

報第23号

柏崎市土地開発公社経営状況報告書

令和3年（2021年）6月7日提出

柏崎市長 櫻井雅浩

令和3（2021）事業年度
事業計画及び予算

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社事業計画

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社の事業計画は、次に定めるところによる。

1 造成	(1) 公有地取得事業	0 m ²	1,065 千円
	(2) 土地造成事業	0 m ²	681 千円
	(3) 関連経費	0 m ²	818 千円
	計	0 m ²	2,564 千円
2 処分	(1) 公有地取得事業	28,150 m ²	494,892 千円
	(2) 土地造成事業	10,120 m ²	113,999 千円
	計	38,270 m ²	608,891 千円
3 附帯等事業		41,222 m ²	1,119 千円

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社予算

（総則）

第1条 令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社の予算は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 事業収益		610,010 千円
第1項 公有地取得事業収益		494,892 千円
第3項 土地造成事業収益		113,999 千円
第4項 附帯等事業収益		1,119 千円
第2款 事業外収益		1 千円
第1項 受取利息		1 千円
第3款 特別利益		656 千円
第1項 前期損益修正益		656 千円
収入合計		610,667 千円
支 出		
第1款 事業原価		597,671 千円
第1項 公有地取得事業原価		483,242 千円
第3項 土地造成事業原価		113,999 千円
第4項 附帯等事業原価		430 千円
第2款 販売費及び一般管理費		1,905 千円
第1項 販売費及び一般管理費		1,905 千円
第3款 事業外費用		700 千円
第1項 支払利息		200 千円
第2項 雑損失		500 千円
第5款 予備費		1,000 千円
第1項 予備費		1,000 千円
支出合計		601,276 千円
(収益的収入支出差引額)		9,391 千円)

（資本的収入及び支出）

第3条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額402,564千円は、内部留保資金及び前年度繰越金で補填するものとする。）。

	収	入
収入合計		0 千円

支 出

第1款 資本的支出	402,564 千円
第1項 公有地取得事業費	1,065 千円
第3項 土地造成事業費	681 千円
第6項 関連経費	818 千円
第7項 公社債償還金及び長期借入金償還金	400,000 千円
支 出 合 計	402,564 千円

(短期借入金)

第4条 短期借入金の限度額は、50,000千円と定める。

(流用の制限)

第5条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費の金額をこれらの経費の金額に流用する場合は、理事会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費
- (2) 交際費

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社資金計画

単位 千円

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受入資金	(51,576)	(655,790)	(604,214)
1 事業収益	2,860	610,010	607,150
2 事業外収益	1	1	0
3 預り金	3	6	3
4 前年度繰越金	48,712	45,773	▲ 2,939
支払資金	(5,803)	(406,712)	(400,909)
1 事業原価	194	430	236
2 販売費及び一般管理費	942	1,905	963
3 事業外費用	198	700	502
4 予備費	0	1,000	1,000
5 土地取得造成費	4,466	2,564	▲ 1,902
6 長期借入金償還金	0	400,000	400,000
7 預り金	3	6	3
8 未払金の支払	0	107	107
差 引	45,773	249,078	203,305

令和3（2021）事業年度
事業計画及び予算に関する附属書類

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社予算実施計画

1 収益の収入及び支出

収 入

款	項	目	節	
1 事業収益	1 公有地取得事業収益	1 公有用地売却収益	1 公有用地売却収益	
		4 代替地売却収益	1 代替地売却収益	
		3 土地造成事業収益	1 完成土地等売却収益	1 売却収益
	4 附帯等事業収益	1 保有土地賃貸等収益	1 公共用地（旧鯨波公園用地）事業収益	
			2 南半田住宅団地3次事業収益	
			3 錦町中浜線（駅前）代替地事業収益	
			4 都市計画道路（錦町）代替地事業収益	
	2 事業外収益	1 受取利息	1 受取利息	
			1 預金利息	
3 特別利益	1 前期損益修正益	1 前期損益修正益		
		1 前期損益修正益		
収入合計				

予 定 額	備	考	
千円 610,010			千円
494,892		28,150 m ²	
400,000		28,150 m ²	
400,000	公共用地（旧鯨波公園用地）	26,775 m ²	400,000
94,892		1,376 m ²	
94,892	錦町中浜線（駅前）代替地	639 m ²	43,035
	都市計画道路（錦町）代替地	737 m ²	51,857
113,999		10,120 m ²	
113,999		10,120 m ²	
113,999	南半田住宅団地 3次	10,120 m ²	113,999
1,119			
1,119			
160			
32			
576			
351			
1			
1			
1			
1			
656			
656			
656			
656	退職給付引当金（余剰引当分）		
610,667			

