

令和 3 年度

交野市土地開発公社決算書

交野市土地開発公社

目 次

交野市土地開発公社決算監査意見書	1~2
交野市土地開発公社貸借対照表	3
交野市土地開発公社損益計算書	3
交野市土地開発公社準備金処分計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
交野市土地開発公社財産目録	
資産の部 1. 流動資産 (1) 現金及び預金明細表	6
" (2) 公有用地明細表	7
" (3) 代替地明細表	8
" 2. 有形固定資産 有形固定資産明細表	9
負債の部 1. 流動負債 (1) 預り金明細表	10
" (2) 前受金明細表	10
" (3) 未払金明細表	10
" 2. 固定負債 長期借入金明細表	11
資本の部 1. 資本金 資本金明細表	12
" 2. 準備金 準備金明細表	12
交野市土地開発公社決算収支報告書	13~14

令和4年4月21日

交野市土地開発公社
理事長 倉澤裕基様

監事 木寛治 

監事 今井靖志 

令和3年度交野市土地開発公社決算監査意見書

交野市土地開発公社定款第23条の規定に基づき、令和3年度交野市土地開発公社決算監査を実施した結果、次の意見書を提出する。

1. 監査実施日 令和4年4月21日（木）
2. 監査実施場所 本館2階 第2会議室
3. 監査の対象 公社保管の諸帳簿及び証憑書類、決算書並びに事業報告書

4. 監査の概要

監査にあたっては、「公有地の拡大の推進に関する法律第18条」及び関係法令の規定により提出された決算書、事業報告書、財務諸表及びその他の附属書類が関係法令に準拠して作成され、かつ、財政状況が適正に表示されているかを検証した。

また、会計帳簿と証憑書類を照合するとともに、公有地の管理が適正に行われているかを慎重に審査し、必要に応じて関係職員から聴取する等の方法で実施した。

5. 監査の結果と意見

監査に付された令和3年度交野市土地開発公社の決算書及び附属書類は、いずれも関係法令の規定に準拠して作成されていた。

また、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書の個々の項目についても、関係証憑書類を始め会計諸帳簿を照合した結果、係数については正確であった。

次に、公社保有地の暫定活用についても、約 620 万円程度の賃貸借収入があったが、公社の経営健全化の一環として、今後も積極的な暫定活用や、管理経費の節減に努め、公社経営健全化に向けた取り組みの推進を要望するものである。

令和3年度 交野市土地開発公社 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 流動資産	6,230,720,265	1. 流動負債	1,391,625
(1) 現金及び預金	107,323,978	(1) 預り金	1,391,625
(2) 公有用地	4,595,997,653	(2) 前受金	0
(3) 代替地	1,527,398,634	(3) 未払金	0
2. 有形固定資産	43,121	2. 固定負債	6,122,000,000
(1) 工具、器具及び備品	43,121	長期借入金	6,122,000,000
		負債の部 合計	6,123,391,625
		資 本 の 部	
		1. 資本金	5,000,000
		基本財産	5,000,000
		2. 準備金	102,371,761
		(1) 前期繰越準備金	272,890,733
		(2) 当期純損失	▲ 170,518,972
		資本の部 合計	107,371,761
資産の部 合計	6,230,763,386	負債・資本の部 合計	6,230,763,386

令和3年度 交野市土地開発公社 損益計算書

自 令和3年4月 1日

至 令和4年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科目(款・項)	金 額	科目(款・項)	金 額
1. 事業原価	709,960,999	1. 事業収益	727,747,153
公有地取得事業原価	709,960,999	公有地取得事業収益	721,547,215
2. 販売費及び一般管理費	3,011,471	附帯等事業収益	6,199,938
販売費及び一般管理費	3,011,471	2. 事業外収益	4,478
3. 事業外費用	0	(1) 受取利息	4,478
(1) 土地勘定不算入の利息	0	(2) 雑収益	0
(2) 雑損失	0		
4. 特別損失	185,298,133		
(1) 土地評価損	185,298,132		
(2) 固定資産除却損	1		
5. 当期純損失	▲ 170,518,972		
合 計	727,751,631	合 計	727,751,631

