

報告第11号

杉並区土地開発公社の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定に基づき、杉並区土地開発公社の経営状況を別冊のとおり提出する。

令和元年5月30日

提出者 杉並区長 田 中 良

平成 3 0 年度

杉並区土地開発公社決算報告書

杉並区土地開発公社

目 次

杉並区土地開発公社事業報告書

| | |
|--------------|---|
| 1 事業計画及び執行状況 | 1 |
| 2 借入状況 | 1 |
| 3 公有用地明細表 | 2 |
| 4 金融機関借入金明細表 | 3 |
| 5 融資利率 | 4 |
| 6 庶務関係 | 5 |

杉並区土地開発公社財務諸表

| | |
|-------------|----|
| 損益計算書 | 9 |
| 貸借対照表 | 10 |
| キャッシュフロー計算書 | 12 |
| 財産目録 | 13 |
| 附属明細表 | 14 |

杉並区土地開発公社収入支出決算書

| | |
|---------------|----|
| 収入支出決算書 | 15 |
| 販売費及び一般管理費明細書 | 17 |

| | |
|----------------|----|
| 杉並区土地開発公社監査報告書 | 18 |
|----------------|----|

平成 3 0 年 度

杉並区土地開発公社事業報告書

1 事業計画及び執行状況

事業計画

| 事業名 | 面積 | 事業費 |
|-----------|----------------|---------------|
| 公共用地等先行取得 | m ² | 円 |
| ・土地取得 | 7,571 | 4,199,237,000 |
| ・土地処分 | 1,138 | 415,604,000 |
| 附帯等事業 | | 円 |
| ・保有土地使用料 | 一式 | 1,000 |

執行状況

| 事業名 | 面積 | 金額 |
|-----------|----------------|---------------|
| 公共用地等先行取得 | m ² | 円 |
| ・土地取得 | 7,569.21 | 4,102,235,850 |
| ・土地処分 | 1,137.18 | 415,603,039 |
| 附帯等事業 | | 円 |
| ・保有土地使用料 | 一式 | 0 |

2 借入状況

(単位:円)

| 借入先 | 29年度末残額 | 30年度借入額 | 30年度償還額 | 30年度末残額 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 協調融資 金融機関 | 74,700,000 | 4,102,235,850 | 74,700,000 | 4,102,235,850 |
| 杉並区 | 340,297,765 | 0 | 340,297,765 | 0 |
| 合計 | 414,997,765 | 4,102,235,850 | 414,997,765 | 4,102,235,850 |

3 公有用地明細表

平成31年3月31日現在 単位：金額は円、面積は㎡

| 用地名 所在 | 期首残高 | | | 当期増加高 | | | 当期減少高 | | | 期末残高 | | | 摘要 |
|---|----------|-------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|-------------|----------|------------------------------|---------------|--------|
| | 面積 | 用地費 補償費 支払利息 諸経費 | 計 | 面積 | 用地費 補償費 支払利息 諸経費 | 計 | 面積 | 用地費 補償費 支払利息 諸経費 | 計 | 面積 | 用地費 補償費 支払利息 諸経費 | 計 | |
| 1 下高井戸四丁目用地 下高井戸四丁目 462番1, 4, 8, 10, 12 463番1, 3 | 1,137.18 | 398,013,000 | 414,997,765 | 0.00 | 0 | 605,274 | 1,137.18 | 398,013,000 | 415,603,039 | 0.00 | 0 | 0 | 公園用地 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 16,984,765 | | | 605,274 | | | 17,590,039 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2 井草五丁目用地 井草五丁目 182番、183番 | 0.00 | 0 | 0 | 673.47 | 282,722,706 | 282,722,706 | 0.00 | 0 | 0 | 673.47 | 282,722,706 | 282,722,706 | 公園用地 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 3 高円寺北四丁目用地 高円寺北四丁目 506番7 | 0.00 | 0 | 0 | 6,437.22 | 3,603,000,000 | 3,603,000,000 | 0.00 | 0 | 0 | 6,437.22 | 3,603,000,000 | 3,603,000,000 | 公園拡張用地 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 4 下井草三丁目用地 下井草三丁目 19番3 | 0.00 | 0 | 0 | 458.52 | 216,513,144 | 216,513,144 | 0.00 | 0 | 0 | 458.52 | 216,513,144 | 216,513,144 | 公園用地 |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| 合計 | 1,137.18 | 398,013,000 0 16,984,765 0 | 414,997,765 | 7,569.21 | 4,102,235,850 0 605,274 0 | 4,102,841,124 | 1,137.18 | 398,013,000 0 17,590,039 0 | 415,603,039 | 7,569.21 | 4,102,235,850 0 0 0 | 4,102,235,850 | |

