

第 3 3 期決算報告書

令和 6 年度

柏市土地開発公社

目

次

I 事業報告書

事業報告	1
理事会について	2
公有地取得・処分等事業概要	3
役員・職員について	4

II 財務諸表

損益計算書	5
貸借対照表	6
計算書類に対する注記	8
利益金処分計算書	9
財産目録	10
キャッシュフロー計算書	11
付表	12

I 事 業 報 告 書

事 業 報 告

当公社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、平成4年4月1日に設立され、公有地の取得、管理、処分等を行うこと等により、地域の秩序ある整備及び市民福祉の増進に寄与することを目的としている。

令和6年度は、用地取得を行っていない。

処分事業については、当初予算及び補正予算で措置した公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）について、柏市への処分を実施した。

付帯等事業については、北部整備に係る公共・公用施設用地を活用して、駐車場の貸し付け事業を実施した。

第141回理事会において、すべての保有土地を柏市に処分し、当公社の解散に同意することを決定した。

理 事 会 に つ い て

開催回数	開催年月日	提 出 議 案	審議結果
第 1 3 9 回	R6. 5. 24	1. 令和 5 年度柏市土地開発公社決算の承認について	原案可決
第 1 4 0 回	R6. 10. 3	1. 財産の処分について 北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）	原案可決
第 1 4 1 回	R6. 11. 29	1. 柏市土地開発公社の解散について 2. 令和 6 年度柏市土地開発公社事業計画・予算の変更について 3. 財産の処分について 北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）	原案可決 〃 〃
第 1 4 2 回	R7. 3. 18	1. 令和 7 年度柏市土地開発公社事業計画・予算及び資金計画について	原案可決

公 有 地 取 得 ・ 処 分 等 事 業 概 要

公有地取得概要

区 分	面 積 (㎡)	金 額 (円)	所 在 地
取得なし			

公有地処分概要

区 分	面 積 (㎡)	金 額 (円)	所 在 地
北部整備に係る公共・公用施設用地（こんぶくろ池公園用地）	（実測） -	1,545,854,870	正連寺字丸山452番1 他21筆
	（公簿） 12,519.00		

役員について

理事定数 12人以内

監事定数 2人以内

就 任 年月日	再 任 年月日	役職名	氏 名	退任 年月日	備 考
R2. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	染谷 康則		理事長(市副市長)
R5.10. 1	R6. 4. 1	理 事	佐藤 浩		柏市議会議員
R5.10. 1	R6. 4. 1	理 事	福元 愛		柏市議会議員
R6. 4. 1		理 事	渡邊 晋宏		柏市議会議員
H25. 9.10	R6. 4. 1	理 事	林 伸司		柏市議会議員
R4. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	小島 利夫		柏市企画部長
R4. 4. 1	R6. 4. 1	理 事	中山 浩二		柏市財政部長
R6. 4. 1		理 事	坂齊 豊		柏市都市部長
R6. 4. 1		理 事	内田 勝範		柏市土木部長
R5. 4. 1	R6. 4. 1	監 事	荒巻 幸男		柏市会計管理者

職員について

事務局長	総務課	計
1名	4名	5名

Ⅱ 財 務 諸 表

損 益 計 算 書

自 令和6年4月1日 から
至 令和7年3月31日 まで

単位:円

I 事業収益

公有地取得事業収益	1,545,854,870	
付帯等事業収益	<u>291,300</u>	1,546,146,170

Ⅱ 事業原価

公有地取得事業原価	1,545,852,769	
付帯等事業原価	<u>85,200</u>	<u>1,545,937,969</u>

事業総利益 208,201

Ⅲ 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費	<u>1,238,774</u>	<u>1,238,774</u>
------------	------------------	------------------

事業損失 1,030,573

Ⅳ 事業外収益

受取利息	<u>200</u>	<u>200</u>
------	------------	------------

経常損失 1,030,373

V 特別利益

固定資産売却益	<u>330,000</u>	330,000
---------	----------------	---------

Ⅵ 特別損失

固定資産除却損	1	
前期損益修正損	<u>380</u>	<u>381</u>

当期純損失 700,754

当期損失 700,754

貸 借 対 照 表

令和7年3月31日 現在

単位:円

資 産 の 部

I 流動資産

現金及び預金	1,817,969,008	
事業未収金	1,234,434,870	
公有用地	<u>0</u>	
流動資産合計		3,052,403,878

II 固定資産

有形固定資産

構築物	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
車両運搬具	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
器具備品	983,460	
減価償却累計額	<u>965,329</u>	<u>18,131</u>
有形固定資産合計		18,131

