

平成31年4月22日提出

平成31年度第1回

小金井市土地開発公社評議員会議案

平成31年度第1回小金井市土地開発公社

# 評 議 員 会

平成31年4月22日（月）

午 後 2 時 開 会

## 議事日程

|   |       |                                    |
|---|-------|------------------------------------|
| 1 | 諮問第1号 | 平成30年度小金井市土地開発公社事業報告及び財務諸表<br>について |
|---|-------|------------------------------------|

諮問第1号

平成30年度小金井市土地開発公社事業報告及び財務諸表について

平成30年度小金井市土地開発公社事業報告及び財務諸表について、定款第21条の規定に基づき、別紙のとおり提出する。

平成31年4月22日

小金井市土地開発公社

理事長 住野英進

平成 3 0 年 度

事業報告書

決算報告書

監査報告書

自 平成 3 0 年 4 月 1 日

至 平成 3 1 年 3 月 3 1 日

小金井市土地開発公社

## 平成30年度小金井市土地開発公社事業報告書

### 1 事業概要

平成30年度におきましては、当初の予定のとおり、都市計画道路3・4・8号線の用地取得をいたしました。

今後とも小金井市の施策に沿って、公共用地の確保に努め、市民生活の向上に寄与する所存でありますので、関係各位の一層の御指導と御協力をお願い申し上げます。

平成31年4月

小金井市土地開発公社

2 庶務に関する事項

(1) 理事会

| 開催日            | 回数 | 番号     | 件名                             |
|----------------|----|--------|--------------------------------|
| 平成30年<br>5月11日 | 1  | 議案第1号  | 平成29年度小金井市土地開発公社事業報告及び財務諸表について |
|                |    | 議案第2号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の処分について    |
| 8月6日           | 2  | 議案第3号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の処分について    |
|                |    | 議案第4号  | 小金井都市計画公園（小長久保公園）事業用地の処分について   |
|                |    | 議案第5号  | 東小金井駅北口まちづくり事業用地の一部の処分について     |
|                |    | 議案第6号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の取得について    |
|                |    | 議案第7号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業資金の借入について    |
| 平成31年<br>2月12日 | 3  | 議案第8号  | 平成30年度小金井市土地開発公社変更事業計画（第1回）    |
|                |    | 議案第9号  | 平成30年度小金井市土地開発公社収入支出補正予算（第1回）  |
|                |    | 議案第10号 | 平成30年度小金井市土地開発公社変更資金計画（第1回）    |
|                |    | 議案第11号 | 平成31年度小金井市土地開発公社事業計画           |
|                |    | 議案第12号 | 平成31年度小金井市土地開発公社収入支出予算         |
|                |    | 議案第13号 | 平成31年度小金井市土地開発公社資金計画           |

(2) 評議員会

| 開催日           | 回数 | 番 号    | 件 名                            |
|---------------|----|--------|--------------------------------|
| 平成30年<br>5月7日 | 1  | 諮問第1号  | 平成29年度小金井市土地開発公社事業報告及び財務諸表について |
|               |    | 諮問第2号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の処分について    |
| 7月31日         | 2  | 諮問第3号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の処分について    |
|               |    | 諮問第4号  | 小金井都市計画公園（小長久保公園）事業用地の処分について   |
|               |    | 諮問第5号  | 東小金井駅北口まちづくり事業用地の一部の処分について     |
|               |    | 諮問第6号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地の取得について    |
|               |    | 諮問第7号  | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業資金の借入について    |
| 平成31年<br>2月6日 | 3  | 諮問第8号  | 平成30年度小金井市土地開発公社変更事業計画（第1回）    |
|               |    | 諮問第9号  | 平成30年度小金井市土地開発公社収入支出補正予算（第1回）  |
|               |    | 諮問第10号 | 平成30年度小金井市土地開発公社変更資金計画（第1回）    |
|               |    | 諮問第11号 | 平成31年度小金井市土地開発公社事業計画           |
|               |    | 諮問第12号 | 平成31年度小金井市土地開発公社収入支出予算         |
|               |    | 諮問第13号 | 平成31年度小金井市土地開発公社資金計画           |