4 金融機関借入金明細表

(1) 短期借入金明細表

平成31年3月31日現在 単位：円

| 金融機関名 | 分担割合 % | 期首残高 (A) | 当期増加高 | 当期減少高 | 当期償還利息 (D) | 当期償還合計 (C+D) | 期末残高 (A+B-C) |
|-------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | 当期借入金 (B) | 当期償還元金 (C) | | | |
| ㈱みずほ銀行 荻窪支店 | 100.0 | 0 | 3,885,722,706 | 0 | 0 | 0 | 3,885,722,706 |

※ 借入利率：0.57%

(2) 長期借入金明細表

平成31年3月31日現在 単位：円

| 金融機関名 | 分担割合 % | 期首残高 (A) | 当期増加高 | 当期減少高 | 当期償還利息 (D) | 当期償還合計 (C+D) | 期末残高 (A+B-C) |
|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | | | 当期借入金 (B) | 当期償還元金 (C) | | | |
| ㈱みずほ銀行 荻窪支店 | 47.0 | 74,700,000 | 109,513,144 | 74,700,000 | 605,274 | 75,305,274 | 109,513,144 |
| ㈱三井住友銀行 荻窪支店 | 10.0 | 0 | 21,000,000 | 0 | 0 | 0 | 21,000,000 |
| ㈱東日本銀行 八幡山支店 | 6.0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| ㈱きらぼし銀行 高円寺支店 | 5.0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 城南信用金庫 高円寺支店 | 3.0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 東京信用金庫 下井草支店 | 3.0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 芝信用金庫 上井草支店 | 3.0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 西武信用金庫 阿佐ヶ谷支店 | 5.0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 西京信用金庫 阿佐谷支店 | 3.0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 東京中央農業協同組合 城西支店 | 6.0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| ㈱山梨中央銀行 荻窪支店 | 6.0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 東京三協信用金庫 井荻駅前支店 | 3.0 | 0 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 合 計 | 100.0 | 74,700,000 | 216,513,144 | 74,700,000 | 605,274 | 75,305,274 | 216,513,144 |

※ 借入利率：1.525%

※ 杉並区からの借入金（区が要綱により無利子と定めている）については事業報告書「2 借入状況」を参照のこと。

5 融 資 利 率

(1) 協調融資金融機関

協調融資金融機関の承諾を得て、事業資金融資利率を次のとおり定めた。

| 適用期日 | 借入期間別融資利率 | | |
|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| | 1年を超え5年以内 | 5年を超え10年以内 | 1年以内 |
| 30. 4. 1から 30. 9. 30まで | 1. 5 2 5 % | 1. 7 2 5 % | 1. 4 7 5 % (短期プライムレート) |
| 30. 10. 1から 31. 3. 31まで | 1. 5 2 5 % | 1. 7 2 5 % | 又は 市場連動金利 + 0. 4 5 % |

※ 借入期間が1年を超え5年以内のものについては、短期プライムレート+0. 0 5 %、期間が5年を超えるものについては、短期プライムレート+0. 2 5 %の利率とした。

また、融資利率の改定は年2回、改定日は毎年4月1日、10月1日とし、基準とする短期プライムレートは、4月1日については、2月第一営業日、10月1日については、8月第一営業日の利率を適用した。

なお、借入期間が1年以内のものについては、短期プライムレート又は市場連動金利+0. 4 5 %のいずれかの利率を適用した。

(2) 杉 並 区

杉並区からの借入については、協定に基づき、区が要綱により無利子と定めている。

6 庶務関係

(1) 人事 ア 役員

平成30年 4月 1日重任

| | | |
|----|-----|----|
| 理事 | 宇賀神 | 雅彦 |
| 理事 | 関谷 | 隆之 |
| 理事 | 吉田 | 順学 |
| 理事 | 白垣 | 之朗 |
| 理事 | 森坂 | 幹一 |
| 理事 | 有辺 | 幸進 |
| 理事 | 北風 | 進幸 |
| 監事 | 南雲 | 芳宗 |
| 監事 | 佐野 | 昭 |