支 出

款	項	目	節	
1 事業原価	1 公有地取得事業原価	1 公有用地売却原価	1 公有用地売却原価	
			4 代替地売却原価	1 代替地売却原価
		3 土地造成事業原価	1 完成土地等売却原価	1 完成土地等売却原価
				4 附帯等事業原価
		2 南半田住宅団地3次事業原価		
		3 錦町中浜線(駅前)代替地事業原価		
	2 販売費及び一般管理費	1 販売費及び一般管理費	1 人件費	1 報酬
				2 経費
			4 需用費	
			5 役務費	
			7 委託料	
			9 負担金補助及び交付金	
11 公租公課				
13 雑費				

予 定 額	備 考	
千円 597,671		千円 38,270 m ²
483,242		28,150 m ²
388,350		26,775 m ²
388,350	公共用地（旧鯨波公園用地）	26,775 m ² 388,350
94,892		1,376 m ²
94,892	錦町中浜線（駅前）代替地	639 m ² 43,035
	都市計画道路（錦町）代替地	737 m ² 51,857
113,999		10,120 m ²
113,999		10,120 m ²
113,999	南半田住宅団地 3次	10,120 m ² 113,999
430		
430		
50		
380		
1,905		
1,905		
210		
210	理事会	101
	監事会	84
	嘱託職員1名	25
1,695		
19	理事会費用弁償	3
	監事会費用弁償	4
	その他	12
270	消耗品費	120
	修繕料	150
226	郵便料	15
	振込手数料	11
	筆耕料	200
106	システム保守	106
704	柏崎市へ人件費分	669
	柏崎市へ車両賃借料負担分	35
70	法人県民税	20
	法人市民税	50
300		

支 出

款	項	目	節
3 事業外費用	1 支払利息	1 支払利息	
			2 長期借入金利息
	2 雑損失		
		1 雑損失	
			1 雑損失
5 予備費	1 予備費		
		1 予備費	
			1 予備費
支出合計			

予 定 額	備 考
千円 700	千円
200	
200	
200	
500	
500	
500	
1,000	
1,000	
1,000	
1,000	
601,276	

2 資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	節				
1 資本の支出	1 公有地取得事業費	1 公有用地取得事業費	5 諸経費				
			4 代替地取得事業費	4 測量試験費			
				5 諸経費			
				3 土地造成事業費	1 南半田住宅団地3次	5 諸経費	
						6 関連経費	2 支払利息
							2 長期借入金利息
				7 公社債償還金及び長期借入金償還金	2 長期借入金償還金	1 長期借入金償還金	

予 定 額	備	考
千円 402,564	取得 造成	0 m ² 0 m ²
1,065	取得 造成	0 m ² 0 m ²
200		
200	公共用地（旧鯨波公園用地）	200
865	取得 造成	0 m ² 0 m ²
800	錦町中浜線（駅前）代替地	800
65	赤坂町代替地	50
	都市計画道路（錦町）代替地	15
681		
681		
681		
818		
818		
818		
400,000		
400,000		
400,000		

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社給与費明細書

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
本 年 度	資本勘定支弁職員	人 0	人 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	4	2	210	0	0	210	0	210
	合 計	4	2	210	0	0	210	0	210
前 年 度	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	4	2	210	0	0	210	0	210
	合 計	4	2	210	0	0	210	0	210
比 較	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	販売費及び 一般管理費支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	0	0	0	0	0
手 当 の 内 訳		業務管理手当		0 千円	用地交渉手当		0 千円		
		扶養手当		0 千円	期末手当		0 千円		
		住居手当		0 千円	勤勉手当		0 千円		
		通勤手当		0 千円	寒冷地手当		0 千円		
		時間外勤務手当		0 千円	退職給付引当金繰入額		0 千円		
		休日給		0 千円					

令和2（2020）年度柏崎市土地開発公社予定貸借対照表
 （令和3年（2021年）3月31日）
 （単位千円）

資 産 の 部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	45,773	
	(2) 公有用地	842,629	
	(3) 完成土地等	113,999	
	(4) 代替地	108,972	
	流動資産合計		1,111,373
2	固定資産		
	(1) 無形固定資産		
	ア 電話加入権	131	
	無形固定資産合計	131	
	(2) 投資その他の資産		
	ア 長期性預金（資本金）	5,600	
	投資その他の資産合計	5,600	
	固定資産合計		5,731
	資産合計		<u>1,117,104</u>

