0	288,700,659	0.00	0	4,895.12	977,136,763	142,708,049	2,163,000	0	1,122,007,812

(記載上の注意)

当期減少高において、売却以外により減少する場合には、摘要欄にその旨記載する。

代行用地明細表

(単位：円)

資産区分	期首残高		当期増加高					当期減少高		期末残高					備考	
	面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	用地費	補償費	その他経費	支払利息	計	面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	用地費	補償費	その他経費		支払利息
鶴馬1丁目(谷津貝戸)2130	1,269.00	6,888,718						0			1,269.00	6,888,718	0	0	0	6,888,718
上南畑字尺地3294-1外2筆	1,273.00	24,284,829						0			1,273.00	24,284,829	0	0	0	24,284,829
鶴馬字中下郷3523-1外1筆	1,182.00	167,044,900						0			1,182.00	167,044,900	0	0	0	167,044,900
合計	3,724.00	198,218,447	0	0	0	0	0	0			3,724.00	198,218,447	0	0	0	198,218,447

(記載上の注意)

当期減少高において、償還以外により減少する場合には、摘要欄にその旨記載する。

代替地明細表

(単位：円)

資産区分	期首残高		当期増加高						当期減少高			期末残高		備考		
	面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	用地費	補償費	その他経費	支払利息	計	減少高		評価減	面積 (㎡)	金額			
									面積 (㎡)	金額	金額					
イ	諏訪1丁目1790-5外1筆	126.28	15,817,789	0	0	0	0	0	0	35.28	4,393,830	0	91.00	11,423,959		
	鶴瀬東1丁目2657-12外1筆	671.70	255,582,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671.70	255,582,810		
	計															
ロ																
	計															
合計	797.98	271,400,599	0	0	0	0	0	0	35.28	4,393,830	0	762.70	267,006,769			

(記載上の注意)

1 次の区分ごとに記載する。

イには、土地開発公社経理基準要綱（公有地等の取得原価）第24条第2項における取得原価相当による再取得等が見込まれる代替地

ロには、イ以外の代替地

2 イからロへ振り替えられたものについては、摘要欄にその旨記載する。

## 有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当年度 増加額 B	当年度 減少額 C	当年度末 残高 (A+B-C) D	当年度 減価償却 額 E	減価償却 累計額 F	差引当年度末 残高 (D-F)	摘要
車両その他の運搬具	812,235	0	0	812,235	0	771,623	40,612	
工具・器具及び備品	2,744,000	0	1,951,100	792,900	24,525	695,175	97,725	
合 計	3,556,235	0	1,951,100	1,605,135	24,525	1,466,798	138,337	/

## 無形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当年度 増加額 B	当年度 減少額 C	当年度末 残高 (A+B-C) D	当年度 減価償却 額 E	減価償却 累計額 F	差引当年度末 残高 (D-F)	摘要
公社事務所(利用権)	127,163,000	0	0	127,163,000	2,825,845	70,646,125	56,516,875	直接法
合 計	127,163,000	0	0	127,163,000	2,825,845	70,646,125	56,516,875	/

## 有形固定資産明細表(内訳)

(単位：円)

資産の種類	取得原価 A	当年度 増加額 B	当年度 減少額 C	当年度末 残高 (A+B-C) D	当年度 減価償却 額 E	減価償却 累計額 F	差引当年度末 残高 (D-F)	摘要
ムーブ	812,235	0	0	812,235	0	771,623	40,612	定額法
小 計	812,235	0	0	812,235	0	771,623	40,612	/
パソコン	109,000	0	0	109,000	24,525	49,050	59,950	定額法
タチカワブラインド	574,300	0	0	574,300	0	545,585	28,715	定額法
会議用テーブル	1,095,100	0	1,095,100	0	0	0	0	除却
会議用椅子(16)	736,000	0	736,000	0	0	0	0	除却
事務用机椅子(3)	120,000	0	120,000	0	0	0	0	除却
物品棚	38,000	0	0	38,000	0	36,100	1,900	定額法
プラスマップケース	71,600	0	0	71,600	0	64,440	7,160	定額法
小 計	2,744,000	0	1,951,100	792,900	24,525	695,175	97,725	/

## 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	13,382,941	540,371	0	0	13,923,312	[注1]
賞与引当金	0	541,463	△ 541,463		0	
計	13,382,941	1,081,834	△ 541,463	0	13,923,312	/

(記載上の注意)