平成30年 6月30日辞任

| | | |
|----|----|---|
| 理事 | 北風 | 進 |
|----|----|---|

平成30年 7月 1日就任

| | | |
|----|----|----|
| 理事 | 齊藤 | 俊朗 |
|----|----|----|

平成31年3月31日現在の役員は、別表1のとおりである。

イ 評議員

平成30年5月20日退任

| | | | |
|-----|----|----|----|
| 会長 | 浅井 | くに | お |
| 副会長 | 島田 | 敏 | 光 |
| | 川野 | たか | あき |
| | 上野 | エリ | カ |
| | 山本 | ひろ | こ |
| | 大泉 | やす | まさ |
| | 井原 | 太 | 一 |
| | 岩田 | い | く |
| | 安齊 | あ | き |
| | くす | や | ま |
| | けし | ば | 美 |
| | 佐々 | 木 | 誠 |
| | | | 紀 |
| | | | 一 |
| | | | 浩 |

平成30年5月21日就任

会 長
副 会 長

| | |
|---------|---|
| 大 和 田 | 伸 |
| 渡 市 辺 | 雄 |
| 小 井 林 | 子 |
| 上 原 保 | み |
| そ ね 文 | 一 |
| 安 齊 文 | け |
| く す や ま | 子 |
| 佐 々 木 | ら |
| 大 槻 | 紀 |
| は な し | 浩 |
| | 一 |
| | 郎 |

平成30年7月17日辞任

| | | | |
|---|---|---|---|
| そ | ね | 文 | 子 |
|---|---|---|---|

平成30年8月3日就任

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 川 | 野 | た | か | あ | き |
|---|---|---|---|---|---|

平成30年11月14日辞任

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上 | 保 | ま | さ | た | け |
| 佐 | 々 | 木 | | | 浩 |

平成30年11月19日就任

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 小 | 川 | 宗 | 次 | 郎 |
| そ | ね | 文 | | 子 |

ウ 事務局職員

平成31年3月31日現在の事務局職員は、別表1のとおりである。

(2) 評議員会及び理事会

・ 評議員会

評議員会は5回開催し、諮問は原案どおり承認された。

開催月日及び件名は、別表2のとおりである。

・ 理事会

理事会は6回開催した。また、議案は原案どおり決定された。

開催月日及び件名は、別表2のとおりである。

別表 1

杉並区土地開発公社役員名簿

| 公社役職名 | 氏名 | 区の役職名 |
|-------|--------|---------|
| 理事長 | 宇賀神 雅彦 | 副 区 長 |
| 常務理事 | 関谷 隆 | 総務部長 |
| 理事 | 吉田 順之 | 副 区 長 |
| 理事 | 白垣 学 | 政策経営部長 |
| 理事 | 森 雅之 | 区民生活部長 |
| 理事 | 有坂 幹朗 | 保健福祉部長 |
| 理事 | 渡辺 幸一 | 都市整備部長 |
| 理事 | 齊藤 俊朗 | 環境部長 |
| 監事 | 南雲 芳幸 | 会計管理室長 |
| 監事 | 佐野 宗昭 | 区議会事務局長 |

杉並区土地開発公社事務局職員名簿

| 公社職名 | 氏名 | 区の職名 |
|------------------|--------|--------------------|
| 事務局長 | 山田 隆史 | 総務部 経理課長 |
| 事務局次長 | 黒田 康弘 | 総務部 副参事 |
| 庶務主任 (用地主任兼務) | 福原 弘昭 | 総務部 経理課 財産管理係長 |
| 企画調整主任 | 小川 弘晃 | 政策経営部 企画課 企画調整担当係長 |
| 企画調整主任 | 加藤 彰 | 政策経営部 財政課 財政担当係長 |
| 出納主任 | 柴山 真司 | 会計管理室 会計課 出納係長 |
| 出納主任 | 田村 敬太郎 | 会計管理室 会計課 審査担当係長 |
| 書記 | 阿部 里美 | 総務部 経理課 財産管理係 |
| 書記 | 上林 晃久 | 総務部 経理課 財産管理係 |
| 書記 | 渡邊 大貴 | 総務部 経理課 財産管理係 |