負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 未払金	107	
	(2) 預り金	1	
	流動負債合計		108
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	923,000	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	12,660	
	固定負債合計	935,660	
	負債合計		<u>935,768</u>

資 本 の 部

1	資本金		
	(1) 基本財産	5,600	
	基本金合計		5,600
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	173,872	
	(2) 当期純利益	1,864	
	準備金合計	175,736	
	資本合計		<u>181,336</u>
	負債資本合計		<u>1,117,104</u>

令和2（2020）年度柏崎市土地開発公社予定損益計算書

（令和2年（2020年）4月1日から令和3年（2021年）3月31日まで）
（単位千円）

1	事業収益		
	(1) 附帯等事業収益	<u>2,860</u>	2,860
2	事業原価		
	(1) 附帯等事業原価	<u>194</u>	<u>194</u>
	事業総利益		2,666
3	販売費及び一般管理費		<u>1,048</u>
	事業利益		1,618
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	1	1
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>198</u>	<u>198</u>
	経常利益		1,421
6	特別利益		
	(1) 前期損益修正益	<u>443</u>	443
	当期純利益		<u><u>1,864</u></u>

令和3（2021）年度柏崎市土地開発公社予定貸借対照表

（令和4年（2022年）3月31日）

（単位千円）

資 産 の 部

1	流動資産		
	(1) 現金及び預金	249,078	
	(2) 公有用地	455,297	
	(3) 代替地	14,080	
	流動資産合計		718,455
2	固定資産		
	(1) 無形固定資産		
	ア 電話加入権	131	
	無形固定資産合計	131	
	(2) 投資その他の資産	0	
	ア 長期性預金（資本金）	5,600	
	投資その他の資産合計	5,600	
	固定資産合計		5,731
	資産合計		<u><u>724,186</u></u>

負 債 の 部

1	流動負債		
	(1) 預り金	1	
	流動負債合計		1
2	固定負債		
	(1) 長期借入金	523,000	
	(2) 引当金		
	ア 退職給付引当金	12,005	12,005
	固定負債合計		535,005
	負債合計		<u><u>535,006</u></u>

資 本 の 部

1	資本金		
	(1) 基本財産	5,600	
	基本金合計		5,600
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金	175,736	
	(2) 当期純利益	7,844	
	準備金合計		183,580
	資本合計		<u><u>189,180</u></u>
	負債資本合計		<u><u>724,186</u></u>

令和2（2020）事業年度
決算に関する書類

決算（事業）の概要

当期における取得事業は、ありませんでした。

造成関係では、各代替地及び南半田住宅団地3次の維持管理に伴う諸経費と、長期借入金の支払利息を合わせて、4,466,090円を計上しました。

処分事業は、ありませんでした。

附帯等事業関係では、保有土地賃貸事業収入は、2,859,798円の収益を計上しました。

保有土地については、期中の増減は、ありませんでした。

その他、特別利益として、柏崎市と公社での勤続年数負担割合による退職給付引当金の余剰分として前期損益修正益が443,066円となりました。

今期末の資産は1,117,105,926円、負債は935,740,759円、資本は181,365,167円となり、当期純利益として1,892,910円を計上しました。

事業実績報告書

1 事業報告

令和2(2020)年度の事業実績は、次のとおりである。

区 分		面 積	金 額
1 取 得 関 係	(1) 公有地取得事業	0.00 ^{m²}	0 ^円
	計	0.00	0
2 造 成 関 係	(1) 公有地取得事業	0.00	57,190
	(2) 土地造成事業	0.00	3,591,600
	(3) 関連経費	—	817,300
	計	0.00	4,466,090
3 処 分 関 係	(1) 公有地取得事業	0.00	0
	計	0.00	0
4 附 帯 等 事 業 関 係	(1) 保有土地賃貸事業	41,192.55	2,859,798
	計	41,192.55	2,859,798

2 事務報告

令和2（2020）年度の事務処理事項は、次のとおりである。

（1）理事会開催状況

開催年月日	議案番号	付 議 案	議事結果
令和2(2020)年5月18日	1	令和元(2019)年度 事業報告、財務諸表の承認について	可 決
令和2(2020)年12月18日	1	事務所所在地の変更について	〃
令和3(2021)年3月30日	1	令和3（2021）年度 事業計画	〃
〃	2	令和3（2021）年度 予算	〃
〃	3	令和3（2021）年度 資金計画	〃