無形固定資産

電話加入権	151,424	
ソフトウェア	0	
無形固定資産合計	<u>151,424</u>	

投資その他の資産

リサイクル預託金	0	
投資その他の資産合計	<u>0</u>	

固定資産合計		<u>169,555</u>
資産の部合計		<u><u>3,052,573,433</u></u>

負債の部

I 流動負債

未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	0	
短期預り金	28,825	
前受収益	<u>0</u>	
流動負債合計		28,825

II 固定負債

長期借入金	<u>0</u>	
固定負債合計		<u>0</u>
負債の部合計		<u><u>28,825</u></u>

資本の部

I 資本金

基本財産	<u>10,000,000</u>	
資本金合計		10,000,000

II 準備金

前期繰越準備金	3,043,245,362	
当期損失	<u>700,754</u>	
準備金合計		<u>3,042,544,608</u>
資本の部合計		<u><u>3,052,544,608</u></u>
負債及び資本の部合計		<u><u>3,052,573,433</u></u>

計算書類に対する注記

重要な会計方針

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
公有用地は、個別法による原価法によっている。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
法人税法に規定する法定耐用年数による定額法を採用し、
残存簿価 1 円まで償却することとしている。

利益金処分計算書

「公有地の拡大の推進に関する法律」第18条及び柏市土地開発公社定款第24条の規定に基づき、令和6年度の利益について、次のとおり処分する。

単位：円

I 当期末処分利益金

前期繰越準備金	3,043,245,362
---------	---------------

当期利益	<u>△700,754</u>
------	-----------------

合 計	3,042,544,608
-----	---------------

II 次期繰越準備金

次期繰越準備金	3,042,544,608
---------	---------------

柏市土地開発公社
理事長 染 谷 康 則

財 産 目 録

令和7年3月31日

単位:円

区 分	金 額	摘 要
資産の部		
流動資産	3,052,403,878	
現金	5,347	現金
普通預金	1,807,963,661	1金融機関
定期預金	10,000,000	基本財産
事業未収金	1,234,434,870	
公有用地	0	公園用地
完成土地等	0	
固定資産	169,555	
有形固定資産	18,131	器具備品
無形固定資産	151,424	電話加入権
投資その他の資産	0	
資産の部合計	3,052,573,433	
負債の部		
流動負債	28,825	
事業未払金	0	
その他の未払金	0	
短期借入金	0	
未払費用	0	
短期預り金	28,825	源泉所得税等預り分
前受収益	0	
固定負債	0	
長期借入金	0	
負債の部合計	28,825	
正味財産	3,052,544,608	資本金 10,000,000 準備金 3,042,544,608

キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位: 円)

I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	311,420,000
土地造成事業収入	
その他事業収入	261,800
補助金収入	
公有用地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	0
土地造成事業支出	
取得に係る支出	
管理に係る支出	
その他事業支出	△ 85,200
人件費支出	△ 811,491
その他の業務支出	△ 411,323
小計	310,373,786
利息の受取額	200
利息の支払額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	310,373,986
II 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	
投資有価証券の売却による収入	
有形固定資産の取得による支出	
有形固定資産の売却による収入	330,000
投資その他の資産の売却による収入	7,900
投資活動によるキャッシュ・フロー	337,900
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
公社債の発行による収入	0
公社債の償還による支出	0
金銭出資の受入による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0
IV 現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	310,711,886
V 現金及び現金同等物期首残高	1,497,257,122
VI 現金及び現金同等物期末残高	1,807,969,008

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係

現金及び預金	1,817,969,008 円
基本財産	△ 10,000,000 円
計	1,807,969,008 円

付 表

販売費及び一般管理費

単位:円

節	金 額	説 明
I 人件費	811,491	
報酬	728,000	会計指導員報酬, 理事報酬
法定福利費	83,491	労働保険料
II 経費	427,283	
旅費	0	
交際費	0	
需用費	5,500	封筒代, 書籍代等
役務費	79,631	郵便料, 電話料, 振込手数料等
委託料	132,000	ソフトウェア保守委託
使用料・賃借料	113,392	コピー機リース代
負担金	0	
公租公課	80,800	法人市県民税, 自動車税
減価償却費	15,960	耐火金庫
合 計	1,238,774	

