

報告第18号

市川市土地開発公社の平成24年度決算及び平成25年度事業計画に  
関する報告について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により、  
市川市土地開発公社の平成24年度決算及び平成25年度事業計画を別添のと  
おり報告する。

平成25年6月7日提出

市川市長 大久保 博

平成24年度  
市川市土地開発公社決算書

平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで

市川市土地開発公社

# 事業報告書

市川市土地開発公社は、市より業務委託を受けて平成24年度事業を、次のとおり実施した。

## ◎ 事業概要

### (1) 土地取得

| No. | 事業名                            | 取得面積 (㎡) | 取得金額 (円)                          |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 1   | 都市計画道路用地 (3・4・18号)<br>(23年度債務) | 225.78   | 47,639,580<br>(うち補償費 0)           |
| 2   | 地域コミュニティゾーン整備事業用地<br>(23年度債務)  | 457.53   | 43,850,109<br>(うち補償費 9,398,100)   |
| 3   | 大和田ポンプ場用地<br>(23年度債務)          | 6,209.09 | 891,739,440<br>(うち補償費 1,653,300)  |
| 合計  | 3事業                            | 6,892.40 | 983,229,129<br>(うち補償費 11,051,400) |

### (2) 土地処分

| No. | 事業名                   | 処分面積 (㎡) | 処分金額 (円)                          |
|-----|-----------------------|----------|-----------------------------------|
| 1   | 都市計画道路用地<br>(3・4・18号) | 242.03   | 112,767,598<br>(うち補償費 31,169,200) |
| 2   | 道路拡幅用地<br>(大野町2丁目)    | 42.16    | 15,599,200<br>(うち補償費 0)           |
| 3   | 地域コミュニティゾーン<br>整備事業用地 | 3,125.24 | 220,905,470<br>(うち補償費 0)          |
| 4   | スポーツ施設用地<br>(北方町4丁目)  | 1,537.92 | 70,676,320<br>(うち補償費 0)           |
| 合計  | 4事業                   | 4,947.35 | 419,948,588<br>(うち補償費 31,169,200) |

平成24年度市川市土地開発公社収入支出決算書

(1) 収益的収入及び支出

収入

| 款 項         | 予 定 額         |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 当初予定額         | 補正予定額         | 計             |
| 1.事業収益      | 415,680,000 円 | 100,808,000 円 | 516,488,000 円 |
| 1.公有地取得事業収益 | 387,158,000   | 100,808,000   | 487,966,000   |
| 2.事務受託料     | 28,522,000    | 0             | 28,522,000    |
| 2.事業外収益     | 200,000       | 0             | 200,000       |
| 1.受取利息      | 42,000        | 0             | 42,000        |
| 2.有価証券利息    | 157,000       | 0             | 157,000       |
| 3.雑収益       | 1,000         | 0             | 1,000         |
| 収入合計        | 415,880,000   | 100,808,000   | 516,688,000   |

支出

| 款 項          | 予 定 額         |               |      |
|--------------|---------------|---------------|------|
|              | 当初予定額         | 補正予定額         | 流充用額 |
| 1.事業原価       | 387,158,000 円 | 100,808,000 円 | 0 円  |
| 1.公有地取得事業原価  | 387,158,000   | 100,808,000   | 0    |
| 2.販売費及び一般管理費 | 27,618,000    | 0             | 0    |
| 1.販売費及び一般管理費 | 27,618,000    | 0             | 0    |
| 3.事業外費用      | 904,000       | 0             | 0    |
| 1.公租公課       | 904,000       | 0             | 0    |
| 4.予備費        | 200,000       | 0             | 0    |
| 1.予備費        | 200,000       | 0             | 0    |
| 支出合計         | 415,880,000   | 100,808,000   | 0    |

(2) 資本的収入及び支出

収入

| 款 項     | 予 定 額           |       |                 |
|---------|-----------------|-------|-----------------|
|         | 当初予定額           | 補正予定額 | 計               |
| 1.資本的収入 | 1,832,138,000 円 | 0 円   | 1,832,138,000 円 |
| 1.借入金   | 1,832,138,000   | 0     | 1,832,138,000   |
| 収入合計    | 1,832,138,000   | 0     | 1,832,138,000   |

支出

| 款 項        | 予 定 額           |               |      |
|------------|-----------------|---------------|------|
|            | 当初予定額           | 補正予定額         | 流充用額 |
| 1.資本的支出    | 2,158,817,000 円 | 100,808,000 円 | 0 円  |
| 1.公有地取得事業費 | 1,798,292,000   | △ 6,259,000   | 0    |
| 2.借入金償還金   | 360,525,000     | 107,067,000   | 0    |
| 支出合計       | 2,158,817,000   | 100,808,000   | 0    |