（2）監査の実施状況

監査年月日	場 所	監 査 内 容	指摘事項
令和2(2020)年4月21日	監査委員事務局	令和元(2019)年度第4四半期分出納検査	なし
令和2(2020)年5月18日	〃	令和元(2019)年度決算監査意見書の協議	〃
令和2(2020)年7月28日	〃	令和2（2020）年度第1四半期分出納検査	〃
令和2(2020)年10月21日	〃	令和2（2020）年度第2四半期分出納検査	〃
令和3(2021)年1月26日	〃	令和2（2020）年度第3四半期分出納検査	〃

（3）役職員に関する事項

ア 役 員

年月日	役職	氏名	異動事項
令和2(2020)年4月1日	常務理事	山岸 弘幸	就任

イ 職 員

事務局長	事務局長代理	係長	主任	主査	計	摘要
1	1	2	5	2	11	柏崎市財務部財政管理課職員が兼務

（4）行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件 名	許認可年月日
令和3(2021)年3月30日	柏崎市長	令和3(2021)年度事業計画、予算、資金計画承認申請	令和3(2021)年3月30日

（5）登記事項

登記年月日	申請先	登記事項	事由
令和3(2021)年2月9日	新潟地方法務局柏崎支局	主たる事務所移転登記	事務所の移転

令和2(2020)年度柏崎市土地開発公社決算報告書

1 収益の収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 事業収益	33,802,000	0	0
第1項 公有地取得事業収益	30,427,000	0	0
第4項 附帯等事業収益	3,375,000	0	0
第2款 事業外収益	1,000	0	0
第1項 受取利息	1,000	0	0
第4項 雑収益	0	0	0
第3款 特別利益	444,000	0	0
第1項 前期損益修正益	444,000	0	0
合 計	34,247,000	0	0

支 出

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 事業原価	30,561,000	0	0
第1項 公有地取得事業原価	30,277,000	0	0
第4項 附帯等事業原価	284,000	0	0
第2款 販売費及び一般管理費	1,782,000	0	0
第1項 販売費及び一般管理費	1,782,000	0	0
第3款 事業外費用	700,000	0	0
第1項 支払利息	200,000	0	0
第2項 雑損失	500,000	0	0
第5款 予備費	1,000,000	0	0
第1項 予備費	1,000,000	0	0
合 計	34,043,000	0	0

額	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
33,802,000	2,859,798	▲ 30,942,202	
30,427,000	0	▲ 30,427,000	
3,375,000	2,859,798	▲ 515,202	
1,000	1,231	231	
1,000	1,221	221	
0	10	10	
444,000	443,066	▲ 934	
444,000	443,066	▲ 934	
34,247,000	3,304,095	▲ 30,942,905	

額	決算額	不用額	備 考
合 計			
30,561,000	193,830	30,367,170	
30,277,000	0	30,277,000	
284,000	193,830	90,170	
1,782,000	1,019,355	762,645	
1,782,000	1,019,355	762,645	
700,000	198,000	502,000	
200,000	198,000	2,000	
500,000	0	500,000	
1,000,000	0	1,000,000	
1,000,000	0	1,000,000	
34,043,000	1,411,185	32,631,815	

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 資本的収入	30,000,000 ^円	0 ^円	0 ^円
第3項 公社債及び長期借入金	30,000,000	0	0

支 出

区 分	予 算		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額
第1款 資本的支出	65,073,000 ^円	0 ^円	0 ^円
第1項 公有地取得事業費	30,265,000	0	0
第3項 土地造成事業費	3,713,000	0	0
第6項 関連経費	1,095,000	0	0
第7項 公社債償還金及び長期借入金償還金	30,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 4,466,090 円は、内部留保資金で補填した。

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	摘 要
土地開発公社予算基準 第10第2項の規定によ る繰越額に係る財源充 当額	合 計			
円 0	円 30,000,000	円 0	円 ▲ 30,000,000	
0	30,000,000	0	▲ 30,000,000	