### 3 事業実績

#### (1) 資産（土地）の取得

|   | 区 分   | 内 容                  |
|---|-------|----------------------|
| 1 | 事業名   | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地 |
|   | 土地の表示 | 梶野町五丁目地内             |
|   | 契約年月日 | 平成30年8月23日           |
| 2 | 事業名   | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地 |
|   | 土地の表示 | 梶野町一丁目地内             |
|   | 契約年月日 | 平成30年8月23日           |
| 3 | 事業名   | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地 |
|   | 土地の表示 | 梶野町五丁目地内             |
|   | 契約年月日 | 平成30年8月27日           |
| 4 | 事業名   | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地 |
|   | 土地の表示 | 梶野町一丁目地内             |
|   | 契約年月日 | 平成30年8月31日           |

#### (2) 資産（土地）の処分

|   | 区 分   | 内 容                 |
|---|-------|---------------------|
| 1 | 事業名   | 都市計画道路3・4・8号線事業用地   |
|   | 土地の表示 | 梶野町五丁目地内            |
|   | 契約年月日 | 平成30年6月7日           |
| 2 | 事業名   | 都市計画道路3・4・8号線事業用地   |
|   | 土地の表示 | 梶野町五丁目地内            |
|   | 契約年月日 | 平成30年9月4日           |
| 3 | 事業名   | 小金井都市公園（小長久保公園）事業用地 |
|   | 土地の表示 | 本町三丁目地内             |
|   | 契約年月日 | 平成30年9月3日           |
| 4 | 事業名   | 東小金井駅北口まちづくり事業用地の一部 |
|   | 土地の表示 | 梶野町一丁目地内            |
|   | 契約年月日 | 平成30年8月28日          |



平成30年度小金井市土地開発公社決算報告書

平成30年度損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                | 円                    | 円                       |
|----------------|----------------------|-------------------------|
| 1 事業収益         |                      |                         |
| (1) 公有地取得事業収益  |                      |                         |
| 公有用地売却収益       | 1,345,486,776        |                         |
| (2) 附帯等事業収益    |                      |                         |
| 公有用地賃貸収益       | <u>2,520,280</u>     | 1,348,007,056           |
| 2 事業原価         |                      |                         |
| (1) 公有地取得事業原価  |                      |                         |
| 公有用地売却原価       | <u>1,342,243,764</u> | <u>1,342,243,764</u>    |
| 事業総利益          |                      | 5,763,292               |
| 3 販売費及び一般管理費   |                      |                         |
| (1) 販売費及び一般管理費 |                      |                         |
| ア 報酬           | 2,435,600            |                         |
| イ 法定福利費        | 270,170              |                         |
| ウ 需用費          | 232,000              |                         |
| エ 役務費          | 602,481              |                         |
| オ 委託料          | 3,702,964            |                         |
| カ 使用料及び賃借料     | 104,976              |                         |
| キ 負担金、補助及び交付金  | 5,000                |                         |
| ク 公租公課         | 6,762,100            |                         |
| ケ 旅費           | <u>1,450</u>         | <u>14,116,741</u>       |
| 事業利益           |                      | △ 8,353,449             |
| 4 事業外収益        |                      |                         |
| (1) 受取利息       |                      |                         |
| 受取利息           | 1,312                |                         |
| (2) 雑収益        |                      |                         |
| 雑収益            | <u>28,441,072</u>    |                         |
| 事業外収益合計        |                      | 28,442,384              |
| 5 事業外費用        |                      |                         |
| (1) 支払利息       |                      |                         |
| 支払利息           | <u>17,567,343</u>    | <u>17,567,343</u>       |
| 経常利益           |                      | 2,521,592               |
| 当年度純利益         |                      | <u><u>2,521,592</u></u> |

平成 30 年 度 剰 余 金 計 算 書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

| 利 益 剰 余 金 の 部 |                  | 円 | 円                         |
|---------------|------------------|---|---------------------------|
| 1 未処分利益剰余金    |                  |   |                           |
| (1) 前年度繰越準備金  | 493,000,818      |   |                           |
| (2) 当年度純利益    | <u>2,521,592</u> |   |                           |
| 当年度未処分利益剰余金   |                  |   | <u><u>495,522,410</u></u> |

平成 30 年 度 剰 余 金 処 分 計 算 書  
(平成31年3月31日)

|               |             |   |                           |
|---------------|-------------|---|---------------------------|
| 1 当年度未処分利益剰余金 | 495,522,410 | 円 | 円                         |
| 2 利益剰余金処分額    | <u>0</u>    |   |                           |
| 翌年度繰越準備金      |             |   | <u><u>495,522,410</u></u> |