1. 前期末及び当期末貸借対照表に計上されている引当金について、各引当金の設定目的ごとの科目の区分により記載すること。
  2. 各引当金について計上の理由、計算の基礎その他の設定の根拠を注記すること。
  3. 当期減少額欄のうち
    - (1) 目的使用欄には、当該引当金の設定目的である支出又は事実の発生があったことによる取崩額を記載すること。
    - (2) その他欄には、目的使用以外の理由による減少額を記載し、減少の理由を注記すること。同一の引当金については二つ以上の異なる理由による減少がある場合には、その理由及び金額を区別して記載すること。
- [注1] 職員の退職による給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期において発生していると認められる額を計上した。なお、退職給付債務の計算方法は簡便法を適用した。

## 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	富 士 見 市	3,000,000	
計	/	3,000,000	

(記載上の注意)

資本金額について増加又は減少があった場合は、その旨摘要欄に記載すること。

平成22年度富士見市土地開発公社決算報告書

1 収益的収入及び支出

収入

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	予算基準第15条 の規定による繰越額	合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減
第1款 事業収益	3,840,000	4,394,000	0	8,234,000	8,393,719	159,719
第1項 附帯等事業 収 益	3,840,000	0	0	3,840,000	3,999,889	159,889
第2項 公有地取得 事業 収 益	0	4,394,000	0	4,394,000	4,393,830	△ 170
第2款 事業外収益	1,651,000	0	0	1,651,000	593,192	△ 1,057,808
第1項 受取利息	150,000	0	0	150,000	505,165	355,165
第2項 市補助金	1,500,000	0	0	1,500,000	78,237	△ 1,421,763
第3項 雑収 益	1,000	0	0	1,000	9,790	8,790
収入合計	5,491,000	4,394,000	0	9,885,000	8,986,911	△ 898,089

支出

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	予算基準第15条 の規定による繰越額	流用増減額	合 計	決算額	不用額
第1款 事業原価	1,313,000	4,394,000	0	0	5,707,000	5,677,010	29,990
第1項 附帯等事業 原 価	1,313,000	0	0	0	1,313,000	1,283,180	29,820
第2項 公有地取得 事業 原 価	0	4,394,000	0	0	4,394,000	4,393,830	170
第2款 販売費及び 一般管理費	13,308,000	0	0	0	13,308,000	11,874,351	1,433,649
第1項 販売費及び 一般管理費	13,308,000	0	0	0	13,308,000	11,874,351	1,433,649
第3款 事業外費用	1,500,000	0	0	0	1,500,000	78,237	1,421,763
第1項 支払利息	1,500,000	0	0	0	1,500,000	78,237	1,421,763
第4款 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
支出合計	17,121,000	4,394,000	0	0	21,515,000	17,629,598	3,885,402

## 2 資本的収入及び支出

### 収 入

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	予算基準第15条 の規定による繰越額	合 計	決算額	予算額に比べ決算額の増減
第1款 資本的収入	2,260,681,000	0	0	2,260,681,000	194,000,000	△ 2,066,681,000
第1項長期借入金	2,260,681,000	0	0	2,260,681,000	194,000,000	△ 2,066,681,000
収入合計	2,260,681,000	0	0	2,260,681,000	194,000,000	△ 2,066,681,000

### 支 出

(単位：円)

区 分	当初予算額	補正予算額	予算基準第15条 の規定による繰越額	流用増減額	合 計	決算額	不用額
第1款資本的支出	2,260,681,000	4,394,000	0	0	2,265,075,000	293,094,489	1,971,980,511
第1項公有地取得費	2,260,681,000	0	0	0	2,260,681,000	288,700,659	1,971,980,341
第2項長期借入金償還	0	4,394,000	0	0	4,394,000	4,393,830	170
支出合計	2,260,681,000	4,394,000	0	0	2,265,075,000	293,094,489	1,971,980,511

資本的収入額が資本的支出額に不足する額99,094,489円は、過年度分損益勘定留保資金69,262,553円及び当年度分損益勘定留保資金2,850,370円及び現金預金26,981,566円で補てんした。

## 平成22年度 決算説明書(収益的收入)

収入

(款) **事業収益** (項) **附帯等事業収益** (単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
保有土地賃貸等収益	3,840,000	3,999,889	159,889	ふじみ野駅前駐車場運営収益	3,579,889	ふじみ野駅前駐車場運営
				駐車場運営収益	420,000	諏訪1丁目
計	3,840,000	3,999,889	159,889			