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額369,537,053円は、当年度分損益勘定留保

| 決算額           | 予定額と決算額の比較     | 備考 |
|---------------|----------------|----|
| 462,343,195 円 | △ 54,144,805 円 |    |
| 433,821,195   | △ 54,144,805   |    |
| 28,522,000    | 0              |    |
| 191,424       | △ 8,576        |    |
| 33,114        | △ 8,886        |    |
| 156,800       | △ 200          |    |
| 1,510         | 510            |    |
| 462,534,619   | △ 54,153,381   |    |

| 計             | 決算額           | 不用額          | 備考 |
|---------------|---------------|--------------|----|
| 487,966,000 円 | 430,015,901 円 | 57,950,099 円 |    |
| 487,966,000   | 430,015,901   | 57,950,099   |    |
| 27,618,000    | 24,080,828    | 3,537,172    |    |
| 27,618,000    | 24,080,828    | 3,537,172    |    |
| 904,000       | 719,200       | 184,800      |    |
| 904,000       | 719,200       | 184,800      |    |
| 200,000       | 0             | 200,000      |    |
| 200,000       | 0             | 200,000      |    |
| 516,688,000   | 454,815,929   | 61,872,071   |    |

| 決算額             | 予定額と決算額の比較      | 備考 |
|-----------------|-----------------|----|
| 1,043,707,977 円 | △ 788,430,023 円 |    |
| 1,043,707,977   | △ 788,430,023   |    |
| 1,043,707,977   | △ 788,430,023   |    |

| 計               | 決算額             | 不用額           | 備考 |
|-----------------|-----------------|---------------|----|
| 2,259,625,000 円 | 1,413,245,030 円 | 846,379,970 円 |    |
| 1,792,033,000   | 993,296,442     | 798,736,558   |    |
| 467,592,000     | 419,948,588     | 47,643,412    |    |
| 2,259,625,000   | 1,413,245,030   | 846,379,970   |    |

# 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：円)

|         |                   | 資 産 の 部              |                             |
|---------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1       | 流動資産              |                      |                             |
|         | (1) 現金及び預金        | 37,430,721           |                             |
|         | (2) 公有用地          | 2,473,023,287        |                             |
|         | (3) 代行用地          | 211,349,070          |                             |
|         | (4) 前払費用          | <u>19,395</u>        |                             |
|         | 流動資産合計            |                      | 2,721,822,473               |
| 2       | 固定資産              |                      |                             |
|         | (1) 有形固定資産        |                      |                             |
|         | 車両その他の運搬具         | 1,363,230            |                             |
|         | 減価償却累計額           | <u>△1,363,229</u>    | 1                           |
|         | 工具・器具及び備品         | 533,400              |                             |
|         | 減価償却累計額           | <u>△328,597</u>      | 204,803                     |
|         | 有形固定資産合計          |                      | 204,804                     |
|         | (2) 無形固定資産        |                      |                             |
|         | ソフトウェア            | <u>425,250</u>       |                             |
|         | 無形固定資産合計          |                      | 425,250                     |
|         | (3) 投資その他の資産      |                      |                             |
|         | 投資有価証券            | 19,998,800           |                             |
|         | 出資金               | 30,000               |                             |
|         | 長期前払費用            | <u>137,525</u>       |                             |
|         | 投資その他の資産合計        |                      | 20,166,325                  |
|         | 固定資産合計            |                      | <u>20,796,379</u>           |
|         | 資産合計              |                      | <u><u>2,742,618,852</u></u> |
| 負 債 の 部 |                   |                      |                             |
| 1       | 流動負債              |                      |                             |
|         | (1) 未払金           | 8,892,973            |                             |
|         | (2) 短期借入金         | 47,639,580           |                             |
|         | (3) 1年以内返済予定長期借入金 | 854,981,792          |                             |
|         | (4) 預り金           | <u>72,144</u>        |                             |
|         | 流動負債合計            |                      | 911,586,489                 |
| 2       | 固定負債              |                      |                             |
|         | (1) 長期借入金         | <u>1,781,750,985</u> |                             |
|         | 固定負債合計            |                      | <u>1,781,750,985</u>        |
|         | 負債合計              |                      | <u><u>2,693,337,474</u></u> |
| 資 本 の 部 |                   |                      |                             |
| 1       | 資本金               |                      |                             |
|         | (1) 基本財産          | <u>10,000,000</u>    |                             |
|         | 資本金合計             |                      | 10,000,000                  |
| 2       | 準備金               |                      |                             |
|         | (1) 前期繰越準備金       | 39,314,888           |                             |
|         | (2) 当期純損失         | <u>△33,510</u>       |                             |
|         | 準備金合計             |                      | <u>39,281,378</u>           |
|         | 資本合計              |                      | <u>49,281,378</u>           |
|         | 負債・資本合計           |                      | <u><u>2,742,618,852</u></u> |