平成30年度財産目録  
(平成31年3月31日)

|           |                             |   |
|-----------|-----------------------------|---|
|           |                             | 円 |
| 1 資産の部    |                             |   |
| (1) 普通預金  | 2,039,656                   |   |
| (2) 定期預金  | 5,000,000                   |   |
| (3) 公有用地  | <u>1,435,990,528</u>        |   |
| 資産の部合計    | <u><u>1,443,030,184</u></u> |   |
| 2 負債の部    |                             |   |
| (1) 短期借入金 | 625,836,278                 |   |
| (2) 長期借入金 | <u>316,671,496</u>          |   |
| 負債の部合計    | <u><u>942,507,774</u></u>   |   |

平成 30 年 度 貸 借 対 照 表  
(平成31年3月31日)

( 資 産 の 部 )

|            | 円                | 円                           |
|------------|------------------|-----------------------------|
| 1 流動資産     |                  |                             |
| (1) 現金及び預金 |                  |                             |
| ア 普通預金     | 2,039,656        |                             |
| イ 定期預金     | <u>5,000,000</u> | 7,039,656                   |
| (2) 公有用地   |                  |                             |
| 公有用地       |                  | <u>1,435,990,528</u>        |
| 流動資産合計     |                  | 1,443,030,184               |
| 資産合計       |                  | <u><u>1,443,030,184</u></u> |

平成 30 年 度 貸 借 対 照 表  
(平成31年3月31日)

| ( 負 債 の 部 ) |              | 円                  | 円                           |
|-------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| 1           | 流動負債         |                    |                             |
|             | (1) 短期借入金    | <u>625,836,278</u> |                             |
|             | 流動負債合計       |                    | 625,836,278                 |
| 2           | 固定負債         |                    |                             |
|             | (1) 長期借入金    | <u>316,671,496</u> |                             |
|             | 固定負債合計       |                    | <u>316,671,496</u>          |
|             | 負債合計         |                    | <u><u>942,507,774</u></u>   |
| ( 資 本 の 部 ) |              |                    |                             |
| 1           | 資本金          |                    |                             |
|             | (1) 基本財産     |                    |                             |
|             | 小金井市出資金      | <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 | 493,000,818        |                             |
|             | (2) 当年度純利益   | <u>2,521,592</u>   |                             |
|             | 準備金合計        |                    | <u>495,522,410</u>          |
|             | 資本合計         |                    | <u><u>500,522,410</u></u>   |
|             | 負債資本合計       |                    | <u><u>1,443,030,184</u></u> |

平成 30 年 度 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書  
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

|                         |  |                             |
|-------------------------|--|-----------------------------|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー      |  | 円                           |
| 公有地取得事業収入               |  | 1,345,486,776               |
| その他事業収入                 |  | 2,520,280                   |
| 補助金等収入                  |  | 28,441,072                  |
| 公有地取得事業支出               |  | △ 625,836,278               |
| その他事業支出                 |  | 0                           |
| 人件費支出                   |  | △ 2,705,770                 |
| その他の業務支出                |  | △ 11,410,971                |
| 小 計                     |  | <u>736,495,109</u>          |
| 利息の受取額                  |  | 1,312                       |
| 利息の支払額                  |  | <u>△ 17,567,343</u>         |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー        |  | <u><u>718,929,078</u></u>   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー     |  |                             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |  | <u><u>0</u></u>             |
| III 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              |  | 625,836,278                 |
| 短期借入金の返済による支出           |  | △ 263,039,224               |
| 長期借入れによる収入              |  | 0                           |
| 長期借入金の返済による支出           |  | <u>△ 1,081,724,820</u>      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |  | <u><u>△ 718,927,766</u></u> |
| IV 現金及び現金同等物増加額 (又は減少額) |  | <u><u>1,312</u></u>         |
| V 現金及び現金同等物期首残高         |  | <u><u>2,039,656</u></u>     |
| VI 現金及び現金同等物期末残高        |  | <u><u>2,039,656</u></u>     |

平成30年度小金井市土地開発公社監査報告書

小金井市土地開発公社定款第7条第4項の規定に基づき、平成30年度決算監査を行った結果を次のとおり報告する。

記


- 1 監査の期日 平成31年4月12日(金)
- 2 監査の対象期間 自 平成30年4月1日  
至 平成31年3月31日
- 3 監査事項 決算報告及び関係書類

