

〔 自 令和 5年4月 1日 〕
〔 至 令和 6年3月31日 〕

令和5年度
事業報告書及び決算書

高槻市土地開発公社

認定第1号

令和5年度高槻市土地開発公社決算認定について

令和5年度高槻市土地開発公社決算を定款第17条第1項の規定により監事の意見を付けて理事会の認定に付する。

令和6年5月21日 認定

高槻市土地開発公社

理事長 石下 誠造

高槻市土地開発公社

決算審査意見書

高槻市土地開発公社定款第25条の規定により、理事長提出の令和5年度高槻市土地開発公社決算書に基づき、関係帳簿及び証憑書類審査の結果、その収支は正確であり執行状況は適正であることを認めます。

令和6年5月14日

高槻市土地開発公社

監事 伊西 邦彦

監事 蓮井 小夜子

高槻市土地開発公社

理事長 石下 誠造 様

事業報告書

1. 事業の概要

本社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、高槻市の委託を受けて、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な公有地となるべき土地等の取得等を行ってまいりました。

令和5年度の事業実績は、公共用地先行取得事業といたしましては、面積450.93㎡を金額47,166,445円で取得いたしました。

また、公共用地売却事業といたしましては、ございませんでした。

これによりまして、令和5年度末現在の土地保有量は、面積4,097.24㎡、金額890,719,182円となっております。

2. 理事会議事事項

開催日	議案番号	議 題	議決要領
令和5年4月3日	議案第1号	理事長の互選について	原案可決
令和5年5月22日	認定第1号	令和4年度高槻市土地開発公社決算の認定について	認 定
令和5年12月25日	議案第2号	令和5年度高槻市土地開発公社変更事業計画(第1号)について	原案可決
	議案第3号	令和5年度高槻市土地開発公社補正予算(第1号)について	原案可決
令和6年2月6日	議案第4号	令和5年度高槻市土地開発公社変更事業計画(第2号)について	原案可決
	議案第5号	令和5年度高槻市土地開発公社補正予算(第2号)について	原案可決
	議案第6号	令和6年度高槻市土地開発公社事業計画について	原案可決
	議案第7号	令和6年度高槻市土地開発公社予算について	原案可決

3. 役員の異動並びに名簿

(異動)

就任	令和5年4月1日	理事	石下 誠造
	令和5年4月1日	理事	上田 昌彦
	令和5年4月1日	理事	中川 洋子
	令和5年4月1日	理事	乾 貴志
	令和5年4月1日	理事	豊田 陽介
	令和5年4月1日	理事	北野 豊
	令和5年4月1日	理事	井戸口 淳
	令和5年4月1日	監事	蓮井 小夜子
	令和5年4月1日	監事	中西 邦彦

退任	令和5年3月31日	理事	石下 誠造
	令和5年3月31日	理事	上田 昌彦
	令和5年3月31日	理事	西田 誠
	令和5年3月31日	理事	乾 貴志
	令和5年3月31日	理事	豊田 陽介
	令和5年3月31日	理事	新井 進
	令和5年3月31日	理事	井戸口 淳
	令和5年3月31日	監事	蓮井 小夜子
	令和5年3月31日	監事	中西 邦彦
	令和5年6月19日	理事	上田 昌彦

(名簿)

(令和6年3月31日現在)

役職名	氏名	備考
理事長	石下 誠造	副市長
副理事長	豊田 陽介	技監
専務理事	中川 洋子	総合戦略部長
理事	乾 貴志	総務部長
〃	北野 豊	都市創造部長
〃	井戸口 淳	街にぎわい部長
監事	蓮井 小夜子	会計管理者
〃	中西 邦彦	税理士

4. 職員の配置 (令和6年3月31日現在)