額		決 算 額	土地開発公社予算 基準第15の規定に よる繰越額	不 用 額
土地開発公社予算 基準第15の規定に よる繰越額	合 計			
円 0	円 65,073,000	円 4,466,090	円 0	円 60,606,910
0	30,265,000	57,190	0	30,207,810
0	3,713,000	3,591,600	0	121,400
0	1,095,000	817,300	0	277,700
0	30,000,000	0	0	30,000,000

財 務 諸 表

1 令和2(2020)年度柏崎市土地開発公社財産目録

(令和3(2021)年3月31日)

資 産 の 部

			円		円
1	流動資産				
(1)	現金及び預金	普通預金	45,739,328		
(2)	未収金		36,000		
(3)	公有用地		842,629,027		
(4)	完成土地等		113,998,989		
(5)	代替地		108,971,978		
		流動資産合計			1,111,375,322
2	固定資産				
(1)	有形固定資産	構築物	319,250		
		減価償却累計額	319,249		
		工具、器具及び備品	911,600		
		減価償却累計額	911,597		
(2)	無形固定資産	電話加入権(2台)	130,600		
(3)	投資その他の資産	長期性預金(資本金)	5,600,000		
		出資金返還金	0		
		固定資産合計			5,730,604
		資産の部合計			1,117,105,926

負 債 の 部

1	流動負債				
(1)	未払金		79,640		
(2)	預り金	源泉税外	1,285		
		流動負債合計			80,925
2	固定負債				
(1)	長期借入金		923,000,000		
(2)	引当金	退職給付引当金	12,659,834		
		固定負債合計			935,659,834
		負債の部合計			935,740,759

資 本 の 部

1	資本金				
(1)	基本財産		5,600,000		
		資本金合計			5,600,000
		資本の部合計			5,600,000

2 令和2(2020)年度柏崎市土地開発公社貸借対照表

(令和3(2021)年3月31日)

資 産 の 部			
1	流動資産	円	円
	(1) 現金及び預金		45,739,328
	(2) 未収金		36,000
	(3) 公有用地		842,629,027
	(4) 完成土地等		113,998,989
	(5) 代替地		<u>108,971,978</u>
			1,111,375,322
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	構築物	319,250	
	減価償却累計額	<u>319,249</u>	<u>1</u>
	工具、器具及び備品	911,600	
	減価償却累計額	<u>911,597</u>	<u>3</u>
	有形固定資産合計		4
	(2) 無形固定資産		
	電話加入権		<u>130,600</u>
	無形固定資産合計		130,600
	(3) 投資その他の資産		
	長期性預金(資本金)		5,600,000
	投資その他の資産合計		<u>5,600,000</u>
	固定資産合計		<u>5,730,604</u>
	資産合計		<u><u>1,117,105,926</u></u>
負 債 の 部			
1	流動負債		
	(1) 未払金		79,640
	(2) 預り金		<u>1,285</u>
	流動負債合計		80,925
2	固定負債		
	(1) 長期借入金		923,000,000
	(2) 引当金		
	退職給付引当金		<u>12,659,834</u>
	固定負債合計		<u>935,659,834</u>
	負債合計		<u><u>935,740,759</u></u>
資 本 の 部			
1	資本金		
	(1) 基本財産		<u>5,600,000</u>
			5,600,000
2	準備金		
	(1) 前期繰越準備金		173,872,257
	(2) 当期純利益		<u>1,892,910</u>
	準備金合計		<u>175,765,167</u>
	資本合計		<u><u>181,365,167</u></u>
	負債・資本合計		<u><u>1,117,105,926</u></u>

3 令和2(2020)年度柏崎市土地開発公社損益計算書

(令和2年(2020)年4月1日から令和3(2021)年3月31日まで)

1	事業収益	円	円
	(1) 附帯等事業収益(土地賃貸事業)	<u>2,859,798</u>	2,859,798
2	事業原価		
	(1) 附帯等事業原価	<u>193,830</u>	<u>193,830</u>
	事業総利益		2,665,968
3	販売費及び一般管理費		<u>1,019,355</u>
	事業利益		1,646,613
4	事業外収益		
	(1) 受取利息	<u>1,221</u>	1,221
	(2) 雑収益	<u>10</u>	10
5	事業外費用		
	(1) 支払利息	<u>198,000</u>	<u>198,000</u>
	経常利益		1,449,844
6	特別利益		
	(1) 前期損益修正益	<u>443,066</u>	<u>443,066</u>
	当期純利益		<u><u>1,892,910</u></u>