# 損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から平成25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 |             |             |
|   | 公有用地売却収益      | 419,948,588 |             |
|   | 代行用地売却収益      | 0           |             |
|   | 借入金支払利息収益     | 5,270,607   |             |
|   | 事業管理収益        | 4,796,706   | 430,015,901 |
|   | (2) 事務受託料収益   |             |             |
|   | 事務受託料収益       | 24,575,094  | 24,575,094  |
| 2 | 事業原価          |             |             |
|   | (1) 公有地取得事業原価 |             |             |
|   | 公有用地売却原価      | 419,948,588 |             |
|   | 代行用地売却原価      | 0           |             |
|   | 支払利息          | 5,270,607   |             |
|   | 事業管理原価        | 4,796,706   | 430,015,901 |
|   | 事業総利益         |             | 24,575,094  |
| 3 | 販売費及び一般管理費    |             |             |
|   | (1) 報酬        | 4,861,445   |             |
|   | (2) 給料        | 4,546,800   |             |
|   | (3) 職員手当等     | 5,363,330   |             |
|   | (4) 法定福利費     | 3,177,377   |             |
|   | (5) 福利厚生費     | 40,210      |             |
|   | 人件費計          |             | 17,989,162  |
|   | (6) 旅費        | 388,740     |             |
|   | (7) 交際費       | 4,400       |             |
|   | (9) 役務費       | 335,729     |             |
|   | (10) 委託料      | 4,318,799   |             |
|   | (11) 使用料及び賃借料 | 800         |             |
|   | (12) 公租公課     | 34,500      |             |
|   | (13) 減価償却費    | 537,099     |             |
|   | 経費計           |             | 6,091,666   |
|   | 事業利益          |             | 24,080,828  |
| 4 | 事業外収益         |             |             |
|   | (1) 受取利息      | 33,114      |             |
|   | (2) 有価証券利息    | 156,800     |             |
|   | (3) 雑収益       | 1,510       | 191,424     |
| 5 | 事業外費用         |             |             |
|   | (1) 公租公課      | 719,200     | 719,200     |
|   | 經常損失          |             | △33,510     |
|   | 当期純損失         |             | △33,510     |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日から平成25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        |   | 423,224,712         |
| 土地造成事業収入         |   | 0                   |
| 受託事業収入           |   | 26,205,844          |
| その他事業収入          |   | 1,510               |
| 公有地取得事業支出        |   | △1,053,762,990      |
| 土地造成事業支出         |   | 0                   |
| 取得に係る支出          | 0 |                     |
| 管理に係る支出          | 0 |                     |
| その他の事業支出         |   | 0                   |
| 人件費支出            |   | △17,849,834         |
| その他の業務支出         |   | △6,355,262          |
| 小計               |   | <u>△628,516,020</u> |
| 利息の受取額           |   | 189,114             |
| 利息の支払額           |   | 0                   |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー |   | <u>△628,326,906</u> |

II 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              |
| 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              |
| 定期預金の預入による支出     |  | △46,600,000    |
| 定期預金の引出による収入     |  | 47,200,000     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  | <u>600,000</u> |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

|                  |  |                    |
|------------------|--|--------------------|
| 短期借入による収入        |  | 47,639,580         |
| 短期借入金の返済による支出    |  | 0                  |
| 長期借入による収入        |  | 996,068,397        |
| 長期借入金の返済による支出    |  | △419,948,588       |
| 公社債の発行による収入      |  | 0                  |
| 公社債の償還による支出      |  | 0                  |
| 金銭出資の受入による収入     |  | 0                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |  | <u>623,759,389</u> |

IV 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） △3,967,517

V 現金及び現金同等物期首残高 13,398,238

VI 現金及び現金同等物期末残高 9,430,721

## 計算書類に対する注記

### 重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
公有用地は、個別法による原価法としています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産の減価償却は、法人税法に規定する法定耐用年数による定額法としています。
- (3) 消費税等の会計処理について  
消費税等の会計処理は、税込方式としています。
- (4) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的有価証券として、償却原価法(定額法)としています。
- (5) キャッシュ・フロー計算書について  
資金範囲の変更  
現金同等物に含めていた預入期間が3ヶ月を超える定期預金を、23年度から除いています。

# 財 産 目 録

(平成25年3月31日)

(単位：円)