職員数 (全て併任発令)		17名
(内訳) 事務局長		1名
	└─ 総務課	5名
	└─ 用地課	11名

5. 公共用地先行取得実績明細表

No.	事業名	面積(m ²)	金額(円)	備考
1	(市)萩之庄梶原線	450.93	47,166,445	
	計	450.93	47,166,445	

6. 公共用地売却実績明細表

No.	事業名	面積(m ²)	金額(円)	備考
	計			

※面積は実測による

7. 資金借入限度額 (令和6年3月31日現在)

(単位 千円)

借入合計額

5,000,000

うち金融機関からの借入限度額

1,000,000

8. 月別の借入金及び償還金の状況

(単位 円)

区 分	借 入 額	償 還 額	月末借入残高
繰越借入金	550,168,454	0	550,168,454
令和5年 4月	0	0	550,168,454
5月	0	0	550,168,454
6月	0	0	550,168,454
7月	0	0	550,168,454
8月	0	0	550,168,454
9月	0	0	550,168,454
10月	0	0	550,168,454
11月	0	0	550,168,454
12月	0	0	550,168,454
令和6年 1月	31,101,000	0	581,269,454
2月	0	0	581,269,454
3月	16,065,445	0	597,334,899
計	597,334,899	0	

※再借入を除く

9. 資金借入利率の推移

(1) 長期借入金分

(単位 %)

区 分	R5. 4. 1～R6. 3. 31
高槻市土地取得基金	無利息

(2) 短期借入金分

(単位 %)

区 分	R5. 4. 1～R6. 3. 31
りそな銀行	—
三井住友銀行	—
高槻市農業協同組合	—

※借入実績なし

決 算 書

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位 円)

資産の部

1 流動資産

(1) 現金及び預金		130,292,657
(2) 未収金		9,050,694
(3) 公有用地		597,334,899
(4) 代替地		293,384,283

流動資産合計 1,030,062,533

2 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 建物又はその附属設備	329,631,365	
減価償却累計額	<u>227,841,184</u>	101,790,181
イ 工具・器具及び備品	777,000	
減価償却累計額	<u>776,999</u>	1

有形固定資産合計 101,790,182

(2) 投資その他の資産

ア 長期性預金	<u>5,000,000</u>	
---------	------------------	--

投資その他の資産合計 5,000,000

固定資産合計 106,790,182

資産合計 1,136,852,715

負債の部

1 流動負債

(1) 未払金	611,039
(2) 前受収益	24,320
(3) 短期預り金	<u>0</u>

流動負債合計 635,359

2 固定負債

(1) 長期借入金	<u>597,334,899</u>
-----------	--------------------

固定負債合計 597,334,899

負債合計 597,970,258

資本の部

1 資本金

(1) 基本財産	<u>5,000,000</u>
----------	------------------

資本金合計 5,000,000

2 準備金

(1) 前年度繰越準備金	531,733,498
(2) 当期純利益	<u>2,148,959</u>

準備金合計 533,882,457

資本合計 538,882,457

負債資本合計 1,136,852,715

損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 事業収益

(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 附帯等事業収益	460,720	
(3) 補助金等収益	0	460,720
	<hr/>	

2 事業原価

(1) 公有地取得事業原価	0	0
	<hr/>	<hr/>

事業総利益 460,720

3 販売費及び一般管理費

(1) 人件費	68,000	
(2) 経費	12,746,254	12,814,254
	<hr/>	<hr/>

事業損失 12,353,534

4 事業外収益

(1) 受取利息	150	
(2) 負担金収入	3,600,457	
(3) 雑収益	10,901,886	14,502,493
	<hr/>	

5 事業外費用

(1) 支払利息	0	0
	<hr/>	<hr/>

経常利益

 2,148,959

当期純利益

 2,148,959

剰余金処分計算書

1. 当期利益金	2,148,959 円
2. 準備金取崩額	531,733,498 円
3. 年度末未処分剰余金	533,882,457 円
この処分	
準備金として整理	533,882,457 円

財 産 目 録
(令和6年3月31日現在)

(単位 円)