4 監査結果と概要

公社の財務・業務・会計及び現金・物品・出納に関しては、適正に行われていると判断される。

関係諸帳簿の記帳状況及び証拠書類の整備状況も適正であると認めた。

平成31年4月12日

監事 畑野実那 

監事 内田泰彦 

理事長 住野英進様

(様式第1号)

現金及び預金明細表

(単位:円) 平成31年3月31日

| 科目 | 種類 | 金額        | 摘要 |
|----|----|-----------|----|
| 現金 |    | 0         |    |
| 預金 | 普通 | 2,039,656 |    |
|    | 定期 | 5,000,000 |    |
| 合計 |    | 7,039,656 |    |



(様式第2号)

公 有 用 地 明 細 表

平成31年3月31日

| 資 産 区 分                 | 期 首 残 高 (H30.4.1)   |               | 当 期 増 加 高           |               | 当 期 減 少 高           |               | 期 末 残 高             |       | 摘 要 |
|-------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|-------|-----|
|                         | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円)         | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円)         | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円)         | 面積(m <sup>2</sup> ) | 金額(円) |     |
| 東小金井駅北口まちづくり<br>事業用地    | 8,170.05            | 1,889,358,790 | 4,676.92            | 1,079,204,540 | 3,493.13            | 810,154,250   |                     |       |     |
| 都市計画道路3・4・8号<br>線事業用地   | 262.25              | 181,581,872   | 262.25              | 625,836,278   | 1,255.71            | 625,836,278   |                     |       |     |
| 都市計画公園<br>(小長久保公園) 事業用地 | 180.45              | 81,457,352    | 180.45              | 81,457,352    | 0.00                | 0             |                     |       |     |
| 合 計                     | 8,612.75            | 2,152,398,014 | 5,119.62            | 625,836,278   | 4,748.84            | 1,435,990,528 |                     |       |     |

## 短期借入金明細表

## (1) 金融機関別借入状況

| 借入先 |   | (単位：円) |             |             |             |             | 平成31年3月31日 |
|-----|---|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 借み  | 行 | ※利率    | 期首残高        | 当期増加高       | 当期減少高       | 期末残高        | 備考         |
|     |   | 1.475% | 263,039,224 | 625,836,278 | 263,039,224 | 625,836,278 |            |
| 合   | 計 |        | 263,039,224 | 625,836,278 | 263,039,224 | 625,836,278 |            |

※ 1.475% (H21.1.9から適用)

## (2) 事業別借入状況

| 事業名                |   | (単位：円)      |             |             |             |    | 平成31年3月31日 |
|--------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----|------------|
| 事業名                |   | 期首残高        | 当期増加高       | 当期減少高       | 期末残高        | 備考 |            |
| 都市計画道路3・4・8号線事業用地  |   | 181,581,872 | 625,836,278 | 181,581,872 | 625,836,278 |    |            |
| 都市計画公園(小長久保公園)事業用地 |   | 81,457,352  | 0           | 81,457,352  | 0           |    |            |
| 合                  | 計 | 263,039,224 | 625,836,278 | 263,039,224 | 625,836,278 |    |            |

(様式第17号)

## 長期借入金明細表

## (1) 金融機関別借入状況

(単位：円) 平成31年3月31日

| 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 |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|-------------|----|
| みずほ銀行             | 1.675% | 1,006,841,809 | 0     | 778,841,869   | 227,999,940 |    |
| みずほ銀行(三菱東京UFJ銀行分) | 1.675% | 0             | 0     | 0             | 0           |    |
| 東京むさし農業協同組合       | 1.675% | 111,872,002   | 0     | 86,537,986    | 25,334,016  |    |
| 山梨中央銀行            | 1.675% | 55,936,501    | 0     | 43,268,993    | 12,667,508  |    |
| 東日本銀行             | 1.675% | 55,936,501    | 0     | 43,268,993    | 12,667,508  |    |
| 多摩信用金庫            | 1.675% | 55,936,501    | 0     | 43,268,993    | 12,667,508  |    |
| 多摩信用金庫(城北信用金庫分)   | 1.675% | 55,936,501    | 0     | 43,268,993    | 12,667,508  |    |
| 昭和信用金庫            | 1.675% | 55,936,501    | 0     | 43,268,993    | 12,667,508  |    |
| 合計                |        | 1,398,396,316 | 0     | 1,081,724,820 | 316,671,496 |    |