| 科 目                   | 摘 要                       | 金 額           |
|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 流動資産                |                           | 2,721,822,473 |
| (1) 現金及び預金            |                           | 37,430,721    |
|                       | 現金                        | 0             |
|                       | 普通預金 千葉銀行                 | 9,430,721     |
|                       | 千葉銀行 (普通)                 | 9,333,689     |
|                       | 千葉銀行 (預り金用)               | 72,144        |
|                       | 千葉銀行 (借入用)                | 24,888        |
|                       | 定期預金 東京ベイ信用金庫             | 10,000,000    |
|                       | 市川市農業協同組合                 | 10,000,000    |
|                       | 京葉銀行                      | 8,000,000     |
| (2) 公有用地              | 都市計画道路用地他                 | 2,473,023,287 |
| (3) 代行用地              | 都市計画道路用地                  | 211,349,070   |
| (4) 前払保険料             | 自動車保険料未経過額                | 19,395        |
| 2 固定資産                |                           | 20,796,379    |
| (1) 有形固定資産            |                           | 204,804       |
|                       | 車両その他の運搬具                 | 1,363,230     |
|                       | 車両等減価償却累計                 | △ 1,363,229   |
|                       | 工具・器具及び備品                 | 533,400       |
|                       | 工具等減価償却累計                 | △ 328,597     |
| (2) 無形固定資産            | ソフトウェア                    | 425,250       |
| (3) 投資その他の資産          |                           | 20,166,325    |
| 投資有価証券                | 地方債                       | 19,998,800    |
| 出資金                   |                           | 30,000        |
|                       | 東京ベイ信用金庫                  | 10,000        |
|                       | 東京東信用金庫                   | 10,000        |
|                       | 小松川信用金庫                   | 10,000        |
| 長期前払費用                | 会計システム機器保守料               | 137,525       |
| 資 産 合 計               |                           | 2,742,618,852 |
| 1 流動負債                |                           | 911,586,489   |
| (1) 未払金               |                           | 8,892,973     |
|                       | 事業未払金 (借入利息分3/30.31)      | 24,888        |
|                       | その他の未払金<br>(事務委託料精算未払分ほか) | 8,868,085     |
| (2) 短期借入金             | 市川市土地開発基金                 | 47,639,580    |
| (3) 1年以内返済予定<br>長期借入金 | 市川市土地開発基金                 | 547,654,870   |
|                       | 市川市農業協同組合                 | 49,445,104    |
|                       | 京葉銀行                      | 186,375,098   |
|                       | 千葉興業銀行                    | 71,506,720    |
| (4) 預り金               |                           | 72,144        |
| 2 固定負債                |                           | 1,781,750,985 |
| (1) 長期借入金             |                           | 1,781,750,985 |
|                       | 市川市土地開発基金                 | 1,304,093,933 |
|                       | 市川市農業協同組合                 | 136,752,332   |
|                       | 千葉興業銀行                    | 340,904,720   |
| 負 債 合 計               |                           | 2,693,337,474 |
| 正味財産                  |                           | 49,281,378    |
|                       | 資本金                       | 10,000,000    |
|                       | 前期繰越準備金                   | 39,314,888    |
|                       | 当期純損失                     | △ 33,510      |

平成25年5月9日

市川市土地開発公社  
理事長 小高 忠 様

監 事 谷 口 壽 子 ㊟

監 事 笠 原 智 ㊟

市川市土地開発公社決算審査意見書

市川市土地開発公社定款第22条の規定により提出された平成24年度決算書に基づき、関係諸帳簿及び証書類審査の結果、その収支は正確であることを認めます。

# 附 属 明 细 表

## 現金及び預金明細表

単位：円

| 科目                    | 種類   | 金融機関名     | 金額 (円)     | 摘要 |
|-----------------------|------|-----------|------------|----|
| 現金                    |      |           | 0          |    |
| 預金                    | 当座預金 | —         | —          |    |
|                       | 普通預金 | 千葉銀行      | 9,430,721  |    |
|                       |      | 市川市農業協同組合 | 0          |    |
|                       |      | 東京ベイ信用金庫  | 0          |    |
|                       |      | 千葉興業銀行    | 0          |    |
|                       |      | 京葉銀行      | 0          |    |
|                       |      | 三菱東京UFJ銀行 | 0          |    |
|                       |      | みずほ銀行     | 0          |    |
|                       |      | りそな銀行     | 0          |    |
|                       |      | 三井住友銀行    | 0          |    |
|                       |      | 東京東信用金庫   | 0          |    |
|                       |      | 朝日信用金庫    | 0          |    |
|                       |      | 小松川信用金庫   | 0          |    |
|                       | 通知預金 | 千葉銀行      | 0          |    |
|                       | 定期預金 | 千葉銀行      | 0          |    |
|                       |      | 東京ベイ信用金庫  | 10,000,000 |    |
|                       |      | 千葉興業銀行    | 0          |    |
|                       |      | 京葉銀行      | 8,000,000  |    |
|                       |      | 市川市農業協同組合 | 10,000,000 |    |
|                       |      | 計         | 37,430,721 |    |
| 満期保有目的以外で<br>保有する有価証券 | 国債   |           | 0          |    |
|                       | 地方債  |           | 0          |    |
|                       | その他  |           | 0          |    |
|                       | 計    |           | 0          |    |
| 合計                    |      |           | 37,430,721 |    |

