

令和3年度

事業報告書・決算報告書

愛媛県土地開発公社

目 次

事業報告書

1 事業の概要	1
2 庶務の概要	3

決算報告書

損益計算書	5
貸借対照表	6
財産目録	8
キャッシュ・フロー計算書	9
注記事項	10

附属明細表

1 事業収益明細表	11
2 事業原価明細表	11
3 現金及び預金明細表	12
4 無形固定資産明細表	12
5 資本金明細表	12
6 引当金明細表	13

事業報告書

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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33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		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
一般国道33号 松山外環状道路 インター東線	現年 予算分	松山市 北井門 ～北土居	1,873.28	184,503,567	86,446,744	270,950,311
合 計			1,873.28	184,503,567	86,446,744	270,950,311

2. 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(事務委託)

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	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 南吉田町外	647.42	53,983,258	77,582,265	131,565,523
合 計			647.42	53,983,258	77,582,265	131,565,523

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 街路余戸北吉田線	現年 予算分	松山市 南吉田町外	454.12	36,027,414	3,648,928	39,676,342
	小 計		454.12	36,027,414	3,648,928	39,676,342

(単位:円)

路線名		箇所名	用地費		補償費	計
			面積(m ²)	金額	金額	
松山駅西口 南江戸線	現年 予算分	松山市 南江戸	3,948.85	403,501,070	665,164,238	1,068,665,308
	未契約繰 越予算分	松山市 南江戸		15,135,000	4,188,152	19,323,152
	小計			3,948.85	418,636,070	669,352,390
肱川水系 緊急治水対策 推進事業	現年 予算分	大洲市 菅田町外	47,229.46	367,366,215	318,912,421	686,278,636
	未契約繰 越予算分	大洲市 菅田町外	42,188.89	337,115,335	138,069,487	475,184,822
	小計			89,418.35	704,481,550	456,981,908
合計			93,821.32	1,159,145,034	1,129,983,226	2,289,128,260

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	
		96,342.02	1,397,631,859	1,294,012,235	2,691,644,094

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	令和3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	令和3年5月26日 持ち廻り理事会	第1号	令和2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	令和2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	令和4年3月25日 愛媛県庁第一別館 土木部会議室	第1号	令和4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決裁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
令和3年5月18日	公社会議室	令和2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

役員の変動

就任				退任			
職名	氏名	年月日	備考	職名	氏名	年月日	備考
専務理事	船田 幸仁	令和3. 4. 1		副理事長	高石 淳	令和4. 3. 31	
理事	中川 逸朗	令和3. 4. 1		理事	馬越 史朗	令和4. 3. 31	
				理事	土居 祐二	令和4. 3. 31	
				監事	木村 圭策	令和4. 3. 31	

決算報告書

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)

1. 事業収益		
あつせん等事業収益	189,009,168	
事業収益合計		<u>189,009,168</u>
2. 事業原価		
あつせん等事業原価	141,285,752	
事業原価合計		<u>141,285,752</u>
事業総利益		<u><u>47,723,416</u></u>
3. 販売費及び一般管理費		
(1)人件費	31,981,724	
(2)経費	100,848	
販売費及び一般管理費合計		<u>32,082,572</u>
事業利益		<u><u>15,640,844</u></u>
4. 事業外収益		
(1)受取利息	7,453	
(2)有価証券利息	75,650	
(3)雑収益	0	
事業外収益合計		<u>83,103</u>
5. 事業外費用		
(1)雑損失〔消費税〕	15,488,300	
事業外費用合計		<u>15,488,300</u>
経常利益		<u><u>235,647</u></u>
6. 特別利益		<u>0</u>
7. 特別損失		<u>0</u>
当期純利益		<u><u>235,647</u></u>

剰余金計算書

(単位:円)

1. 前期繰越準備金	<u>286,226,072</u>
2. 当期純利益	<u>235,647</u>
3. 次期繰越準備金	<u>286,461,719</u>

貸借対照表

(令和4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	334,597,534	
(2)事業未収金	84,009,168	
(3)未収収益	2,829	
流 動 資 産 合 計		<u>418,609,531</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		
投資その他の資産 計	0	
固 定 資 産 合 計		<u>1,324,704</u>
資 産 合 計		<u>419,934,235</u>

(単位:円)