平成30年度杉並区土地開発公社評議員会開催一覧

| 開催月日 | 件名 |
|-------------------|---|
| 第1回 (30.4.20) | 諮問第1号 平成29年度杉並区土地開発公社決算報告について |
| 第2回 (30.10.22) | 諮問第2号 平成30年度事業計画の改定(第1号)補正予算(第1号)資金計画の改定(第1号)について |
| 第3回 (30.12.11) | 諮問第3号 平成30年度事業計画の改定(第2号)補正予算(第2号)資金計画の改定(第2号)について |
| 第4回 (31.2.22) | 諮問第4号 平成30年度事業計画の改定(第3号)補正予算(第3号)資金計画の改定(第3号)について |
| 第5回 (31.3.27) | 諮問第5号 平成31年度杉並区土地開発公社事業計画・予算・資金計画について |

平成30年度杉並区土地開発公社理事会開催一覧

| 開催月日 | 件名 |
|-------------------|---|
| 第1回 (30.4.2) | 理事長の互選 常務理事の互選 |
| 第2回 (30.5.9) | 議案第1号 平成29年度杉並区土地開発公社決算報告について |
| 第3回 (30.10.30) | 議案第2号 平成30年度事業計画の改定(第1号)補正予算(第1号)資金計画の改定(第1号)について |
| 第4回 (30.12.12) | 議案第3号 平成30年度事業計画の改定(第2号)補正予算(第2号)資金計画の改定(第2号)について |
| 第5回 (31.2.25) | 議案第4号 平成30年度事業計画の改定(第3号)補正予算(第3号)資金計画の改定(第3号)について |
| 第6回 (31.3.28) | 議案第5号 平成31年度杉並区土地開発公社事業計画・予算・資金計画について 議案第6号 杉並区土地開発公社処務規程の改正について |

平成 3 0 年 度

杉並区土地開発公社財務諸表

損 益 計 算 書

(自 平 成 3 0 年 4 月 1 日 至 平 成 3 1 年 3 月 3 1 日)

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 円 | 円 |
| 1 事業収益 | | |
| (1) 公有地取得事業収益 | | |
| ア 公有用地売却収益 | <u>415,603,039</u> | |
| (2) 附帯等事業収益 | | |
| ア 附帯事業収益 | <u>0</u> | <u>415,603,039</u> |
| 2 事業原価 | | |
| (1) 公有地取得事業原価 | | |
| ア 公有用地売却原価 | <u>415,603,039</u> | <u>415,603,039</u> |
| 事業総利益 | | <u>0</u> |
| 3 販売費及び一般管理費 | | |
| (1) 販売費及び一般管理費 | | |
| ア 経 費 | <u>484,317</u> | <u>484,317</u> |
| 事業損失 | | <u>484,317</u> |
| 4 事業外収益 | | |
| (1) 受取利息 | | |
| ア 受取利息 | <u>1,047</u> | |
| (2) 雑収益 | | |
| ア 運営費補助金 | <u>483,270</u> | <u>484,317</u> |
| 経常利益 | | <u>0</u> |
| 当期純利益 | | <u>0</u> |

※ 本報告書では、区による公社運営負担金を「運営費補助金」で計上している。

貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------|----------------------|-----------------------------|
| | 円 | 円 |
| 資 産 の 部 | | |
| 1 流 動 資 産 | | |
| (1) 現金及び預金 | <u>58,730</u> | |
| (2) 事業未収金 | <u>0</u> | |
| (3) 公有用地 | <u>4,102,235,850</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | <u>4,102,294,580</u> |
| 2 固 定 資 産 | | |
| (1) 投資その他の資産 | | |
| ア 長期性預金 | <u>10,000,000</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | <u>10,000,000</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>4,112,294,580</u></u> |

| 科 目 | 金 | 額 |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| | 円 | 円 |
| 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| (1) 事業未払金 | <u>0</u> | |
| (2) その他未払金 | <u>58,730</u> | |
| (3) 短期借入金 | <u>3,885,722,706</u> | |
| ア 金融機関借入金 | <u>3,885,722,706</u> | |
| イ 杉並区借入金 | <u>0</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>3,885,781,436</u> |
| 2 固定負債 | | |
| (1) 長期借入金 | <u>216,513,144</u> | |
| ア 金融機関借入金 | <u>216,513,144</u> | |
| イ 杉並区借入金 | <u>0</u> | |
| 固定負債合計 | | <u>216,513,144</u> |
| 負債合計 | | <u>4,102,294,580</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 |
| 資本合計 | | <u>10,000,000</u> |
| 負債資本合計 | | <u>4,112,294,580</u> |