公 有 用 地 明 細 表

単位：円

| 事業名                              | 費用区分   | 期首残高        | 当期増加高     | 当期減少高       | 期末残高        | 摘 要          |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| 都市計画画道路用地                        | 用地費    | 224,566,440 | 0         | 44,798,000  | 179,768,440 | 平成20年度<br>債務 |
|                                  | 補償費    | 1,188,000   | 0         | 1,188,000   | 0           |              |
|                                  | 工事費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 小計     | 225,754,440 | 0         | 45,986,000  | 179,768,440 |              |
|                                  | 測量試験費  | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 諸経費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 支払利息   | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 合計     | 225,754,440 | 0         | 45,986,000  | 179,768,440 |              |
|                                  | 面積 (㎡) | 615.59      | 0.00      | 134.75      | 480.84      |              |
| 都市計画画道路用地                        | 用地費    | 26,556,720  | 0         | 6,642,720   | 19,914,000  | 平成21年度<br>債務 |
|                                  | 補償費    | 7,635,400   | 0         | 1,908,400   | 5,727,000   |              |
|                                  | 工事費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 小計     | 34,192,120  | 0         | 8,551,120   | 25,641,000  |              |
|                                  | 測量試験費  | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 諸経費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 支払利息   | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 合計     | 34,192,120  | 0         | 8,551,120   | 25,641,000  |              |
|                                  | 面積 (㎡) | 67.07       | 0.00      | 19.07       | 48.00       |              |
| 地域<br>コミュニケーション<br>整備事業用地<br>ゾーン | 用地費    | 843,739,185 | 0         | 220,905,470 | 622,833,715 | 平成21年度<br>債務 |
|                                  | 補償費    | 635,196     | 0         | 0           | 635,196     |              |
|                                  | 工事費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 小計     | 844,374,381 | 0         | 220,905,470 | 623,468,911 |              |
|                                  | 測量試験費  | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 諸経費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 支払利息   | 0           | 4,586,903 | 4,586,903   | 0           |              |
|                                  | 合計     | 844,374,381 | 4,586,903 | 225,492,373 | 623,468,911 |              |
|                                  | 面積 (㎡) | 11,961.90   | 0.00      | 3,125.24    | 8,836.66    |              |
| 道路拡幅用地                           | 用地費    | 28,582,500  | 0         | 15,599,200  | 12,983,300  | 平成22年度<br>債務 |
|                                  | 補償費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 工事費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 小計     | 28,582,500  | 0         | 15,599,200  | 12,983,300  |              |
|                                  | 測量試験費  | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 諸経費    | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 支払利息   | 0           | 0         | 0           | 0           |              |
|                                  | 合計     | 28,582,500  | 0         | 15,599,200  | 12,983,300  |              |
|                                  | 面積 (㎡) | 77.25       | 0.00      | 42.16       | 35.09       |              |

| 事業名       | 費用区分   | 期首残高        | 当期増加高       | 当期減少高      | 期末残高        | 摘 要          |
|-----------|--------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|
| スポーツ施設用地  | 用地費    | 353,368,320 | 0           | 70,676,320 | 282,692,000 | 平成22年度<br>債務 |
|           | 補償費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 工事費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 小計     | 353,368,320 | 0           | 70,676,320 | 282,692,000 |              |
|           | 測量試験費  | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 諸経費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 支払利息   | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 合計     | 353,368,320 | 0           | 70,676,320 | 282,692,000 |              |
|           | 面積 (㎡) | 7,681.92    | 0.00        | 1,537.92   | 6,144.00    |              |
| 都市計画道路用地  | 用地費    | 250,639,612 | 0           | 30,157,678 | 220,481,934 | 平成22年度<br>債務 |
|           | 補償費    | 107,088,296 | 0           | 28,072,800 | 79,015,496  |              |
|           | 工事費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 小計     | 357,727,908 | 0           | 58,230,478 | 299,497,430 |              |
|           | 測量試験費  | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 諸経費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 支払利息   | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 合計     | 357,727,908 | 0           | 58,230,478 | 299,497,430 |              |
|           | 面積 (㎡) | 660.38      | 0.00        | 88.21      | 572.17      |              |
| 大和田ポンプ場用地 | 用地費    | 4,000,000   | 890,086,140 | 0          | 894,086,140 | 平成23年度<br>債務 |
|           | 補償費    | 0           | 1,653,300   | 0          | 1,653,300   |              |
|           | 工事費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 小計     | 4,000,000   | 891,739,440 | 0          | 895,739,440 |              |
|           | 測量試験費  | 0           | 1,081,500   | 1,081,500  | 0           |              |
|           | 諸経費    | 0           | 1,696,882   | 1,696,882  | 0           |              |
|           | 支払利息   | 0           | 683,704     | 683,704    | 0           |              |
|           | 合計     | 4,000,000   | 895,201,526 | 3,462,086  | 895,739,440 |              |
|           | 面積 (㎡) | 75.97       | 6,209.09    | 0.00       | 6,285.06    |              |
| 都市計画道路用地  | 用地費    | 0           | 47,639,580  | 0          | 47,639,580  | 平成23年度<br>債務 |
|           | 補償費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 工事費    | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 小計     | 0           | 47,639,580  | 0          | 47,639,580  |              |
|           | 測量試験費  | 0           | 1,188,600   | 1,188,600  | 0           |              |
|           | 諸経費    | 0           | 787,537     | 787,537    | 0           |              |
|           | 支払利息   | 0           | 0           | 0          | 0           |              |
|           | 合計     | 0           | 49,615,717  | 1,976,137  | 47,639,580  |              |
|           | 面積 (㎡) | 0.00        | 225.78      | 0.00       | 225.78      |              |