4 令和2（2020）年度柏崎市土地開発公社キャッシュフロー計算書

（令和2（2020）年4月1日～令和3（2021）年3月31日）

（単位：円）

I 事業活動によるキャッシュフロー		
公有地取得事業収入		0
土地造成事業収入		0
その他の事業収入		2,823,798
補助金等収入		0
その他の業務収入		3,351
公有地取得事業支出		▲ 874,490
土地造成事業支出		▲ 3,591,600
取得に係る支出	0	
管理に係る支出	▲ 3,591,600	
その他の事業支出		▲ 193,830
人件費支出		▲ 109,200
その他の業務支出		▲ 833,599
小計		▲ 2,775,570
利息の受取額		1,221
利息の支払額		▲ 198,000
事業活動によるキャッシュフロー		▲ 2,972,349
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		0
投資有価証券の売却による収入		0
有形固定資産の取得による支出		0
有形固定資産の売却による収入		0
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		
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
金銭出資の受入れによる収入		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		▲ 2,972,349
V 現金及び現金同等物期首残高		48,711,677
VI 現金及び現金同等物期末残高		45,739,328

令和2（2020）事業年度
決算に関する附属明細書

1 現金及び預金明細表

科目	種類	金額	摘要
現金	—	円 0	
預金	当座	0	
	普通	45,739,328	
	通知	0	
	定期	0	
計		45,739,328	

2 保有土地明細表

(1) 公有用地明細表

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 ㎡	金額 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	面積 ㎡	金額 円	面積 ㎡		金額 円
巨鯨波公園用地	58,299.51	841,811,727	0.00	0	0	0	0	0	817,300	817,300	0.00	0	58,299.51	842,629,027	
合計	58,299.51	841,811,727	0.00	0	0	0	0	817,300	817,300	0.00	0	58,299.51	842,629,027		

(2) 完成土地等明細表

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 ㎡	金額 円	面積 ㎡	用地費 円	補償費 円	工事費 円	測量試験費 円	諸経費 円	支払利息 円	計 円	減少高		面積 ㎡	金額 円	
											面積 ㎡	金額 円			
イ 南半田住宅団地 3次	10,120.35	110,407,389	0.00	0	0	541,200	2,420,000	630,400	0	3,591,600	0.00	0	10,120.35	113,998,989	
計	10,120.35	110,407,389	0.00	0	0	541,200	2,420,000	630,400	0	3,591,600	0.00	0	10,120.35	113,998,989	
合計	10,120.35	110,407,389	0.00	0	0	541,200	2,420,000	630,400	0	3,591,600	0.00	0	10,120.35	113,998,989	

(記載上の注意)

- 1 第3条第1項第12号の区分ごとに記載する。
アには、販売可能な状態にある土地（現在、残高なし）
イには、当該土地に係る開発計画が次のような状態にある土地
1 開発工事の着工予定時からおおむね5年を経過しても開発用の土地等の買収が完了していない状態（現在、残高なし）
2 開発用の土地等の買収が完了した後おおむね5年を経過しても開発工事に着手していない状態（南半田住宅団地3次が該当）
3 開発工事に着手後中断しその後おおむね2年を経過している状態（現在、残高なし）
- 2 イからアへ振り替えられたものについては、摘要欄にその旨記載する。

(3) 代替地明細表

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	金額	面積	用地費	補償費	工事費	測量試験費	諸経費	支払利息	計	減少高		評価減		面積	金額		
											面積	金額	面積	金額				
ア																		
赤坂町	1,266.00	14,038,013	0.00	0	0	0	42,660	0	0	42,660	0.00	0	0	0	1,266.00	14,080,673		
計	1,266.00	14,038,013	0.00	0	0	0	42,660	0	0	42,660	0.00	0	0	1,266.00	14,080,673			
イ																		
錦町中浜線(駅前)	638.50	43,034,750	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	638.50	43,034,750			
都市計画道路(錦町)	737.49	51,842,025	0.00	0	0	0	14,530	0	0	14,530	0.00	0	0	737.49	51,856,555			
計	1,375.99	94,876,775	0.00	0	0	0	14,530	0	0	14,530	0.00	0	0	1,375.99	94,891,305			
合計	2,641.99	108,914,788	0.00	0	0	0	57,190	0	0	57,190	0.00	0	0	2,641.99	108,971,978			

(記載上の注意)