令和3年度 交野市土地開発公社準備金処分計算書

令和4年3月31日現在

1. 前期繰越準備金	272,890,733 円
2. 当期純損失	▲ 170,518,972 円
3. 次期繰越準備金	102,371,761 円

令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

項	目	金 額	
		(円)	
I	事業活動によるキャッシュ・フロー		
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	721,547,215	
	土地造成事業収入	0	
	その他事業収入	6,199,938	
	補助金等収入	0	
	公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	-19,164,000	
	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	
	その他事業支出	0	
	人件費支出	0	
	その他の業務支出	-2,989,914	
	小 計	705,593,239	
	利息の受取額	4,478	
	利息の支払額	0	
	事業活動によるキャッシュ・フロー 計	705,597,717	A
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	
	投資活動によるキャッシュ・フロー 計	0	B
III	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	300,000,000	
	長期借入金の返済による支出	-1,140,000,000	
	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 計	-840,000,000	C
IV	現金及び現金同等物増加額 (又は減少額)	-134,402,283	D 現金 (A + B + C)
V	現金及び現金同等物期首残高	241,726,261	E 前年度末現金
VI	現金及び現金同等物期末残高	107,323,978	本年度末現金 (D + E)

令和3年度交野市土地開発公社 財産目録

(令和4年3月31日現在)

資 産 の 部

1. 流 動 資 産

(1) 現 金 及 び 預 金 明 細 表

(単位：円)

種 別	口座番号	金 額	預 託 先	備 考
1 普通預金	0523579	100,032,714	りそな銀行枚方支店	残高証明
2 普通預金	0159015	535,465	関西みらい銀行交野支店	"
3 定期預金	3003952	801,000		
4 普通預金	2127296	3,158	北河内農業協同組合交野中央支店	"
5 定期預金	2127296	943,375		
6 普通預金	0455648	8,266	京都信用金庫交野支店	"
7 普通預金	0001581	0	枚方信用金庫交野支店	"
8 指定金銭信託	5530051	5,000,000	りそな銀行枚方支店	"
9 普通預金	0274785	0	三井住友信託銀行大阪本店営業部	"
合 計		107,323,978		

(2) 公有用地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高									当期減少高		期末残高		摘要
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	
16	自然環境整備用地	1,398.00	254,107,284	0.00	0	0	0	0	0	0	106,167	106,167	1,398.00	254,213,451	0.00	0	
計	公園用地	1,398.00	254,107,284	0.00	0	0	0	0	0	0	106,167	106,167	1,398.00	254,213,451	0.00	0	
16	(仮称)星田図書館(地域館)新設事業用地	2,437.00	652,237,573	0.00	0	0	407,000	837,606	583,000	0	1,213,535	3,041,141	746.00	210,498,132	1,691.00	444,780,582	
19	郡津駅周辺整備事業用地	2,010.00	1,479,446,205	0.00	0	0	0	0	0	0	3,823,137	3,823,137	0.00	0	2,010.00	1,483,269,342	
計	施設用地	4,447.00	2,131,683,778	0.00	0	0	407,000	837,606	583,000	0	5,036,672	6,864,278	746.00	210,498,132	3,701.00	1,928,049,924	
2	都市計画道路天の川磐船線用地	6,304.13	1,889,726,731	0.00	0	0	0	0	0	0	5,114,867	5,114,867	0.00	0	6,304.13	1,894,841,598	
17	都市計画道路私部東線用地	490.00	492,203,960	0.00	0	0	0	0	0	0	1,260,865	1,260,865	0.00	0	490.00	493,464,825	
19	市道星田山手線拡幅用地	165.09	129,825,555	1.00	0	0	0	0	0	0	334,791	334,791	0.00	0	166.09	130,160,346	
48	都市計画道路星田北線用地	417.12	187,524,548	0.00	0	0	0	0	0	0	485,436	485,436	148.76	38,529,024	268.36	149,480,960	
58	都市計画道路郡津私部東線用地	773.49	391,040,923	0.00	0	0	0	0	0	0	977,601	977,601	773.49	392,018,524	0.00	0	
計	道路用地	8,149.83	3,090,321,717	1.00	0	0	0	0	0	0	8,173,560	8,173,560	922.25	430,547,548	7,228.58	2,667,947,729	
合計	公有用地	13,994.83	5,476,112,779	1.00	0	0	407,000	837,606	583,000	0	13,316,399	15,144,005	3,066.25	895,259,131	10,929.58	4,595,997,653	