## (2) 事業別借入状況

(単位：円) 平成31年3月31日

| 事業名              | 期首残高          | 当期増加高 | 当期減少高         | 期末残高        | 備考 |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------------|----|
| 東小金井駅北口まちづくり事業用地 | 1,398,396,316 | 0     | 1,081,724,820 | 316,671,496 |    |
| 合計               | 1,398,396,316 | 0     | 1,081,724,820 | 316,671,496 |    |

(様式第18号)

資本金明細表

(単位:円) 平成31年3月31日

| 区分   | 出資団体名 | 出資額       | 摘要 |
|------|-------|-----------|----|
| 基本財産 | 小金井市  | 5,000,000 |    |

(様式第20号)

事業収益明細表

(単位:円) 平成31年3月31日

| 科             |                   | 目                    | 金額            | 摘要 |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----|
| 公有地取得事業<br>収益 | 公有用地売却収益          |                      | 1,345,486,776 |    |
|               | 代行用地売却収益          |                      | 0             |    |
| 附帯等事業収益       | 保有土地<br>賃貸等収<br>益 | 東小金井駅北口まちづくり事業<br>収益 | 2,520,280     |    |
| 合 計           |                   |                      | 1,348,007,056 |    |

(様式第21号)

事業原価明細表

(単位:円) 平成31年3月31日

| 科             |                   | 目                    | 金額            | 摘要 |
|---------------|-------------------|----------------------|---------------|----|
| 公有地取得事業<br>原価 | 公有用地売却原価          |                      | 1,342,243,764 |    |
|               | 代行用地売却原価          |                      | 0             |    |
| 附帯等事業原価       | 保有土地<br>賃貸等原<br>価 | 東小金井駅北口まちづくり事業<br>収益 | 0             |    |
| 合 計           |                   |                      | 1,342,243,764 |    |

## 平成30年度収支決算報告書

## 収益の部

| 款 | 項 | 科 目<br>節   | 予 算 現 額       |              |               | 調定額           |
|---|---|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|   |   |            | 当初予算額         | 補正予算額        | (A)計          |               |
| 1 |   | 事業収益       | 1,346,967,000 | 1,042,000    | 1,348,009,000 | 1,348,007,056 |
|   | 1 | 公有地取得事業収益  | 1,345,961,000 | △ 473,000    | 1,345,488,000 | 1,345,486,776 |
|   |   | 1 公有用地売却収益 | 1,345,961,000 | △ 473,000    | 1,345,488,000 | 1,345,486,776 |
|   | 2 | 附帯等事業収益    | 1,006,000     | 1,515,000    | 2,521,000     | 2,520,280     |
|   |   | 1 公有用地賃貸収益 | 1,006,000     | 1,515,000    | 2,521,000     | 2,520,280     |
| 2 |   | 借入金        | 648,901,000   | △ 23,064,000 | 625,837,000   | 625,836,278   |
|   | 1 | 借入金        | 648,901,000   | △ 23,064,000 | 625,837,000   | 625,836,278   |
|   |   | 1 長期借入金    | 0             | 0            | 0             | 0             |
|   |   | 2 短期借入金    | 648,901,000   | △ 23,064,000 | 625,837,000   | 625,836,278   |
| 3 |   | 事業外収益      | 39,183,000    | △ 493,000    | 38,690,000    | 28,442,384    |
|   | 1 | 受取利息       | 2,000         | 0            | 2,000         | 1,312         |
|   |   | 1 受取利息     | 2,000         | 0            | 2,000         | 1,312         |
|   | 2 | 雑収益        | 39,181,000    | △ 493,000    | 38,688,000    | 28,441,072    |
|   |   | 1 雑収益      | 39,181,000    | △ 493,000    | 38,688,000    | 28,441,072    |
|   |   | 合 計        | 2,035,051,000 | △ 22,515,000 | 2,012,536,000 | 2,002,285,718 |