| 事業名                              | 費用区分      | 期首残高          | 当期増加高       | 当期減少高       | 期末残高          | 摘 要          |
|----------------------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|
| 地域<br>コミュニケーション<br>整備事業用地<br>ゾーン | 用地費       | 61,743,077    | 34,452,009  | 0           | 96,195,086    | 平成23年度<br>債務 |
|                                  | 補償費       | 0             | 9,398,100   | 0           | 9,398,100     |              |
|                                  | 工事費       | 0             | 0           | 0           | 0             |              |
|                                  | 小計        | 61,743,077    | 43,850,109  | 0           | 105,593,186   |              |
|                                  | 測量試験費     | 0             | 0           | 0           | 0             |              |
|                                  | 諸経費       | 0             | 42,187      | 42,187      | 0             |              |
|                                  | 支払利息      | 0             | 0           | 0           | 0             |              |
|                                  | 合計        | 61,743,077    | 43,892,296  | 42,187      | 105,593,186   |              |
| 面積 (㎡)                           | 912.01    | 457.53        | 0.00        | 1,369.54    |               |              |
| 合<br>計                           | 用地費       | 1,793,195,854 | 972,177,729 | 388,779,388 | 2,376,594,195 |              |
|                                  | 補償費       | 116,546,892   | 11,051,400  | 31,169,200  | 96,429,092    |              |
|                                  | 工事費       | 0             | 0           | 0           | 0             |              |
|                                  | 小計        | 1,909,742,746 | 983,229,129 | 419,948,588 | 2,473,023,287 |              |
|                                  | 測量試験費     | 0             | 2,270,100   | 2,270,100   | 0             |              |
|                                  | 諸経費       | 0             | 2,526,606   | 2,526,606   | 0             |              |
|                                  | 支払利息      | 0             | 5,270,607   | 5,270,607   | 0             |              |
|                                  | 合計        | 1,909,742,746 | 993,296,442 | 430,015,901 | 2,473,023,287 |              |
| 面積 (㎡)                           | 22,052.09 | 6,892.40      | 4,947.35    | 23,997.14   |               |              |

代 行 用 地 明 細 表

単位：円

| 事業名           | 費用区分   | 期首残高        | 当期増加高 | 当期減少高 | 期末残高        | 摘 要          |
|---------------|--------|-------------|-------|-------|-------------|--------------|
| 都市計画<br>画道路用地 | 用地費    | 153,662,870 | 0     | 0     | 153,662,870 | 平成23年度<br>債務 |
|               | 補償費    | 57,686,200  | 0     | 0     | 57,686,200  |              |
|               | 工事費    | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 小計     | 211,349,070 | 0     | 0     | 211,349,070 |              |
|               | 測量試験費  | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 諸経費    | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 支払利息   | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 合計     | 211,349,070 | 0     | 0     | 211,349,070 |              |
|               | 面積 (㎡) | 378.85      | 0.00  | 0.00  | 378.85      |              |
| 合<br>計        | 用地費    | 153,662,870 | 0     | 0     | 153,662,870 |              |
|               | 補償費    | 57,686,200  | 0     | 0     | 57,686,200  |              |
|               | 工事費    | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 小計     | 211,349,070 | 0     | 0     | 211,349,070 |              |
|               | 測量試験費  | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 諸経費    | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 支払利息   | 0           | 0     | 0     | 0           |              |
|               | 合計     | 211,349,070 | 0     | 0     | 211,349,070 |              |
|               | 面積 (㎡) | 378.85      | 0.00  | 0.00  | 378.85      |              |

※土地収用法による収用対象土地

## 有形固定資産明細表

単位：円

| 資産の種類         | 取得原価<br>A<br>円 | 当期<br>増加額<br>B<br>円 | 当期<br>減少額<br>C<br>円 | 期末残高<br>(A+B-C)<br>D<br>円 | 当期減価<br>償却額<br>E<br>円 | 減価償却<br>累計額<br>F<br>円 | 差引<br>期末残高<br>D-F<br>円 | 摘 要   |
|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 車両運搬具         | 1,363,230      | 0                   | 0                   | 1,363,230                 | 224,934               | 1,363,229             | 1                      | 乗用車<br>(H19.4取得)                            |
| 工具・器具<br>及び備品 | 533,400        | 0                   | 0                   | 533,400                   | 123,165               | 328,597               | 204,803                | パソコン一式<br>(H22.6取得)<br>シュレッダー<br>(H22.12取得) |
| 計             | 1,896,630      | 0                   | 0                   | 1,896,630                 | 348,099               | 1,691,826             | 204,804                |   |

## 無形固定資産明細表

単位：円

| 資産の種類  | 取得原価<br>A<br>円 | 当期<br>増加額<br>B<br>円 | 当期<br>減少額<br>C<br>円 | 当期減価<br>償却額<br>D<br>円 | 償 却<br>累 計 額<br>E<br>円 | 期末残高<br>A+B-<br>C-E<br>円 | 摘 要           |
|--------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| ソフトウェア | 945,000        | 0                   | 0                   | 189,000               | 519,750                | 425,250                  | 会計ソフト (H22.7) |
| 計      | 945,000        | 0                   | 0                   | 189,000               | 519,750                | 425,250                  |               |