(3) 代替地明細表

台帳 番号	事業用地名	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		摘要	
		面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)		金額 (円)
6	第二京阪道路等公共事業代替用地	2,472.05	1,038,350,510	0.00	0	0	0	0	0	0	2,749,006	2,749,006	0.22	0	2,471.83	1,041,099,516	
7	市道交野山手線等公共事業代替用地	461.00	166,347,977	0.00	0	0	0	0	0	0	444,429	444,429	0.00	0	461.00	166,792,406	
13	交野市総合体育施設整備事業代替用地	296.00	191,437,953	0.00	0	0	0	0	0	0	496,932	496,932	0.00	0	296.00	191,934,885	
24	防災・環境保全林用地の代替用地	186.00	127,242,199	0.00	0	0	0	0	0	0	329,628	329,628	0.00	0	186.00	127,571,827	
合計	代 替 地	3,415.05	1,523,378,639	0.00	0	0	0	0	0	0	4,019,995	4,019,995	0.22	0	3,414.83	1,527,398,634	

公 有 地 合 計	期首残高		当期増加高								当期減少高		期末残高		
	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	用地費 (円)	補償費 (円)	工事費 (円)	委託料 (円)	役務費 (円)	その他 (円)	支払利息 (円)	計 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)	面積 (㎡)	金額 (円)
	17,409.88	6,999,491,418	1.00	0	0	407,000	837,606	583,000	0	17,336,394	19,164,000	3,066.47	895,259,131	14,344.41	6,123,396,287

2. 有形固定資産

有形固定資産明細表

(単位：円)

資産の種類	数量	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	期末残高 (A+B-C) D	当期減価 償却額 E	減価償却 累計額 F	差引 期末残高 D-F	取 得 年 月 日	耐用 年数	備 考
小型金庫	1	19,800	0	0	19,800	0	19,799	1	H25. 5. 20	5年	定額法
応接セット	1	100,000	0	100,000	0	0	0	0	S61. 11. 7	5年	〃
ファイリング キャビネット	1	24,720	0	0	24,720	0	24,719	1	H 2. 12. 18	15年	〃
ファイリング キャビネット	1	29,870	0	0	29,870	0	29,869	1	H 3. 6. 25	15年	〃
脇机	1	21,630	0	0	21,630	0	21,629	1	H 3. 6. 25	15年	〃
椅子	1	36,050	0	0	36,050	0	36,049	1	H 3. 12. 27	15年	〃
椅子	1	11,845	0	0	11,845	0	11,844	1	H 7. 6. 9	15年	〃
草刈機	1	24,800	0	0	24,800	0	24,799	1	H23. 6. 20	5年	〃
草刈機	1	17,800	0	0	17,800	0	17,799	1	H 21. 5. 27	5年	〃
シュレッダー	1	107,784	0	0	107,784	21,557	64,671	43,113	H 31. 4. 22	5年	〃
合計	10	394,299	0	100,000	294,299	21,557	251,178	43,121			

資産の部合計 6,230,763,386円

負債の部

1. 流動負債

(1) 預り金明細表

(単位：円)

預り金事項	金額	備考
土地賃貸借契約に基づく保証金 「交野市総合体育施設整備事業代替用地」 (契約期間) 令和2年4月1日～令和5年3月31日	185,625	パナソニック交野(株)
土地賃貸借契約に基づく保証金 「都市計画道路私部東線用地及び郡津駅周辺整備事業用地」 (契約期間) 令和3年4月1日～令和4年3月31日	801,000	(有)心友機電産業
土地・建物賃貸借契約に基づく保証金 「都市計画道路星田北線用地」 (契約期間) 令和2年4月1日～令和7年3月31日	405,000	中村 潔
合 計	1,391,625	

(2) 前受金明細表

(単位：円)

前受金事項	金額	備考
	0	
合 計	0	

(3) 未払金明細表

(単位：円)