(単位:円) 平成31年3月31日

| (B)収入済額       | 収入<br>未済額 | (B)-(A)      | 備<br>考   |
|---------------|-----------|--------------|--|
| 1,348,007,056 | 0         | △ 1,944      |  |
| 1,345,486,776 | 0         | △ 1,224      |  |
| 1,345,486,776 | 0         | △ 1,224      | 1 東小金井駅北口まちづくり事業用地 1,079,204,540<br>2 都市計画道路3・4・8号線事業用地 183,838,751<br>3 都市計画公園(小長久保公園)事業用地 82,443,485<br>合計 1,345,486,776 |
| 2,520,280     | 0         | △ 720        |  |
| 2,520,280     | 0         | △ 720        | 東小金井駅北口まちづくり事業用地賃貸料 2,520,280  |
| 625,836,278   | 0         | △ 722        |  |
| 625,836,278   | 0         | △ 722        |  |
| 0             | 0         | 0            |  |
| 625,836,278   | 0         | △ 722        | 都市計画道路3・4・8号線事業用地 625,836,278  |
| 28,442,384    | 0         | △ 10,247,616 |  |
| 1,312         | 0         | △ 688        | 普通預金利息及び定期預金利息   |
| 1,312         | 0         | △ 688        | 1,312  |
| 28,441,072    | 0         | △ 10,246,928 | 小金井市事務事業費補助金等  |
| 28,441,072    | 0         | △ 10,246,928 |  |
| 2,002,285,718 | 0         | △ 10,250,282 |  |

費用の部

| 科 目 |               | 予 算 現 額       |              |         |               |
|-----|---------------|---------------|--------------|---------|---------------|
| 款 項 | 節             | 当初予算額         | 補正予算額        | 流用額     | (A)計          |
| 1   | 事業費           | 519,304,000   | △ 10,873,000 |         | 508,431,000   |
|     | 1 公有地取得事業費    | 519,304,000   | △ 10,873,000 |         | 508,431,000   |
|     | 1 公有用地取得事業費   | 519,304,000   | △ 10,873,000 |         | 508,431,000   |
| 2   | 販売費及び一般管理費    | 24,843,000    | △ 481,000    |         | 24,362,000    |
|     | 1 販売費及び一般管理費  | 24,843,000    | △ 481,000    |         | 24,362,000    |
|     | 1 報酬          | 2,726,000     | △ 280,000    |         | 2,446,000     |
|     | 2 法定福利費       | 348,000       | △ 23,000     |         | 325,000       |
|     | 3 需用費         | 302,000       | 0            |         | 302,000       |
|     | 4 役務費         | 711,000       | 0            |         | 711,000       |
|     | 5 委託料         | 13,700,000    | 0            |         | 13,700,000    |
|     | 6 使用料及び賃借料    | 105,000       | 0            |         | 105,000       |
|     | 7 負担金、補助及び交付金 | 5,000         | 0            |         | 5,000         |
|     | 8 公租公課        | 6,941,000     | △ 178,000    |         | 6,763,000     |
|     | 9 旅費          | 5,000         | 0            |         | 5,000         |
| 3   | 償還金           | 1,343,251,000 | 1,514,000    |         | 1,344,765,000 |
|     | 1 借入金償還金      | 1,343,251,000 | 1,514,000    |         | 1,344,765,000 |
|     | 1 借入元金        | 1,343,251,000 | 1,514,000    |         | 1,344,765,000 |
| 4   | 事業外費用         | 18,053,000    | △ 484,000    |         | 17,569,000    |
|     | 1 支払利息        | 18,053,000    | △ 484,000    |         | 17,569,000    |
|     | 1 支払利息        | 18,053,000    | △ 484,000    |         | 17,569,000    |
| 5   | 補償費           | 129,597,000   | △ 12,191,000 |         | 117,406,000   |
|     | 1 補償費         | 129,597,000   | △ 12,191,000 |         | 117,406,000   |
|     | 1 補償費         | 129,597,000   | △ 12,191,000 |         | 117,406,000   |
| 6   | 特別損失          | 2,000         | 0            |         | 2,000         |
|     | 1 その他の特別損失    | 2,000         | 0            |         | 2,000         |
|     | 1 寄附金         | 2,000         | 0            | △ 1,000 | 1,000         |
| 7   | 予備費           | 1,000         | 0            |         | 2,000         |
|     | 1 予備費         | 1,000         | 0            |         | 2,000         |
|     | 1 予備費         | 1,000         | 0            | 1,000   | 2,000         |
|     | 合 計           | 2,035,051,000 | △ 22,515,000 | 0       | 2,012,537,000 |

