

平成25年度

事業報告書・決算報告書

愛媛県土地開発公社

平成25年度 事業報告書

平成25年4月1日から平成26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 公有地取得事業（代替地）

（単位：円）

路線名	買収箇所	取得		処分		摘要
		面積 (㎡)	金額	面積 (㎡)	金額	
一般国道56号 松山外環状道路 空港線	松山市 南吉田町	1,040.17	41,606,800	1,040.17	41,606,800	
合	計	1,040.17	41,606,800	1,040.17	41,606,800	

2 用地取得受託事業（あっせん等事業）

（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

① 用地取得事務委託

（単位：円）

路線名	買収箇所	用地費		補償費	計
		面積 (㎡)	金額	金額	
一般国道56号 松山外環状道路 空港線	松山市 余戸南 ～南吉田町	2,052.37	184,519,805	522,899,934	707,419,739
合	計	2,052.37	184,519,805	522,899,934	707,419,739

② 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 (㎡)	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	23,579.79	2,207,919,229	2,129,319,576	4,337,238,805
	未契約 繰越予算分	松山市 余戸西、 東垣生町	2,090.21	94,550,808	0	94,550,808
合 計			25,670.00	2,302,470,037	2,129,319,576	4,431,789,613

(2) 松山外環状道路 (松山市施行区間) 関連工事に伴う用地取得事業

(単位：円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積 (㎡)	金額	金額	
市道松山外環 状道路空港線	現年予算分	松山市 余戸西～ 南吉田町	5,269.14	297,288,389	124,351,495	421,639,884
街 路 余戸北吉田線			5,625.09	414,622,003	425,609,868	840,231,871
小 計			10,894.23	711,910,392	549,961,363	1,261,871,755
市道松山外環 状道路空港線	未契約 繰越予算分	松山市 余戸西、 東垣生町	694.39	21,093,645	9,726,244	30,819,889
街 路 余戸北吉田線			555.95	28,409,045	2,136,576	30,545,621
小 計			1,250.34	49,502,690	11,862,820	61,365,510
合 計			12,144.57	761,413,082	561,824,183	1,323,237,265

(3) 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	県道久米垣生線	松山市 余戸南～ 余戸西	6,746.23	814,991,030	187,609,718	1,002,600,748
	街路 余戸北吉田線	松山市 南吉田町	2,662.57	252,107,706	254,412,580	506,520,286
	街路 余戸北吉田線 (未契約繰越分)		313.11	30,006,765	26,947,646	56,954,411
	小計			9,721.91	1,097,105,501	468,969,944
JR松山駅付近 連続立体 交差事業	公共	松山市 松前町	3,216.79	322,530,466	534,159,852	856,690,318
	公共(未契約繰越分)		788.21	53,905,182	37,088,200	90,993,382
	県単(未契約繰越分)		280.21	8,639,322	1,673,045	10,312,367
	小計			4,285.21	385,074,970	572,921,097
合計			14,007.12	1,482,180,471	1,041,891,041	2,524,071,512

(4) 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	
		53,874.06	4,730,583,395	4,255,934,734	8,986,518,129

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25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25年5月30日 愛媛県庁議事堂 環境保健福祉 委員会室	第1号	平成24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24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26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26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就業規程の一 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25年5月20日	愛媛県土木部 河川港湾局長室	平成24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 異 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	田村 弘文	25.4.1		副理事長	上甲 俊史	26.3.31	
副理事長	上甲 俊史	25.4.1		専務理事	徳本 泰久	26.3.31	
専務理事	徳本 泰久	25.4.1		理 事	稲田洋一郎	26.3.31	
理 事	三好 晶夫	25.4.1		理 事	上田 三歩	26.3.31	
理 事	上田 三歩	25.4.1		監 事	三好 憲正	26.3.31	
理 事	芥川 秀海	25.4.1		監 事	矢野 敏彦	25.10.20	

損益計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

(単位：円)