キャッシュフロー計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

| | |
|------------------------|-----------------|
| I 事業活動によるキャッシュフロー | △ 3,687,189,029 |
| 公有地取得事業収入 | 415,603,039 |
| 附帯事業収入 | 0 |
| その他の業務収入 | 542,000 |
| 公有地取得事業支出 | △ 4,102,235,850 |
| その他の業務支出 | △ 493,991 |
| 利息の受取額 | 1,047 |
| 利息の支払額 | △ 605,274 |
| II 投資活動によるキャッシュフロー | 0 |
| III 財務活動によるキャッシュフロー | 3,687,238,085 |
| 借入による収入 | 4,102,235,850 |
| 借入金の返済による支出 | △ 414,997,765 |
| IV 現金及び現金同等物増加額（又は減少額） | 49,056 |
| V 現金及び現金同等物期首残高 | 9,674 |
| VI 現金及び現金同等物期末残高 | 58,730 |

財 産 目 録

(平成 3 1 年 3 月 3 1 日 現 在)

1 資 産 の 部

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------|------|----------------------|
| | | 円 |
| <u>1 流動資産</u> | | <u>4,102,294,580</u> |
| (1) 現金及び預金 | 普通預金 | 58,730 |
| (2) 事業未収金 | | 0 |
| (3) 公有用地 | | 4,102,235,850 |
| | | |
| <u>2 固定資産</u> | | <u>10,000,000</u> |
| (1) 投資その他の資産 | 定期預金 | 10,000,000 |
| | | |
| 資 産 合 計 | | 4,112,294,580 |

2 負 債 の 部

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 |
|---------------|-----------|----------------------|
| | | 円 |
| <u>1 流動負債</u> | | <u>3,885,781,436</u> |
| (1) 事業未払金 | | 0 |
| (2) その他未払金 | 杉並区負担金返還金 | 58,730 |
| (3) 短期借入金 | | 3,885,722,706 |
| ア 金融機関借入金 | | 3,885,722,706 |
| イ 杉並区借入金 | | 0 |
| | | |
| <u>2 固定負債</u> | | <u>216,513,144</u> |
| (1) 長期借入金 | | 216,513,144 |
| ア 金融機関借入金 | | 216,513,144 |
| イ 杉並区借入金 | | 0 |
| | | |
| 負 債 合 計 | | 4,102,294,580 |

附 属 明 細 表

(平成31年3月31日現在)

1 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 | 当 座 | 0 | |
| | 普 通 | 58,730 | |
| | 定 期 | 10,000,000 | 杉並区出資による基本財産 |
| 計 | | 10,058,730 | |

2 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 | 杉並区 | 10,000,000 | |

平成 3 0 年 度

杉並区土地開発公社収入支出決算書

収 入 支 出 決 算 書

1 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 科 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 額 | 予 算 現 額 | 収 入 済 額 | 予算現額に対する増減 |
|----------------|-------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 1 事業収益 | 415,605,000 | 0 | 415,605,000 | 415,603,039 | △ 1,961 |
| 1 公有地取得事業収益 | 415,604,000 | 0 | 415,604,000 | 415,603,039 | △ 961 |
| 1 公有用地売却収益 | 415,604,000 | 0 | 415,604,000 | 415,603,039 | △ 961 |
| 2 附帯等事業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 1 附帯事業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 2 事業外収益 | 544,000 | 0 | 544,000 | 484,317 | △ 59,683 |
| 1 受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,047 | △ 953 |
| 1 受取利息 | 2,000 | 0 | 2,000 | 1,047 | △ 953 |
| 2 雑収益 | 542,000 | 0 | 542,000 | 483,270 | △ 58,730 |
| 1 運営費補助金 | 542,000 | 0 | 542,000 | 483,270 | △ 58,730 |
| 収 入 合 計 | 416,149,000 | 0 | 416,149,000 | 416,087,356 | △ 61,644 |

支 出

| 科 目 | 当 初 予 算 額 | 補 正 額 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 差 引 残 額 |
|---------------------|-------------|-------|-------------|-------------|---------|
| 1 事業原価 | 415,604,000 | 0 | 415,604,000 | 415,603,039 | 961 |
| 1 公有地取得事業原価 | 415,604,000 | 0 | 415,604,000 | 415,603,039 | 961 |
| 1 公有用地売却原価 | 415,604,000 | 0 | 415,604,000 | 415,603,039 | 961 |
| 2 販売費及び一般管理費 | 545,000 | 0 | 545,000 | 484,317 | 60,683 |
| 1 販売費及び一般管理費 | 545,000 | 0 | 545,000 | 484,317 | 60,683 |
| 1 経費 | 545,000 | 0 | 545,000 | 484,317 | 60,683 |
| 支 出 合 計 | 416,149,000 | 0 | 416,149,000 | 416,087,356 | 61,644 |