前年度繰越準備金 493,000,818 円  
 収入済額 2,002,285,718 円  
 支出済額 2,002,285,718 円  
 翌年度繰越準備金 495,522,410 円

| (B) 支出済額      | 不用額(A)-(B) | 備 考                             |  |          |                                  |
|---------------|------------|---------------------------------|--|----------|----------------------------------|
| 508,430,367   | 633        | 事業                              | 都市計画道路3・4・8号線事業用地 508,430,367  |          |                                  |
| 508,430,367   | 633        |                                 |  |          |                                  |
| 508,430,367   | 633        |                                 |  |          |                                  |
| 14,116,741    | 10,245,259 | 事業                              | 評議員、非常勤嘱託職員報酬<br>非常勤嘱託職員社会保険料等<br>消耗品費、印紙代等<br>不動産鑑定手数料等<br>仮杭設置等委託料、補償金算定委託料等<br>パーソナルコンピュータ借上料<br>公社連絡協議会負担金<br>固定資産税、都市計画税等<br>職員旅費 |          |                                  |
| 14,116,741    | 10,245,259 |                                 |  |          |                                  |
| 2,435,600     | 10,400     |                                 |  |          |                                  |
| 270,170       | 54,830     |                                 |  |          |                                  |
| 232,000       | 70,000     |                                 |  |          |                                  |
| 602,481       | 108,519    |                                 |  |          |                                  |
| 3,702,964     | 9,997,036  |                                 |  |          |                                  |
| 104,976       | 24         |                                 |  |          |                                  |
| 5,000         | 0          |                                 |  |          |                                  |
| 6,762,100     | 900        |                                 |  |          |                                  |
| 1,450         | 3,550      |                                 |  |          |                                  |
| 1,344,764,044 | 956        |                                 |  | 元金償還対象事業 | 1 東小金井駅北口まちづくり事業用地 1,081,724,820 |
| 1,344,764,044 | 956        |                                 |  |          | 2 都市計画道路3・4・8号線事業用地 181,581,872  |
|               |            | 3 都市計画公園(小長久保公園)事業用地 81,457,352 |  |          |                                  |
|               |            | 合計 1,344,764,044                |  |          |                                  |
| 1,344,764,044 | 956        |                                 |  |          |                                  |
| 17,567,343    | 1,657      | 支払利息対象事業                        | 1 東小金井駅北口まちづくり事業用地 14,324,331  |          |                                  |
| 17,567,343    | 1,657      |                                 | 2 都市計画道路3・4・8号線事業用地 2,256,879  |          |                                  |
|               |            |                                 | 3 都市計画公園(小長久保公園)事業用地 986,133   |          |                                  |
|               |            |                                 | 合計 17,567,343  |          |                                  |
| 17,567,343    | 1,657      |                                 |  |          |                                  |
| 117,405,911   | 89         | 事業                              | 都市計画道路3・4・8号線事業用地 117,405,911  |          |                                  |
| 117,405,911   | 89         |                                 |  |          |                                  |
| 117,405,911   | 89         |                                 |  |          |                                  |
| 0             | 2,000      |                                 |  |          |                                  |
| 0             | 2,000      |                                 |  |          |                                  |
| 0             | 1,000      |                                 |  |          |                                  |
| 1,312         | 688        |                                 | 受取利息   |          |                                  |
| 1,312         | 688        |                                 |  |          |                                  |
| 1,312         | 688        |                                 |  |          |                                  |
| 2,002,285,718 | 10,251,282 |                                 |  |          |                                  |



## 平成30年度損益計算書明細表

(単位:円)