第 3 3 期 決 算 報 告 書 (令 和 6 年 度) 附 属 明 細 表

柏 市 土 地 開 発 公 社

目 次

現 金	1
普通預金明細表	1
定期預金明細表	1
事業未収金明細表	1
公有用地明細表	2
有形固定資産明細表	3
無形固定資産明細表	3
投資その他の資産明細表	3
未払金明細表	4
短期借入金明細表	4
短期預り金明細表	4
前受収益明細表	4
長期借入金明細表	5
資本金明細表	5
事業収益明細表	6
事業原価明細表	6

現 金

5,347円

普 通 預 金 明 細 表

単位：円

金融機関名	口座番号	期末残高	備 考
千葉銀行 柏支店	2362894	1,807,963,661	源泉所得税28,825円含む
合 計	1 口座	1,807,963,661	

定 期 預 金 明 細 表

単位：円

金融機関名	口座番号	期末残高	備 考
千葉銀行 柏支店	968197	10,000,000	基本財産 柏市出資金
合 計	1 口座	10,000,000	

事 業 未 収 金 明 細 表

単位：円

事業名	金額	備 考
北部整備に係る公共・公用施設用地売却	1,234,434,870	
合 計	1,234,434,870	

公有用地明細表

単位：円

	区 分	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高	摘 要
北部 整備 に係る公	用地費	1,310,619,003	0	1,310,619,003	0	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	1,024,165	0	1,024,165	0	
	測量試験費	813,458	0	813,458	0	
	諸経費	2,556,888	0	2,556,888	0	
	支払利息	230,839,255	0	230,839,255	0	
	計	1,545,852,769	0	1,545,852,769	0	
	面積 (㎡)	12,519.00	0.00	12,519.00	0.00	
合 計	用地費	1,310,619,003	0	1,310,619,003	0	
	補償費	0	0	0	0	
	工事費	1,024,165	0	1,024,165	0	
	測量試験費	813,458	0	813,458	0	
	諸経費	2,556,888	0	2,556,888	0	
	支払利息	230,839,255	0	230,839,255	0	
	計	1,545,852,769	0	1,545,852,769	0	
	面積 (㎡)	12,519.00	0.00	12,519.00	0.00	

有 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	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) G	摘要
車輛運搬具	1,155,619	0	1,155,619	0	0	0	0	車両売却のため
器具備品	983,460	0	0	983,460	15,960	965,329	18,131	定額法
合 計	2,139,079	0	1,155,619	983,460	15,960	965,329	18,131	

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	当期償却額 D	償却累計額 E	期末残高 (A+B-C-E) F	摘要
電話加入権	151,424	0	0	0	0	151,424	
合 計	151,424	0	0	0	0	151,424	

投 資 そ の 他 の 資 産 明 細 表

単位：円

科 目	金額	摘要
リサイクル預託金	0	車両売却のため
合 計	0	

未 払 金 明 細 表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
未 払 金	その他の未払金	0	
合 計		0	

短 期 借 入 金 明 細 表

単位：円

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
該当なし	-	0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

短 期 預 り 金 明 細 表

単位：円

区 分	期末残高	摘 要
源泉所得税預り分	28,825	嘱託会計指導員下期報酬等に係る源泉所得税
合 計	28,825	

前 受 収 益 明 細 表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
前受付帯等事業収益	前受保有土地賃貸等収益	0	
合 計		0	

長 期 借 入 金 明 細 表

単位：円

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
該当なし	-	0	0	0	0	
合 計		0	0	0	0	

資 本 金 明 細 表

単位：円

区 分	出資団体名	出 資 額	備 考
基 本 財 産	柏 市	10,000,000	
合 計		10,000,000	

事業収益明細表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業収益	公有用地売却収益	1,545,854,870	
	代行用地売却収益	0	
付帯等事業収益	保有土地賃貸等収益	291,300	
	付帯事業収益	0	
関連施設整備事業収益	関連施設整備事業収益	0	
あっせん等事業収益	あっせん等事業収益	0	
合 計		1,546,146,170	

事業原価明細表

単位：円

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業原価	公有用地売却原価	1,545,852,769	
	代行用地売却原価	0	
付帯等事業原価	保有土地賃貸等原価	85,200	
	付帯事業原価	0	
関連施設整備事業原価	関連施設整備事業原価	0	
あっせん等事業原価	あっせん等事業原価	0	
合 計		1,545,937,969	