※ 予算額については端数処理のため、表の合計値等が合致しないことがあります。

2 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 予算現額 | 収入済額 | 予算現額に対する増減 |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1 資本的収入 | 2,000 | 4,199,236,000 | 4,199,238,000 | 4,102,235,850 | △ 97,002,150 |
| 1 借入金 | 2,000 | 4,199,236,000 | 4,199,238,000 | 4,102,235,850 | △ 97,002,150 |
| 1 金融機関借入金 | 1,000 | 4,199,236,000 | 4,199,237,000 | 4,102,235,850 | △ 97,001,150 |
| 2 杉並区借入金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | △ 1,000 |
| 収入合計 | 2,000 | 4,199,236,000 | 4,199,238,000 | 4,102,235,850 | △ 97,002,150 |

支 出

| 科 目 | 当初予算額 | 補正額 | 予算現額 | 支出済額 | 差引残額 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1 資本的支出 | 415,606,000 | 4,199,235,000 | 4,614,841,000 | 4,517,838,889 | 97,002,111 |
| 1 公有地取得事業費 | 608,000 | 4,199,235,000 | 4,199,843,000 | 4,102,841,124 | 97,001,876 |
| 1 公有用地取得原価 | 2,000 | 4,199,235,000 | 4,199,237,000 | 4,102,235,850 | 97,001,150 |
| 2 支払利息 | 606,000 | 0 | 606,000 | 605,274 | 726 |
| 2 借入金償還金 | 414,998,000 | 0 | 414,998,000 | 414,997,765 | 235 |
| 1 金融機関借入金償還金 | 74,700,000 | 0 | 74,700,000 | 74,700,000 | 0 |
| 2 杉並区借入金償還金 | 340,298,000 | 0 | 340,298,000 | 340,297,765 | 235 |
| 支出合計 | 415,606,000 | 4,199,235,000 | 4,614,841,000 | 4,517,838,889 | 97,002,111 |

※ 予算額については端数処理のため、表の合計値等が合致しないことがあります。

販売費及び一般管理費明細書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

| 科 目 | 金 額 |
|------------|---------|
| | 円 |
| 1 需用費 | 63,225 |
| 2 役員費 | 14,132 |
| 3 使用料及び賃借料 | 336,960 |
| 4 公租公課 | 70,000 |
| 合 計 | 484,317 |

平成 3 0 年度

杉並区土地開発公社監査報告書

平成 31 年 4 月 18 日

杉並区土地開発公社
理事長 宇賀神雅彦 様

杉並区土地開発公社

監事 南雲芳幸



監事 佐野宗昭



平成 30 年度杉並区土地開発公社の監査報告について

杉並区土地開発公社定款第 30 条及び財務会計規程第 27 条の規定により、下記のとおり監査を行ったので、報告します。

記

1 監査対象

- (1) 平成 30 年度杉並区土地開発公社 事業報告書
- (2) 平成 30 年度杉並区土地開発公社 財務諸表
 - ア 損益計算書
 - イ 貸借対照表
 - ウ キャッシュフロー計算書
 - エ 財産目録
 - オ 附属明細表
- (3) 平成 30 年度杉並区土地開発公社 収入支出決算書

2 監査日時及び場所

平成 31 年 4 月 18 日(木) 午前 10 時から
区役所 中棟 4 階 理事者控室

3 監査結果

上記監査対象事項について、証拠書類及び関係書類と照合、審査した結果、計数及び内容等のいずれも一致し、過誤のないことを確認した。

また、その運用についても適正なものと認められた。

杉並区阿佐谷南一丁目15番1号
杉並区役所内 杉並区土地開発公社事務局
電話(5307)0779直通

| |
|---------|
| 登録印刷物番号 |
|---------|

| |
|----------|
| 杉土公社31-1 |
|----------|

平成 3 1 年度

事 業 計 画
予 算
資 金 計 画

杉 並 区 土 地 開 発 公 社

目 次

| | |
|---------------|---|
| 事 業 計 画 | 1 |
| 予 算 | 2 |
| 資 金 計 画 | 4 |

<注意点>

- ・面積については、原則、小数点以下を切り上げとしています。
- ・金額については、原則、千円未満を切り上げとしています。
- ・端数処理のため、表の合計値等が合致しないことがあります。