未払金事項	金額	備考
	0	
合 計	0	

2. 固定負債

長期借入金明細表

借入先	期首残高 千円	当期増加高 千円	当期減少高 千円	期末残高 千円	借入利率 %	返済期日	備考
りそな銀行	604,000	300,000	604,000	300,000	0.940	R5.3.31	証書借入(一部借換)
計	604,000	300,000	604,000	300,000			
関西みらい銀行	308,000	0	308,000	0	0.940	R4.3.31	証書借入(返済)
計	308,000	0	308,000	0			
京都信用金庫	450,000	0	228,000	222,000	0.150	R4.9.30	証書借入(一部繰上返済)
	2,000,000	0	0	2,000,000	0.150	R4.9.30	証書借入(借換)
	3,000,000	0	0	3,000,000	0.150	R4.9.30	証書借入(借換)
計	5,450,000	0	228,000	5,222,000			
三井住友信託銀行	600,000	0	0	600,000	0.0981	R5.3.31	証書借入
計	600,000	0	0	600,000			
合計	6,962,000	300,000	1,140,000	6,122,000			

負債の部 合計 6,123,391,625円

資 本 の 部

1. 資 本 金

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	交 野 市	5,000,000	設立出資金

2. 準 備 金

準 備 金 明 細 表

(単位：円)

前年度末残高	当年度発生額	当年度処分額	当年度末残高	備 考
272,890,733	0	170,518,972	102,371,761	

資本の部 合計 107,371,761円

負債・資本の部 合計 6,230,763,386円

令和3年度 交野市土地開発公社決算収支報告書

収益の収入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

予算科目				予定額			収入額			差引額
款	項	目	節	当初額	補正額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未収額	計	
1. 事業収益				264,255,000	463,932,000	728,187,000	727,747,153	0	727,747,153	▲ 439,847
	1. 公有地取得事業収益			258,118,000	463,932,000	722,050,000	721,547,215	0	721,547,215	▲ 502,785
		1. 公有地売却収益		258,118,000	438,732,000	696,850,000	696,347,215	0	696,347,215	▲ 502,785
			1. 公有地売却収益	258,118,000	438,732,000	696,850,000	696,347,215	0	696,347,215	▲ 502,785
		2. 特定土地売却収益		0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	0
			1. 特定土地売却収益	0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	0
	2. 附帯等事業収益			6,137,000	0	6,137,000	6,199,938	0	6,199,938	62,938
		1. 保有土地賃貸等収益		6,137,000	0	6,137,000	6,199,938	0	6,199,938	62,938
			1. 保有土地賃貸等収益	6,137,000	0	6,137,000	6,199,938	0	6,199,938	62,938
2. 事業外収益				4,000	0	4,000	4,478	0	4,478	478
	1. 受取利息			3,000	0	3,000	4,478	0	4,478	1,478
		1. 受取利息		3,000	0	3,000	4,478	0	4,478	1,478
			1. 受取利息	3,000	0	3,000	4,478	0	4,478	1,478
	2. 雑収益			1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
		1. 雑収益		1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
			1. 雑入	1,000	0	1,000	0	0	0	▲ 1,000
	合計			264,259,000	463,932,000	728,191,000	727,751,631	0	727,751,631	▲ 439,369

(2) 支出

(単位：円)

予算科目				予定額			支出額			差引額
款	項	目	節	当初額	補正額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未払額	計	
1. 事業原価				254,718,000	455,748,000	710,466,000	709,960,999	0	709,960,999	505,001
	1. 公有地取得事業原価			254,718,000	455,748,000	710,466,000	709,960,999	0	709,960,999	505,001
		1. 公有地売却原価		254,718,000	430,548,000	685,266,000	684,760,999	0	684,760,999	505,001
			1. 公有地売却原価	254,718,000	430,548,000	685,266,000	684,760,999	0	684,760,999	505,001
		2. 特定土地売却原価		0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	0
			1. 特定土地売却原価	0	25,200,000	25,200,000	25,200,000	0	25,200,000	0
2. 販売費及び一般管理費				3,601,000	483,000	4,084,000	3,011,471	0	3,011,471	1,072,529
	1. 販売費及び一般管理費			3,601,000	483,000	4,084,000	3,011,471	0	3,011,471	1,072,529
		1. 経費		3,601,000	483,000	4,084,000	3,011,471	0	3,011,471	1,072,529
			1. 需用費	414,000	0	414,000	396,562	0	396,562	17,438
			2. 使用料賃借料	522,000	0	522,000	511,920	0	511,920	10,080
			3. 公租公課	2,500,000	0	2,500,000	1,577,900	0	1,577,900	922,100
			4. 研修費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			5. 備品購入費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
			6. 減価償却費	25,000	0	25,000	21,557	0	21,557	3,443
			7. 雑費	20,000	483,000	503,000	502,812	0	502,812	188
			8. 旅費	20,000	0	20,000	720	0	720	19,280
3. 特別損失				0	0	0	185,298,132	0	185,298,132	△ 185,298,132
	1. 土地評価損			0	0	0	185,298,132	0	185,298,132	△ 185,298,132
		1. 土地評価損		0	0	0	185,298,132	0	185,298,132	△ 185,298,132
			1. 土地評価損	0	0	0	185,298,132	0	185,298,132	△ 185,298,132
4. 特別損失				0	0	0	1	0	1	△ 1
	1. 固定資産除却損			0	0	0	1	0	1	△ 1
		1. 固定資産除却損		0	0	0	1	0	1	△ 1
			1. 固定資産除却損	0	0	0	1	0	1	△ 1
5. 予備費				2,200,000	▲ 483,000	1,717,000	0	0	0	1,717,000
	1. 予備費			2,200,000	▲ 483,000	1,717,000	0	0	0	1,717,000
		1. 予備費		2,200,000	▲ 483,000	1,717,000	0	0	0	1,717,000
			1. 予備費	2,200,000	▲ 483,000	1,717,000	0	0	0	1,717,000
	合計			260,519,000	455,748,000	716,267,000	898,270,603	0	898,270,603	△ 182,003,603

