

平成27年度

事業報告書・決算報告書

愛媛県土地開発公社

# 事業報告書

# 平成27年度 事業報告書

平成27年4月1日から平成28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<br>松山外環状道路<br>空港線 | 現年<br>予算分    | 松山市<br>余戸南<br>～南吉田町 | 4,306.23            | 342,577,675 | 242,573,208 | 585,150,883 |
|                           | 未契約繰<br>越予算分 | 松山市<br>余戸南<br>～南吉田町 | 280.61              | 20,130,800  | 0           | 20,130,800  |
| 合 計                       |              |                     | 4,586.84            | 362,708,475 | 242,573,208 | 605,281,683 |

### 2. 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<br>今治道路 | 現年<br>予算分    | 今治市<br>小泉<br>～新田  | 38,457.87           | 641,703,262 | 432,403,761 | 1,074,107,023 |
|                  | 未契約繰<br>越予算分 | 今治市<br>五十嵐<br>～新田 | 10,667.81           | 132,278,461 | 106,911,117 | 239,189,578   |
| 合 計              |              |                   | 49,125.68           | 773,981,723 | 539,314,878 | 1,313,296,601 |

3. 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<br>予算分 | 今治市<br>高橋 | 175.88              | 8,033,472 | 9,734,474 | 17,767,946 |
| 合計   |           |           | 175.88              | 8,033,472 | 9,734,474 | 17,767,946 |

4. 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<br>状道路<br>空港線      | 街路<br>余戸北吉田線         | 松山市<br>南吉田 | 3,722.51            | 287,794,119 | 272,002,277   | 559,796,396   |
|                         | 街路余戸北吉田線<br>(未契約繰越分) |            | 122.65              | 13,907,231  | 0             | 13,907,231    |
|                         | 小計                   |            | 3,845.16            | 301,701,350 | 272,002,277   | 573,703,627   |
| JR松山駅付近<br>連続立体<br>交差事業 | 公 共                  | 松山市<br>松前町 | 3,668.49            | 296,162,104 | 1,085,987,929 | 1,382,150,033 |
|                         | 小計                   |            | 3,668.49            | 296,162,104 | 1,085,987,929 | 1,382,150,033 |
| 合計                      |                      |            | 7,513.65            | 597,863,454 | 1,357,990,206 | 1,955,853,660 |

5. 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           |               |
|     | 61,402.05           | 1,742,587,124 | 2,149,612,766 | 3,892,199,890 |

## 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27年4月1日<br>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27年5月28日<br>愛媛県庁議事堂<br>環境保健福祉委員会室 | 第1号  | 平成26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26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28年3月24日<br>愛媛県庁議事堂<br>経済企業委員会室   | 第1号  | 平成28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 |

### 2. 監査の実施

| 実 施 日      | 場 所               | 監 査 事 項                         |
|------------|-------------------|---------------------------------|
| 平成27年5月12日 | 愛媛県土木部<br>河川港湾局長室 | 平成26年度決算に伴う事業報告及び財務諸表等<br>(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  | 頼木 清隆 | 27. 4. 1  |    | 副理事長 | 三好 伊佐夫 | 27.7.30   |    |
| 副理事長 | 原 昌史  | 27. 7. 31 |    | 専務理事 | 大西 範幸  | 28. 3. 31 |    |
| 監事   | 樋口 志朗 | 27. 4. 1  |    | 理事   | 山内 司   | 28. 3. 31 |    |
|      |       |           |    |      |        |           |    |
|      |       |           |    |      |        |           |    |
|      |       |           |    |      |        |           |    |

# 決算報告書



## 損益計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:円)

|               |             |                    |
|---------------|-------------|--------------------|
| 1. 事業収益       |             |                    |
| あつせん等事業収益     | 254,046,200 | <u>254,046,200</u> |
| 2. 事業原価       |             |                    |
| あつせん等事業原価     | 198,258,002 | <u>198,258,002</u> |
| 事業総利益         |             | <u>55,788,198</u>  |
| 3. 販売費及び一般管理費 |             |                    |
| (1)人件費        | 37,537,747  |                    |
| (2)経費         | 1,805,004   | <u>39,342,751</u>  |
| 事業利益          |             | <u>16,445,447</u>  |
| 4. 事業外収益      |             |                    |
| (1)受取利息       | 106,257     |                    |
| (2)有価証券利息     | 517,133     |                    |
| (3)雑収益        | 0           | <u>623,390</u>     |
| 5. 事業外費用      |             |                    |
| (1)雑損失〔消費税他〕  | 16,842,900  | <u>16,842,900</u>  |
| 経常利益          |             | <u>225,937</u>     |
| 6. 特別利益       |             | <u>0</u>           |
| 7. 特別損失       |             | <u>0</u>           |
| 当期純利益         |             | <u>225,937</u>     |