平成31年度 杉並区土地開発公社事業計画

| 事業名 | 面積 | 事業費 | 説明 |
|-----------|----------------|-----------|----------------------|
| 公共用地等先行取得 | m ² | 千円 | |
| ・土地取得 | 0 | 1 | 科目存置 (金融機関借入金と同じ) |
| ・土地処分 | 7,111 | 3,901,726 | 井草五丁目用地 高円寺北四丁目用地 |
| 附帯等事業 | | | |
| ・保有土地使用料 | 0 | 1 | 科目存置 |

平成31年度 杉並区土地開発公社予算

第1条 平成31年度杉並区土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入支出)

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入

| | | | |
|-----|---------------|-----------|----|
| 第1款 | 事業収益 | 3,901,727 | 千円 |
| | 第1項 公有地取得事業収益 | 3,901,726 | 千円 |
| | 第1目 公有用地売却収益 | 3,901,726 | 千円 |
| | 第2項 附帯等事業収益 | 1 | 千円 |
| | 第1目 附帯事業収益 | 1 | 千円 |
| 第2款 | 事業外収益 | 922 | 千円 |
| | 第1項 受取利息 | 2 | 千円 |
| | 第1目 受取利息 | 2 | 千円 |
| | 第2項 雑収益 | 920 | 千円 |
| | 第1目 運営費負担金 | 920 | 千円 |
| | 収 入 合 計 | 3,902,649 | 千円 |

支 出

| | | | |
|-----|----------------|-----------|----|
| 第1款 | 事業原価 | 3,901,726 | 千円 |
| | 第1項 公有地取得事業原価 | 3,901,726 | 千円 |
| | 第1目 公有用地売却原価 | 3,901,726 | 千円 |
| 第2款 | 販売費及び一般管理費 | 923 | 千円 |
| | 第1項 販売費及び一般管理費 | 923 | 千円 |
| | 第1目 経 費 | 923 | 千円 |
| | 支 出 合 計 | 3,902,649 | 千円 |

(資本的収入支出)

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める。

収 入

| | | | |
|-----|----------------|--------------|-----------|
| 第1款 | 資本的収入 | 3,440 | 千円 |
| 第1項 | 借入金 | 3,440 | 千円 |
| 第1目 | 金融機関借入金 | 1 | 千円 |
| 第2目 | 杉並区借入金 | 3,439 | 千円 |
| | 収 入 合 計 | 3,440 | 千円 |

支 出

| | | | |
|-----|----------------|------------------|-----------|
| 第1款 | 資本的支出 | 3,905,166 | 千円 |
| 第1項 | 公有地取得事業費 | 19,442 | 千円 |
| 第1目 | 公有用地取得原価 | 1 | 千円 |
| 第2目 | 支払利息 | 19,441 | 千円 |
| 第2項 | 借入金償還金 | 3,885,724 | 千円 |
| 第1目 | 金融機関借入金償還金 | 3,885,723 | 千円 |
| 第2目 | 杉並区借入金償還金 | 1 | 千円 |
| | 支 出 合 計 | 3,905,166 | 千円 |

(借入金の限度額)

第4条 借入金の限度額は、3,440千円と定める。

平成31年度 杉並区土地開発公社資金計画

1 受入資金

| 科 目 | 金 額 |
|----------|-----------|
| | 千円 |
| 公有用地売却収益 | 3,901,726 |
| 附帯事業収益 | 1 |
| 受取利息 | 2 |
| 運営費負担金 | 920 |
| 金融機関借入金 | 1 |
| 杉並区借入金 | 3,439 |
| 合 計 | 3,906,089 |

2 支払資金

| 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|
| | 千円 |
| 経 費 | 923 |
| 公有用地取得原価 | 1 |
| 支払利息 | 19,441 |
| 金融機関借入金償還金 | 3,885,723 |
| 杉並区借入金償還金 | 1 |
| 合 計 | 3,906,089 |

杉並区阿佐谷南一丁目15番1号
杉並区役所内 杉並区土地開発公社事務局
電話(5307)0779 直通

登録印刷物番号

杉土公社30-5