負債の部

1. 流動負債

(1)未払金	4,395,800
(2)未払費用	2,201,363
(3)預り金	1,038,709

流動負債合計 7,635,872

2. 固定負債

引当金	95,836,644
退職給付引当金	95,836,644

固定負債合計 95,836,644

負債合計 103,472,516

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	286,226,072
当期純利益	235,647

準備金合計 286,461,719

資本合計 316,461,719

負債・資本合計 419,934,235

財 産 目 録

(令和4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	334,597,534	
普通預金	64,597,534	伊予銀行、愛媛銀行
定期預金	270,000,000	愛媛県信用農業協同組合連合会
事業未収金	84,009,168	伊予銀行、愛媛銀行
事業未収金	84,009,168	愛媛県信用農業協同組合連合会
未収収益	2,829	
流動資産合計	<u>418,609,531</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	0	
固定資産合計	<u>1,324,704</u>	
資産の部合計	419,934,235	

負債の部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
流動負債		
未払金	4,395,800	未払消費税
未払費用	2,201,363	職員手当ほか
預り金	1,038,709	職員源泉徴収税ほか預り金
流動負債合計	<u>7,635,872</u>	
固定負債		
引当金	95,836,644	
退職給付引当金	95,836,644	プロパー職員5名及び臨時職員3名分
固定負債合計	<u>95,836,644</u>	
負債の部合計	103,472,516	
差引純資産	316,461,719	

キャッシュ・フロー計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	180,850,448	
	その他事業支出	141,713,294	
	人件費支出	26,769,574	
	その他の業務支出	14,721,448	
	小 計	<u>△ 2,353,868</u>	
	利息の受取額	206,298	
	利息の支払額	0	
	事業活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,147,570</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	30,000,000	
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>30,000,000</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>27,852,430</u>
5	現金及び現金同等物期首残高		<u>306,745,104</u>
6	現金及び現金同等物期末残高		<u>334,597,534</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) 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

(4) 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

(5) 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る

附 属 明 細 表

1. 事業収益明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あっせん等 事業収益	あっせん等 事業収益	一般国道33号松山外環状道路インター東線用地取得受託収入[国庫債務負担行為]	12,633,600	
		一般国道56号松山外環状道路空港線用地取得受託収入[事務委託]	6,248,000	
		松山外環状道路空港線(街路余戸北吉田線)用地取得受託収入	1,785,000	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託収入	48,958,000	
		肱川水系緊急治水対策推進事業用地取得受託収入	52,265,000	
		業務委託料	67,119,568	
計			189,009,168	

2. 事業原価明細表

(単位:円)

科		目	金額	摘要
あっせん等 事業原価	あっせん等 事業原価	一般国道33号松山外環状道路インター東線用地取得受託原価[国庫債務負担行為]	23,642,572	
		一般国道56号松山外環状道路空港線用地取得受託原価[事務委託]	12,044,874	
		松山外環状道路空港線(街路余戸北吉田線)用地取得受託原価	3,797,572	
		松山駅西口南江戸線用地取得受託原価	37,938,670	
		肱川水系緊急治水対策推進事業用地取得受託原価	63,862,064	
計			141,285,752	

3. 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	普通	64,597,534	伊予銀行ほか2行、3口座
	定期	270,000,000	伊予銀行ほか2行、9口座
計	—	334,597,534	

4. 無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種類	取得原価 A	当期 増加額 B	当期 減少額 C	償却累計 額 E	期末残高 A+B-E	摘要
電話加入権	1,324,704	0	0	0	1,324,704	施設設置負担金 21回線分

5. 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	愛媛県	30,000,000	

6. 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	92,699,661	3,136,983	0	0	95,836,644	

監査報告書

令和4年5月17日

愛媛県土地開発公社

理事長 葛原 健二 様

監事

吉良 美知宏 

監事

阿部 純希 

1. 監査の方法の概要

私たちは、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度における法人の財産の状況及び理事の業務執行の状況について監査した。

この監査にあたり私たちは、報告の聴取、書類の閲覧・調査など必要と認めた監査手続きを実施した。

2. 監査の結果

監査の結果、私たちの意見は次のとおりである。

- (1) 損益計算書、貸借対照表、財産目録、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表は、法人の損益及び財産の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 事業報告書は、理事の業務執行の状況を正しく示しているものと認める。

以 上