## 剰余金計算書

(単位:円)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 1. 前期繰越準備金 | <u>284,235,202</u> |
| 2. 当期純利益   | <u>225,937</u>     |
| 3. 次期繰越準備金 | <u>284,461,139</u> |

# 貸借対照表

(平成28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      | 255,912,636 |                    |
| (2)事業未収金       | 134,046,200 |                    |
| (3)未収収益        | 153,127     |                    |
| (4)その他の流動資産    | 1,718,613   |                    |
| 流 動 資 産 合 計    |             | <u>391,830,576</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         | 30,099,954  |                    |
| 投資その他の資産 計     | 30,099,954  |                    |
| 固 定 資 産 合 計    |             | <u>31,424,658</u>  |
| 資 産 合 計        |             | <u>423,255,234</u> |

(単位:円)

負債の部

1. 流動負債

|         |           |
|---------|-----------|
| (1)未払金  | 4,828,200 |
| (2)未払費用 | 3,760,831 |
| (3)預り金  | 1,970,298 |

流動負債合計 10,559,329

2. 固定負債

|         |            |
|---------|------------|
| 引当金     | 98,234,766 |
| 退職給付引当金 | 98,234,766 |

固定負債合計 98,234,766

負債合計 108,794,095

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 | 284,235,202 |
| 当期純利益   | 225,937     |

準備金合計 284,461,139

資本合計 314,461,139

負債・資本合計 423,255,234

# 財 産 目 録

(平成28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   | 255,912,636        |                |
| 普通預金     | 15,912,636         | 伊予銀行、愛媛銀行      |
| 定期預金     | 240,000,000        | 愛媛県信用農業協同組合連合会 |
| 事業未収金    | 134,046,200        | 伊予銀行、愛媛銀行      |
| 事業未収金    | 134,046,200        | 愛媛県信用農業協同組合連合会 |
| 未収収益     | 153,127            |                |
| その他の流動資産 | 1,718,613          | 立替金            |
| 流動資産合計   | <u>391,830,576</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 | 30,099,954         |                |
| 投資有価証券   | 30,099,954         |                |
| 固定資産合計   | <u>31,424,658</u>  |                |
| 資産の部合計   | 423,255,234        |                |

負債の部

(単位:円)

| 科 目     | 金 額               | 摘 要          |
|---------|-------------------|--------------|
| 流動負債    |                   |              |
| 未払金     | 4,828,200         | 未払消費税        |
| 未払費用    | 3,760,831         | 職員手当ほか       |
| 預り金     | 1,970,298         | 職員源泉徴収税ほか預り金 |
| 流動負債合計  | <u>10,559,329</u> |              |
| 固定負債    |                   |              |
| 引当金     | 98,234,766        |              |
| 退職給付引当金 | 98,234,766        | プロパー職員6名分    |
| 固定負債合計  | <u>98,234,766</u> |              |
| 負債の部合計  | 108,794,095       |              |
| 差引純資産   | 314,461,139       |              |

## キャッシュ・フロー計算書

(自 平成27年4月1日 至 平成28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             | 234,441,600         |                     |
|   | その他事業支出             | 198,787,115         |                     |
|   | 人件費支出               | 30,766,755          |                     |
|   | その他の業務支出            | 20,984,385          |                     |
|   | 小 計                 | <u>△ 16,096,655</u> |                     |
|   | 利息の受取額              | 642,959             |                     |
|   | 利息の支払額              | 0                   |                     |
|   | 事業活動によるキャッシュ・フロー    |                     | <u>△ 15,453,696</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>△ 15,453,696</u> |
| 5 | 現金及び現金同等物期首残高       |                     | <u>271,366,332</u>  |
| 6 | 現金及び現金同等物期末残高       |                     | <u>255,912,636</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