1	事業収益		
	公有地取得事業収益	41,606,800	
	あっせん等事業収益	256,482,544	<u>298,089,344</u>
2	事業原価		
	公有地取得事業原価	41,606,800	
	あっせん等事業原価	218,623,460	<u>260,230,260</u>
	事業総利益		<u>37,859,084</u>
3	販売費及び一般管理費		
	(1) 人件費	24,549,946	
	(2) 経費	2,236,383	<u>26,786,329</u>
	事業利益		<u>11,072,755</u>
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	74,019	
	(2) 有価証券利息	723,148	
	(3) 雑収益	2,203,999	<u>3,001,166</u>
5	事業外費用		
	(1) 雑損失〔消費税他〕	11,112,301	<u>11,112,301</u>
	経常利益		<u>2,961,620</u>
6	特別利益		<u>0</u>
7	特別損失		<u>0</u>
	当期純利益		<u>2,961,620</u>

剰余金計算書

(単位：円)

1	前期繰越準備金	<u>279,831,185</u>
2	当期純利益	<u>2,961,620</u>
3	次期繰越準備金	<u>282,792,805</u>

貸借対照表

(平成26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	273,414,153
	(2) 事業未収金	121,482,544
	(3) 未収収益	153,258
	(4) その他の流動資産	94,222
	流動資産合計	<u>395,144,177</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	30,138,042
	投資その他の資産計	30,138,042
	固定資産合計	<u>31,462,746</u>
	資産合計	<u>426,606,923</u>

(単位：円)

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	3,342,000
(2) 未払費用	3,085,659
(3) 預り金	1,488,572

流動負債合計 7,916,231

2 固定負債

引当金	105,897,887
退職給付引当金	105,897,887

固定負債合計 105,897,887

負債合計 113,814,118

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	279,831,185
当期純利益	2,961,620

準備金合計 282,792,805

資本合計 312,792,805

負債・資本合計 426,606,923

財 産 目 録

(平成26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	273,414,153	
普通預金	53,207,481	伊予銀行、愛媛銀行 愛媛県信用農業協同組合連合会
定期預金	90,000,000	伊予銀行、愛媛銀行 愛媛県信用農業協同組合連合会
満期保有目的以外で 保有する有価証券	130,206,672	利付国庫債券
事業未収金	121,482,544	
事業未収金	121,482,544	
未収収益	153,258	
その他の流動資産	94,222	前払金
流 動 資 産 合 計	<u>395,144,177</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	30,138,042	
投資有価証券	30,138,042	
固 定 資 産 合 計	<u>31,462,746</u>	
資 産 の 部 合 計	426,606,923	

負債の部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
流 動 負 債		
未 払 金	3,342,000	未払消費税
未 払 費 用	3,085,659	職員手当ほか
預 り 金	1,488,572	職員源泉徴収税ほか預り金
流 動 負 債 合 計	<u>7,916,231</u>	
固 定 負 債		
引 当 金	105,897,887	
退職給付引当金	105,897,887	プロパー職員7名分
固 定 負 債 合 計	<u>105,897,887</u>	
負 債 の 部 合 計	113,814,118	
差 引 純 資 産	312,792,805	

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成25年4月1日 至 平成26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	292,372,501	
	その他事業支出	260,459,906	
	人件費支出	44,409,532	
	その他の業務支出	13,603,940	
	小計	<u>△ 26,100,877</u>	
	利息の受取額	825,046	
	利息の支払額	0	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 25,275,831</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減少額		<u>△ 25,275,831</u>
5	現金及び現金同等物期首残高		<u>298,689,984</u>
6	現金及び現金同等物期末残高		<u>273,414,153</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っている

補足情報

1 流動資産の範囲について

保有有価証券(国債)は、満期保有目的以外で保有する有価証券であり、現金及び預金に含め、償却原価法(定額法)により計上している

内 訳

国 債 130,206,672円