## 投資有価証券明細表

単位：円

| 種 類 | 銘柄                  | 券面総額       | 取得価格       | 貸借対照表<br>計上額 |                                     |
|-----|---------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|
| 地方債 | 大阪府公債<br>(5年債・第53回) | 20,000,000 | 19,996,000 | 19,998,800   | 満期保有目的有価証券 (H21.9購入)<br>償却原価法 (定額法) |
| 計   |                     | 20,000,000 | 19,996,000 | 19,998,800   |                                     |

## 出 資 金 明 細 表

単位：円

| 信用金庫名    | 金 額    | 備 考 |
|----------|--------|-----|
| 東京ベイ信用金庫 | 10,000 |     |
| 東京東信用金庫  | 10,000 |     |
| 小松川信用金庫  | 10,000 |     |
| 朝日信用金庫   | 0      |     |
| 合 計      | 30,000 |     |

## 長期前払費用明細表

単位：円

| 資産の種類        | 取得原価<br>A<br>円 | 当期<br>増加額<br>B<br>円 | 当期<br>減少額<br>C<br>円 | 当期減価<br>償却額<br>D<br>円 | 償 却<br>累 計 額<br>E<br>円 | 期末残高<br>A+B-<br>C-E<br>円 | 摘 要           |
|--------------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
| パソコン等<br>保守料 | 0              | 253,890             | 0                   | 63,472                | 116,365                | 137,525                  | パソコン等の5年分の保守料 |
| 計            | 0              | 253,890             | 0                   | 63,472                | 116,365                | 137,525                  |               |

## 未 払 金 明 細 表

単位：円

| 内 容                  | 金 額       | 備 考 |
|----------------------|-----------|-----|
| 事務経費                 |           |     |
| 事務委託料の精算金            | 7,752,200 |     |
| 2、3月事務経費等            | 1,115,885 |     |
| 計                    | 8,868,085 |     |
| 支払利息の未払金（3月30日・31日分） | 24,888    |     |
| 計                    | 24,888    |     |
| 合 計                  | 8,892,973 |     |

## 短 期 借 入 金 明 細 表

単位：円

| 借 入 先     | 利率 | 期首残高 | 当期増加高      | 当期減少高 | 期末残高       | 備考 |
|-----------|----|------|------------|-------|------------|----|
| 市川市土地開発基金 | —  | 0    | 47,639,580 | 0     | 47,639,580 |    |
| 計         |    | 0    | 47,639,580 | 0     | 47,639,580 |    |

## 長 期 借 入 金 明 細 表

単位：円

| 借 入 先     | 利率             | 期首残高                             | 当期増加高                          | 当期減少高                          | 期末残高                             | 備考 |
|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|
| 市川市土地開発基金 | —              | 1,523,665,656<br>( 196,147,332 ) | 583,656,957<br>( 547,654,870 ) | 255,573,810<br>( 196,147,332 ) | 1,851,748,803<br>( 547,654,870 ) |    |
| 市川市農業協同組合 | 0.790<br>0.880 | 350,572,214<br>( 164,374,778 )   | 0<br>( 49,445,104 )            | 164,374,778<br>( 164,374,778 ) | 186,197,436<br>( 49,445,104 )    |    |
| 京 葉 銀 行   | 0.900          | 186,375,098<br>( 0 )             | 0<br>( 186,375,098 )           | 0<br>( 0 )                     | 186,375,098<br>( 186,375,098 )   |    |
| 千葉興業銀行    | 0.338          | 0<br>( 0 )                       | 412,411,440<br>( 71,506,720 )  | 0<br>( 0 )                     | 412,411,440<br>( 71,506,720 )    |    |
| 計         |                | 2,060,612,968<br>( 360,522,110 ) | 996,068,397<br>( 854,981,792 ) | 419,948,588<br>( 360,522,110 ) | 2,636,732,777<br>( 854,981,792 ) |    |

※ ( ) 内は期末残高のうち1年以内に返済予定の額

資 本 金 明 細 表

単位：円

| 区 分     | 出 資 団 体 名 | 出 資 額 (円)  | 摘 要 |
|---------|-----------|------------|-----|
| 基 本 財 産 | 市 川 市     | 10,000,000 |     |
| 計       |           | 10,000,000 |     |