資本的收入及び支出

(1) 収入

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			収 入 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の収入額	未 収 額	計	
1. 資本的收入				6,741,243,000	0	6,741,243,000	300,000,000	0	300,000,000	▲ 6,441,243,000
	1. 短期借入金			0	0	0	0	0	0	0
		1. 短期借入金		0	0	0	0	0	0	0
			1. 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0
	2. 長期借入金			6,741,243,000	0	6,741,243,000	300,000,000	0	300,000,000	▲ 6,441,243,000
		1. 長期借入金		6,741,243,000	0	6,741,243,000	300,000,000	0	300,000,000	▲ 6,441,243,000
			1. 長期借入金	6,741,243,000	0	6,741,243,000	300,000,000	0	300,000,000	▲ 6,441,243,000
	合 計			6,741,243,000	0	6,741,243,000	300,000,000	0	300,000,000	▲ 6,441,243,000

(2) 支出

(単位：円)

予 算 科 目				予 定 額			支 出 額			差 引 額
款	項	目	節	当 初 額	補 正 額 (流用・充当額)	計	期末迄の支出額	未 払 額	計	
1. 資本的支出				6,999,701,000	463,932,000	7,463,633,000	1,159,164,000	0	1,159,164,000	6,304,469,000
	1. 公有地取得事業費			5,501,000	0	5,501,000	1,827,606	0	1,827,606	3,673,394
		1. 公有地取得費		0	0	0	0	0	0	0
			1. 公有地取得費	0	0	0	0	0	0	0
		2. 管理費		5,501,000	0	5,501,000	1,827,606	0	1,827,606	3,673,394
			1. 原材料費	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
			2. 工事請負費	1,000,000	0	1,000,000	407,000	0	407,000	593,000
			3. 役務費	1,000,000	0	1,000,000	583,000	0	583,000	417,000
			4. 委託料	3,000,000	0	3,000,000	837,606	0	837,606	2,162,394
			5. 雑費	301,000	0	301,000	0	0	0	301,000
	2. 借入金償還金			6,962,000,000	463,932,000	7,425,932,000	1,140,000,000	0	1,140,000,000	6,285,932,000
		1. 短期借入金償還金		0	0	0	0	0	0	0
			1. 短期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0
		2. 長期借入金償還金		6,962,000,000	463,932,000	7,425,932,000	1,140,000,000	0	1,140,000,000	6,285,932,000
			1. 長期借入金償還金	6,962,000,000	463,932,000	7,425,932,000	1,140,000,000	0	1,140,000,000	6,285,932,000
	3. 事業外費用			30,000,000	0	30,000,000	17,336,394	0	17,336,394	12,663,606
		1. 支払利息		30,000,000	0	30,000,000	17,336,394	0	17,336,394	12,663,606
			1. 支払利息	30,000,000	0	30,000,000	17,336,394	0	17,336,394	12,663,606
	4. 予備費			2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
		1. 予備費		2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
			1. 予備費	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	合 計			6,999,701,000	463,932,000	7,463,633,000	1,159,164,000	0	1,159,164,000	6,304,469,000