平成31年3月31日

|               |                                   |               |
|---------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 事業収益        |                                   |               |
| 1,348,007,056 |                                   |               |
| (1)公有用地売却収益   | 東小金井駅北口まちづくり事業用地                  | 1,079,204,540 |
|               | 都市計画道路3・4・8号線事業用地                 | 183,838,751   |
| 1,345,486,776 | 都市計画公園(小長久保公園)事業用地                | 82,443,485    |
| (2)公有用地賃貸収益   | 東小金井駅北口まちづくり事業用地賃貸料               | 2,520,280     |
| 2,520,280     |                                   |               |
| 2 事業原価        |                                   |               |
| (1)公有用地売却原価   |                                   |               |
| 1,342,243,764 | 東小金井駅北口まちづくり事業用地                  | 1,079,204,540 |
|               | 都市計画道路3・4・8号線事業用地                 | 181,581,872   |
|               | 都市計画公園(小長久保公園)事業用地                | 81,457,352    |
| 3 販売費及び一般管理費  |                                   |               |
| (1)販売費及び一般管理費 | 報酬(非常勤嘱託職員)                       | 1,965,600     |
| 14,116,741    | 報酬(評議員)                           | 470,000       |
|               | 法定福利費(非常勤嘱託職員)                    | 270,170       |
|               | 需用費(消耗品費等)                        | 232,000       |
|               | 役務費(不動産鑑定手数料等)                    | 602,481       |
|               | 委託料(物件調査算定料等)                     | 3,702,964     |
|               | 使用料及び賃借料(パーソナルコンピュータ借上料)          | 104,976       |
|               | 負担金、補助及び交付金(東京都市町村土地開発公社連絡協議会負担金) | 5,000         |
|               | 公租公課(固定資産税等)                      | 6,762,100     |
|               | 旅費                                | 1,450         |
| 4 事業外収益       |                                   |               |
| 28,442,384    | 定期預金(資本金)                         | 421           |
| (1)受取利息       | 普通預金                              | 891           |
| 1,312         |                                   |               |
| (2)雑収益        | 非常勤嘱託職員報酬                         | 1,965,600     |
| 28,441,072    | 評議員報酬                             | 470,000       |
|               | 法定福利費                             | 270,170       |
|               | 需用費                               | 232,000       |
|               | 役務費                               | 602,481       |
|               | 委託料                               | 3,702,964     |
|               | 使用料及び賃借料                          | 104,976       |
|               | 負担金、補助及び交付金                       | 5,000         |
|               | 利子補給金                             | 14,324,331    |
|               | 公租公課                              | 6,762,100     |
|               | 旅費                                | 1,450         |
| 5 事業外費用       |                                   |               |
| (1)支払利息       | 東小金井駅北口まちづくり事業用地                  | 14,324,331    |
| 17,567,343    | 小金井都市計画道路3・4・8号線事業用地              | 2,256,879     |
|               | 都市計画公園(小長久保公園)事業用地                | 986,133       |

## 平成30年度貸借対照表明細表

(単位:円)

平成31年3月31日

| (資産の部) |                      |                               |
|--------|----------------------|-------------------------------|
| 1      | 流動資産                 |                               |
|        | 1,443,030,184        |                               |
|        | (1)現金及び預金            |                               |
|        | <u>7,039,656</u>     | 普通預金 2,039,656                |
|        |                      | 定期預金 5,000,000                |
|        | (2)公有用地              |                               |
|        | 公有用地                 |                               |
|        | <u>1,435,990,528</u> | 東小金井駅北口まちづくり事業用地 810,154,250  |
|        |                      | 都市計画道路3・4・8号線事業用地 625,836,278 |
|        | 資産合計                 |                               |
|        | 1,443,030,184        |                               |
| (負債の部) |                      |                               |
| 1      | 流動負債                 |                               |
|        | (1)短期借入金             |                               |
|        | <u>625,836,278</u>   | 都市計画道路3・4・8号線事業用地 625,836,278 |
| 2      | 固定負債                 |                               |
|        | (1)長期借入金             |                               |
|        | <u>316,671,496</u>   | 東小金井駅北口まちづくり事業用地 316,671,496  |
|        | 負債合計                 |                               |
|        | 942,507,774          |                               |
| (資本の部) |                      |                               |
| 1      | 資本金                  |                               |
|        | (1)基本財産              |                               |
|        | <u>5,000,000</u>     | 小金井市出資金 5,000,000             |
| 2      | 準備金                  |                               |
|        | (1)前年度繰越準備金          |                               |
|        | <u>493,000,818</u>   | 前年度繰越準備金 493,000,818          |
|        | (2)当年度純利益            |                               |
|        | <u>2,521,592</u>     | 当年度純利益 2,521,592              |
|        | 資本合計                 |                               |
|        | 500,522,410          |                               |
|        | 負債資本合計               |                               |
|        | 1,443,030,184        |                               |

## 公 有 用 地

平成31年3月31日

| 事 業 名              | 平成30年度<br>期末残高 (円) | 面積 (㎡)   | 処 分 予 定             | 備 考 |
|--------------------|--------------------|----------|---------------------|-----|
| 1 東小金井駅北口まちづくり事業用地 | 810,154,250        | 3,493.13 | 平成30年度までに処分予定       |     |
| 2 都市計画道路3・4・8号線    | 625,836,278        | 1,255.71 | 平成31年度及び平成32年度に処分予定 |     |
| 合 計                | 1,435,990,528      | 4,748.84 |                     |     |