次の区分ごとに記載する。

アには、第24条第2項における取得原価相当による再取得等が見込まれる代替地

イには、ア以外の代替地

3 固定資産明細表

(1) 有形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加高 B 円	当期減少額 C 円	期末残高 (A+B-C) D 円	当期減価 償却額 E 円	減価償却 累計額 F 円	差引期末残高 D-F 円	摘要
構築物	319,250	0	0	319,250	0	319,249	1	
工具、器具及び備品	911,600	0	0	911,600	0	911,597	3	
計	1,230,850	0	0	1,230,850	0	1,230,846	4	

(2) 無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加高 B 円	当期減少額 C 円	当期償却額 D 円	償却累計額 E 円	期末残高 A+B-C-E 円	摘要
電話加入権	130,600	0	0	0	0	130,600	
計	130,600	0	0	0	0	130,600	

(3) 投資その他の資産

資産の種類	取得原価 A 円	当期増加高 B 円	当期減少額 C 円	当期償却額 D 円	償却累計額 E 円	期末残高 A+B-C-E 円	摘要
長期性預金	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	
計	5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	

4 借入金明細表

(1) 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
柏崎市	0.110	923,000,000	0	0	923,000,000	
計		923,000,000	0	0	923,000,000	

(注) 期末残高の括弧書は、1年以内返済長期借入金です。

5 引当金明細表

区分	期首残高 円	当期増加額 円	当期減少額		期末残高 円	摘要
			目的使用 円	その他 円		
退職給付引当金	13,102,900	0	0	443,066	12,659,834	
計	13,102,900	0	0	443,066	12,659,834	

6 資本金明細表

区分	分	出資団体名	出資額 円	摘要
基本財産		柏崎市	5,600,000	
計			5,600,000	

7 事業収益明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業収益	代替地 売却収益	0	
	小 計	0	
附帯等事業収益	保有土地 賃貸等収益	旧鯨波公園用地 事業収益	160,040
		南半田住宅団地 3次事業収益	1,227,944
		錦町中浜線(駅前) 代替地事業収益	924,000
		都市計画道路(錦町) 代替地事業収益	547,814
	小 計	2,859,798	
合 計		2,859,798	

8 事業原価明細表

科 目		金 額	摘 要
公有地取得事業原価	代替地 売却原価	0	
	小 計	0	
附帯等事業原価	保有土地 賃貸等原価	193,830	
	小 計	193,830	
合 計		193,830	

9 令和2(2020)年度事業実績報告明細表

事業区分	事業名	事業計画		事業執行額		予算残	
		面積	金額	面積	金額	面積	金額
1 取得		m ²	円	m ²	円	m ²	円
		1,000	30,000,000	0.00	0	1,000.00	30,000,000
(1) 公有地取得事業		1,000	30,000,000	0.00	0	1,000.00	30,000,000
	代替地(市内一円)	1,000	30,000,000	0.00	0	1,000.00	30,000,000
2 造成		0	5,073,000	0.00	4,466,090	0.00	606,910
(1) 公有地取得事業		0	265,000	0.00	57,190	0.00	207,810
	旧鯨波公園用地	0	200,000	0.00	0	0.00	200,000
	赤坂町代替地	0	50,000	0.00	42,660	0.00	7,340
	都市計画道路(錦町)代替地	0	15,000	0.00	14,530	0.00	470
(2) 土地造成事業		0	3,713,000	0.00	3,591,600	0.00	121,400
	南半田住宅団地 3次	0	3,713,000	0.00	3,591,600	0.00	121,400
(3) 関連経費		-	1,095,000	-	817,300	-	277,700
	支払利息	-	1,095,000	-	817,300	-	277,700
3 処分		1,000	30,427,000	0.00	0	1,000.00	30,427,000
(1) 公有地取得事業		1,000	30,427,000	0.00	0	1,000.00	30,427,000
	代替地(市内一円)	1,000	30,427,000	0.00	0	1,000.00	30,427,000
4 附帯等事業		41,222	3,375,000	41,192.55	2,859,798	29.45	515,202
(1) 保有土地賃貸事業		41,222	3,375,000	41,192.55	2,859,798	29.45	515,202
	旧鯨波公園用地	36,401	160,000	36,401.00	160,040	0.00	▲ 40
	南半田住宅団地 3次	4,139	1,228,000	4,139.59	1,227,944	▲ 0.59	56
	錦町中浜線(駅前)代替地	299	1,440,000	269.46	924,000	29.54	516,000
	都市計画道路(錦町)代替地	383	547,000	382.50	547,814	0.50	▲ 814