現 金		0
預 金		
りそな銀行		2,516,568
三井住友銀行		120,746,029
高槻市農業協同組合		7,030,060
	合 計	130,292,657
未収金		
事務所棟賃貸料		5,450,237
事務所棟維持管理費負担金		3,600,457
	合 計	9,050,694
建物又はその附属設備		
高槻市土地開発公社事務所		329,631,365
減価償却累計額		△ 227,841,184
	合 計	101,790,181
工具・器具及び備品		
空調機		777,000
減価償却累計額		△ 776,999
	合 計	1
前受収益		
令和6年度土地使用料		24,320
長期性預金		
りそな銀行(資本金)		5,000,000
未払金		
令和5年度一般管理費等		611,039
	合 計	611,039

短期借入金

0

長期借入金

高槻市土地取得基金

597,334,899

資本金

高槻市からの出資金

5,000,000

保有土地

(公有用地)

事業名	取得年度	取得面積 (㎡)	金額 (円)	金額の内訳 (円)	
				取得金額	支払利息
1 (市)萩之庄梶原線	R5	450.93	47,166,445	47,166,445	0
2 城跡公園再整備事業	R2	150.65	59,205,450	59,205,450	0
3 富田市街地整備	H7	2,231.76	490,963,004	473,133,120	17,829,884
合計		2,833.34	597,334,899	579,505,015	17,829,884

(代替地)

事業名	取得年度	取得面積 (㎡)	金額 (円)	金額の内訳 (円)	
				取得金額	支払利息
1 梶原代替地	S48	1,263.90	293,384,283	59,271,759	234,112,524
合計		1,263.90	293,384,283	59,271,759	234,112,524

(注) 1. 取得年度欄は、複数年度の取得については、最初の年度を表示しています。

2. 取得金額欄は、取得に必要な経費等を含んだ金額です。

キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

款	項	令和5年度	前年度
事業活動		△ 37,707,477	76,194,466
	公有地取得に係る事業収入	460,720	69,858,437
	その他事業収入	14,698,638	14,521,358
	その他の収入	0	0
	公有地取得に係る事業支出	△ 47,166,445	△ 2,061,520
	その他事業支出	△ 5,632,540	△ 6,072,859
	人件費支出	△ 57,600	△ 43,200
	その他の支出	△ 10,400	△ 7,800
	小計	△ 37,707,627	76,194,416
		利息の受取額	150
	利息の支払額	0	0
投資活動		0	0
	投資有価証券の取得による支出	0	0
	投資有価証券の売却による収入	0	0
	有形固定資産の取得による支出	0	0
	有形固定資産の売却による収入	0	0
財務活動		47,166,445	△ 65,949,578
	短期借入による収入	0	0
	短期借入金の返済による支出	0	0
	長期借入による収入	47,166,445	2,061,520
	長期借入金の返済による支出	0	△ 68,011,098
現金等の増減額		9,458,968	10,244,888
現金等の期首残高		120,833,689	110,588,801
現金等の期末残高		130,292,657	120,833,689

重要な会計方針

(1) 保有土地の評価方法

公有用地 個別法による原価法によっております。

代替地 個別法による原価法によっております。

(2) 有形固定資産の減価償却の方法

定額法によっております。

平成19年度税制改正に伴う減価償却制度の改正に合わせ、残存簿価を1円まで償却していきます。

決算附属明細表

現金及び預金明細表

(単位 円)

科目	種類	金額	備考
現金	—	0	
預金	当座	0	
	普通	2,516,568	りそな銀行
		120,746,029	三井住友銀行
		7,030,060	高槻市農業協同組合
	通知	0	
	定期	0	
満期保有目的以外で保有する有価証券	国債	0	
	地方債	0	
	その他	0	
計		130,292,657	