## 事業収益明細表

単位：円

| 科                | 目           | 金額<br>(円)   | 摘要 |
|------------------|-------------|-------------|----|
| 公有地取得<br>事業収益    | 公有用地売却収益    | 419,948,588 |    |
|                  | 代行用地売却収益    | 0           |    |
|                  | 特定土地売却収益    | 0           |    |
|                  | 代替地売却収益     | 0           |    |
|                  | 借入金支払利息等    | 5,270,607   |    |
|                  | 事業管理収益      | 4,796,706   |    |
| 開発事業用地<br>取得事業収益 | 市街地開発用地売却収益 | 0           |    |
|                  | 観光施設用地売却収益  | 0           |    |
|                  | 特定土地売却収益    | 0           |    |
|                  | 代替地売却収益     | 0           |    |
| 土地造成<br>事業収益     | 完成土地等売却収益   | 0           |    |
|                  | 代替地売却収益     | 0           |    |
| 附帯等<br>事業収益      | 保有土地賃貸等収益   | 0           |    |
|                  | 附帯事業収益      | 0           |    |
| 関連施設<br>整備事業収益   | 関連施設整備事業収益  | 0           |    |
| あっせん等<br>事業収益    | あっせん等事業収益   | 0           |    |
| 補助金等収益           | 補助金等収益      | 0           |    |
| 事務受託料収益          | 事務受託料収益     | 24,575,094  |    |
| 合                | 計           | 454,590,995 |    |

## 事業原価明細表

単位：円

| 科                | 目           | 金額<br>(円)   | 摘要 |
|------------------|-------------|-------------|----|
| 公有地取得<br>事業原価    | 公有用地売却収益    | 419,948,588 |    |
|                  | 代行用地売却収益    | 0           |    |
|                  | 特定土地売却収益    | 0           |    |
|                  | 代替地売却収益     | 0           |    |
|                  | 借入金支払利息等    | 5,270,607   |    |
|                  | 事業管理収益      | 4,796,706   |    |
| 開発事業用地<br>取得事業原価 | 市街地開発用地売却原価 | 0           |    |
|                  | 観光施設用地売却原価  | 0           |    |
|                  | 特定土地売却収益    | 0           |    |
|                  | 代替地売却原価     | 0           |    |
| 土地造成<br>事業原価     | 完成土地等売却原価   | 0           |    |
|                  | 代替地売却原価     | 0           |    |
| 附帯等<br>事業原価      | 保有土地賃貸等原価   | 0           |    |
|                  | 附帯事業原価      | 0           |    |
| 関連施設<br>整備事業原価   | 関連施設整備事業原価  | 0           |    |
| あっせん等<br>事業原価    | あっせん等事業原価   | 0           |    |
| 合                | 計           | 430,015,901 |    |

平成25年度市川市土地開発公社事業計画

1. 土地取得計画

| 件名               |  | 取得面積     | 買収限度額     |
|------------------|--|----------|-----------|
|                  |  | ㎡        | 千円        |
| 本<br>年<br>度<br>分 | 1. 塩浜地区整備事業用地<br>(平成25年度債務)(塩浜二丁目14番1)             | 1,242.30 | 342,000   |
|                  | 2. 公園用地(小宮山第2公園)<br>(平成25年度債務)(妙典六丁目115番1外)        | 1,041.04 | 315,000   |
|                  | 3. 市川南ポンプ場用地<br>(平成25年度債務)(市川南三丁目2357番外)           | 3,553.31 | 897,000   |
|                  | 計  | 5,836.65 | 1,554,000 |
| 繰<br>越<br>分      | 4-1. 都市計画道路用地(3・4・18号)<br>(平成23年度債務)(八幡五丁目667番19外) | 1,397.89 | 520,361   |
|                  | 4-2. 都市計画道路用地(3・4・18号)<br>(平成24年度債務)(八幡五丁目615番4)   | 147.73   | 113,000   |
|                  | 計  | 1,545.62 | 633,361   |
| 合 計              |  | 7,382.27 | 2,187,361 |

## 2. 土地処分計画

| 件名  | 処分面積<br>m <sup>2</sup> | 処分金額<br>千円 |
|---|------------------------|------------|
| 1-1 都市計画道路用地(3・4・18号)(平成20年度債務)<br>(八幡一丁目584番1 外、1,966.15m <sup>2</sup><br>平成20年度～28年度)   | 123.84                 | 44,943     |
| 1-2 都市計画道路用地(3・4・18号)(平成21年度債務)<br>(八幡五丁目647番18 外、223.87m <sup>2</sup><br>平成22年度～27年度)    | 16.00                  | 8,547      |
| 1-3 都市計画道路用地(3・4・18号)(平成22年度債務)<br>(八幡五丁目656番5 外、1,284.51m <sup>2</sup><br>平成22年度～27年度)   | 458.43                 | 256,646    |
| 2. 地域コミュニティゾーン整備事業用地<br>(平成21年度債務)<br>(下妙典993番1 外、24,793.19m <sup>2</sup><br>平成23年度～27年度) | 3,348.30               | 235,821    |
| (1) 障害者福祉施設   | 712.16                 | 49,445     |
| (2) 公園  | 2,636.14               | 186,376    |
| 3. スポーツ施設用地(平成22年度債務)<br>(北方町四丁目1477番1、7,681.92m <sup>2</sup><br>平成24年度～28年度)             | 1,536.00               | 70,673     |
| 4. 大和田ポンプ場用地(平成23年度債務)<br>(大和田二丁目4311番3 外、6,285.06m <sup>2</sup><br>平成25年度～27年度)          | 1,805.71               | 238,354    |
| 合 計   | 7,288.28               | 854,984    |