(款) **事業収益** (項) **公有地取得事業収益** (単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
公有地売却収益	4,394,000	4,393,830	△ 170	公有地売却収益	4,393,830	鶴瀬駅東通線代替地(諏訪1丁目)
計	4,394,000	4,393,830	△ 170			

<b>事業収益計</b>	8,234,000	8,393,719	159,719			
--------------	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) **事業外収益** (項) **受取利息** (単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
受取利息	150,000	505,165	△ 355,165	預金利息	505,165	定期及び普通預金利息
計	150,000	505,165	△ 355,165			

(款) **事業外収益** (項) **市補助金** (単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
市補助金	1,500,000	78,237	1,421,763	市補助金	78,237	市道第904号線道路改良用地取得事業
計	1,500,000	78,237	1,421,763			

(款) **事業外収益** (項) **雑収益** (単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
その他の収益	1,000	9,790	△ 8,790	その他の収益	8,790	公有財産使用料等
計	1,000	9,790	△ 8,790			

<b>事業外収益計</b>	1,651,000	593,192	△ 1,057,808			
---------------	-----------	---------	-------------	--	--	--

<b>収益的收入計</b>	9,885,000	8,986,911	△ 898,089			
---------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

平成22年度 決算説明書(収益の支出)

支出

(款) 事業原価

(項) 附帯等事業原価

(単位：円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
保有土地賃貸等原価	1,313,000	1,283,180	29,820	ふじみ野駅前駐 車場運営原価	1,283,180	ふじみ野駅前駐車場管理料等 固定資産税・都市計画税
計	1,313,000	1,283,180	29,820			

(款) 事業原価

(項) 公有地取得事業原価

(単位：円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
公有地売却原価	4,394,000	4,393,830	170	公有地売却原価	4,393,830	鶴瀬駅東通線代替地(諏訪1丁目)
計	4,394,000	4,393,830	170			

事業原価計	5,707,000	5,677,010	29,990			
-------	-----------	-----------	--------	--	--	--

(款) 販売費及び一般管理費

(項) 販売費及び一般管理費

(単位：円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
一般管理費 (人件費)	8,859,000	8,260,724	598,276	報酬	44,000	役員報酬
				給料	4,119,336	職員給料
				手当	2,541,358	職員手当
				法定福利費	997,659	社会保険料等
				福利厚生費	18,000	職員厚生費
				退職給付費用	540,371	退職給付引当金
小計	8,859,000	8,260,724	598,276			
一般管理費 (経費)	1,598,000	763,257	834,743	旅費	12,760	費用弁償・普通旅費
				公課費	170,200	法人市民税・法人県民税 車検等重量税
				交際費	0	
				需用費	187,517	印刷製本費(決算書) 食料費・購読料 消耗品・燃料費

				役 務 費	55,072	公用車任意保険・賠償責任保険 通信運搬費 車定期点検・車両保険・車検
				修 繕 費	90,083	公用車修理
				土 地 維 持 費	88,590	草刈等（谷津貝戸）
				負 担 金	159,035	会費・追加費用（共済組合）
				手 数 料	0	
小計	1,598,000	763,257	834,743			
減価償却費	2,851,000	2,850,370	630	有形固定資産 減価償却費	24,525	車両その他の運搬具 減価償却費 工具、器具及び備品 減価償却費
				無形固定資産 減価償却費	2,825,845	庁舎利用権
小計	2,851,000	2,850,370	630			
計	13,308,000	11,874,351	1,433,649			

販売費及び一般管理費合計	13,308,000	11,874,351	1,433,649			
--------------	------------	------------	-----------	--	--	--

(款) 事業外費用 (項) 支払利息 (単位：円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
支払利息	1,500,000	78,237	1,421,763	長期借入金 利	78,237	市道第904号線道路改良用地取得事業
計	1,500,000	78,237	1,421,763			

事業外費用計	1,500,000	78,237	1,421,763			
--------	-----------	--------	-----------	--	--	--

(款) 予備費 (項) 予備費 (単位：円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
予備費	1,000,000	0	1,000,000	予備費	0	予算外及び予算超過の支出に充当するための予備費
計	1,000,000	0	1,000,000			

予備費合計	1,000,000	0	1,000,000			
-------	-----------	---	-----------	--	--	--

収益的支出計	21,515,000	17,629,598	3,885,402			
--------	------------	------------	-----------	--	--	--

平成22年度 決算説明書(資本的收入)