公有用地明細表

番号	資産区分	期首残高		当期増加高				当期減少高		期末残高		摘要	
		面積 ㎡	帳簿価格 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	諸経費 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡		金額 円
1	(市)萩之庄梶原線	0.00	0	450.93	47,166,445	0	0	47,166,445	0.00	0	450.93	47,166,445	
2	城跡公園再整備事業	150.65	59,205,450	0.00	0	0	0	0	0.00	0	150.65	59,205,450	
3	富田市街地整備	2,231.76	490,963,004	0.00	0	0	0	0	0.00	0	2,231.76	490,963,004	
	計	2,382.41	550,168,454	450.93	47,166,445	0	0	47,166,445	0.00	0	2,833.34	597,334,899	

代替地明細表

番号	資産区分	期首残高		当期増加高					当期減少高		期末残高		摘要
		面積 ㎡	帳簿価格 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	支払利息 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡	金額 円	
1	梶原代替地	1,263.90	293,384,283	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1,263.90	293,384,283	
	計	1,263.90	293,384,283	0.00	0	0	0	0	0.00	0	1,263.90	293,384,283	

有形固定資産明細表

資産の種類	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	摘要
(建物又はその附属設備) 公社事務所棟	円 329,631,365	円 0	円 0	円 329,631,365	円 7,120,037	円 227,841,184	円 101,790,181	
(工具・器具及び備品) 空調機	777,000	0	0	777,000	0	776,999	1	
計	330,408,365	0	0	330,408,365	7,120,037	228,618,183	101,790,182	

短期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
	%	円	円	円	円	
りそな銀行	—	0	0	0	0	
三井住友銀行	—	0	0	0	0	
高槻市農業協同組合	—	0	0	0	0	
計		0	0	0	0	

※借入実績なし

長期借入金明細表

借入先	利率	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	備考
	%	円	円	円	円	
高槻市土地取得基金	無利息	550,168,454	47,166,445	0	597,334,899	
計		550,168,454	47,166,445	0	597,334,899	

資本金明細表

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	高槻市	5,000,000 円	
計		5,000,000	

事業収益明細表

科 目	金 額	摘 要
公 事 業 取 得 益 公 有 地 収 益	公有用地売却収益	
	代行用地売却収益	
	特定土地売却収益	
	代替地売却収益	
開 発 事 業 用 地 収 益 開 得 事 業 収 益	市街地開発用地売却収益	
	観光施設用地売却収益	
	特定土地売却収益	
	代替地売却収益	
土 地 造 成 益 土 事 業 収 益	完 成 土 地 等 収 益 完 売 却 収 益	
	代 替 地 収 益 代 売 却 収 益	
	造 成 土 地 収 益 造 売 却 収 益	
附 帯 等 事 業 収 益	保 有 土 地 収 益 保 貸 等 収 益	460,720 円
	附 帯 事 業 収 益	
関 連 施 設 整 備 事 業 収 益	関 連 施 設 整 備 事 業 収 益	
あ っ せ ん 等 事 業 収 益	あ っ せ ん 等 事 業 収 益	
補 助 金 等 収 益	補 助 金 等 収 益	
合 計	460,720 円	

事業原価明細表

科 目	金 額	摘 要
公 事 業 取 得 原 価	公有用地売却原価	
	代行用地売却原価	
	特定土地売却原価	
	代替地売却原価	
開 発 事 業 用 地 取 得 原 価	市街地開発用地売却原価	
	観光施設用地売却原価	
	特定土地売却原価	
	代替地売却原価	
土 地 造 成 原 価	完 成 土 地 等 売 却 原 価	
	代 替 地 売 却 原 価	
	造 成 土 地 等 売 却 原 価	
附 帯 等 事 業 原 価	保 有 土 地 等 賃 貸 原 価	
	附 帯 事 業 原 価	
関 連 施 設 整 備 事 業 原 価	関 連 施 設 整 備 事 業 原 価	
あ っ せ ん 等 事 業 原 価	あ っ せ ん 等 事 業 原 価	
合 計	0 円	