収入

(款) 資本的收入

(項) 長期借入金

(単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
長期借入金	2,260,681,000	194,000,000	2,066,681,000	長期借入金	194,000,000	市道第904号線道路改良用地取得事業
計	2,260,681,000	194,000,000	2,066,681,000			

資本的收入計	2,260,681,000	194,000,000	2,066,681,000			
--------	---------------	-------------	---------------	--	--	--

平成22年度 予算説明書(資本の支出)

支出

(款) 資本の支出

(項) 公有地取得事業費

(単位: 円)

目	予算額	決算額	比較	節		説明
				区分	金額	
公有地取得事業費	2,260,681,000	288,700,659	1,971,980,341	用地費	143,829,610	市道第904号線道路改良用地取得事業
				補償費	142,708,049	市道第904号線道路改良用地取得事業
				鑑定料	2,163,000	市道第904号線道路改良用地取得事業
				その他経費	0	保有土地管理経費
小計	2,260,681,000	288,700,659	1,971,980,341		288,700,659	
長期借入金償還	4,394,000	4,393,830	170	長期借入金償還	4,393,830	鶴瀬駅東通線代替地(諏訪1丁目)
小計	4,394,000	4,393,830	170			

資本の支出計	2,265,075,000	293,094,489	1,971,980,511			
--------	---------------	-------------	---------------	--	--	--

# 1 借入金明細表

(単位：円)

借 入 先	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
埼玉りそな銀行	0	0	0	0
みずほ銀行	0	0	0	0
東和銀行	0	0	0	0
埼玉縣信用金庫	0	0	0	0
いるま野農業協同組合	0	0	0	0
川口信用金庫	0	194,000,000	0	194,000,000
小 計	0	194,000,000	0	194,000,000
富士見市	625,118,202	0	4,393,830	620,724,372
合 計	625,118,202	194,000,000	4,393,830	814,724,372

## (1) 借入金

前事業年度末残高 625,118,202 円  
 本事業年度借入金 194,000,000 円  
 本事業年度償還金 4,393,830 円  
 本事業年度末残高 814,724,372 円

## 2 無利子借入金明細表

<事業名>：鶴瀬駅東通線代替地取得資金

<所在地>：富士見市諏訪一丁目1790-5

(単位：円)

番号	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)	借入年月日 及び償還終期	備考
1	富士見市	—	0	93,000,000	0	93,000,000	昭和58年3月31日 平成1年3月31日	
2	富士見市	—	93,000,000	0	18,195,000	74,805,000	平成6年3月31日	平成1年3月31日 変更契約書締結
3	富士見市	—	74,805,000	0	0	74,805,000	平成11年3月31日	平成6年3月31日 変更契約書締結
4	富士見市	—	74,805,000	0	46,895,000	27,910,000	平成16年3月31日	平成10年12月28日 変更契約書締結
5	富士見市	—	27,910,000	0	12,086,798	15,823,202	平成21年3月31日	平成16年3月31日 変更契約書締結
6	富士見市	—	15,823,202	0	0	15,823,202	平成26年3月31日	平成21年3月6日 変更契約書締結
7	富士見市	—	15,823,202	0	4,393,830	11,429,372		平成23年3月30日 変更契約書締結
	小計							

<事業名>：市道第58号線（鶴瀬駅東通線）代替地取得資金

<所在地>：富士見市鶴瀬東一丁目2657-7、2657-12

(単位：円)

番号	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)	借入年月日 及び償還終期	備考
1	富士見市	—	0	150,000,000	0	150,000,000	平成16年9月15日 平成21年3月31日	
2	富士見市	—	150,000,000	0	0	150,000,000	平成25年3月31日	平成21年3月6日 変更契約書締結
3								
	小計							

<事業名>：ふじみ野駅前公共施設用地取得資金

<所在地>：富士見市ふじみ野東一丁目16番5、6

(単位：円)

番号	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)	借入年月日 及び償還終期	備考
1	富士見市	—	0	459,295,000	0	459,295,000	平成13年5月21日 平成17年3月31日	
2	富士見市	—	459,295,000	0	0	459,295,000	平成22年3月31日	平成17年3月31日 変更契約書締結
3	富士見市	—	459,295,000	0	0	459,295,000	平成27年3月31日	平成22年3月9日 変更契約書締結
4								
	小計							

(1) 無利子借入金

前事業年度末残高	625,118,202 円
本事業年度借入金	0 円
本事業年度償還金	4,393,830 円
本事業年度末残高	620,724,372 円