

令和2年度（2020年度）

事業報告書・決算書

横須賀市土地開発公社

令和2年度横須賀市土地開発公社事業報告書

本年度は保有土地の管理等の事業を行った。これらの事業実績及び運営状況は、次のとおりである。

1 事業実績

(1) 用地管理事業

用地名	面積	取得年度
佐原地区文教施設建設用地	10,000.31 ㎡	平成16年度

(2) 用地賃貸事業

用地名	面積	賃貸開始年度
馬堀海岸地区賃貸用地	12,682.09 ㎡	平成22年度

(3) 土地保有状況

ア 公有用地（佐原地区文教施設建設用地）

区分	面積	金額
期首残高	10,000.31 ㎡	523,697,828 円
当期増減高	0	△4,985,329
期末残高	10,000.31	518,712,499

イ 賃貸用地（馬堀海岸地区賃貸用地）

区分	面積	金額
期首残高	12,682.09 ㎡	1,860,940,296 円
当期増減高	0	0
期末残高	12,682.09	1,860,940,296

## 2 決算収支

区 分	金 額
総 収 益	20,489,359 円
総 費 用	19,198,945
差 引 利 益	1,290,414

## 3 借入金

借 入 区 分	長 期 借 入 金	合 計
期 首 残 高	2,380,000,000 円	2,380,000,000 円
当 期 増 減 高	0	0
期 末 残 高	2,380,000,000	2,380,000,000

## 4 業務の運営

### (1) 会 議

#### 理事会

第1回	令和2年5月27日	令和元年度事業報告及び決算
第2回	令和3年3月12日	令和3年度事業計画及び予算

### (2) 人 事

ア 役員数	7人
理 事	6人
監 事	1人
イ 職員数	6人

(令和3年3月末現在)

令和2年度横須賀市土地開発公社決算書

横須賀市土地開発公社

損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

		(単位 円)
1	事業収益	
(1)	土地造成事業収益	20,475,000
	<b>事業総利益</b>	<b><u>20,475,000</u></b>
2	販売費及び一般管理費	
(1)	販売費及び一般管理費	7,467,512
	<b>事業利益</b>	<b><u>13,007,488</u></b>
3	事業外収益	
(1)	受取利息	5,479
(2)	雑収益	8,880
		14,359
4	事業外費用	
(1)	支払利息	10,631,433
(2)	手数料	1,100,000
		11,731,433
	<b>経常利益</b>	<b><u>1,290,414</u></b>
	<b>当期純利益</b>	<b><u>1,290,414</u></b>

決 算 説 明 書

収益的収入

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	収 入 済 額 (b)	予算現額と収入済額 との比較 (b - a)	説 明
事業収益	37,813,000	20,489,359	△17,323,641	
1 事業収益	37,800,000	20,475,000	△17,325,000	
(1)土地造成 事業収益	37,800,000	20,475,000	△17,325,000	馬堀土地貸付料 (新型コロナウイルスにより減額)
2 事業外収益	13,000	14,359	1,359	
(1)受取利息	5,000	5,479	479	預金利息
(2)雑収益	8,000	8,880	880	馬堀土地貸付料 (東電電柱)

収益的支出

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	支 出 済 額 (b)	不 用 額 (a - b)	説 明
事業費用	19,745,000	19,198,945	546,055	
1 販売費及び 一般管理費	7,485,000	7,467,512	17,488	
(1)販売費及び 一般管理費	7,485,000	7,467,512	17,488	馬堀固定資産税・都市計画税、 法人市民税 7,385,872 事務費等 81,640
2 事業外費用	12,260,000	11,731,433	528,567	
(1)支払利息	11,160,000	10,631,433	528,567	馬堀借入金利息
(2)手数料	1,100,000	1,100,000	0	借入契約に伴う手数料

## 資本的収入

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	収 入 済 額 (b)	予算現額と収入済額 との比較 (b - a)	説 明
1 資本的収入	13,625,000	13,625,796	796	佐原土地貸付料
1 雑 入	13,625,000	13,625,796	796	
1 雑 入	13,625,000	13,625,796	796	

## 資本的支出

(単位 円)

科 目	予 算 現 額 (a)	支 出 済 額 (b)	不 用 額 (a - b)	説 明
1 資本的支出	8,789,000	8,640,467	148,533	佐原固定資産税・都市計画税 佐原借入金利息
1 公有地取得 事 業 費	8,789,000	8,640,467	148,533	
1 土地管理費	5,669,000	5,668,228	772	
2 支 払 利 息	3,120,000	2,972,239	147,761	

横須賀市土地開発公社

貸借対照表  
(令和3年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	流 動 資 産		
(1)	現 金 及 び 預 金	120,572,336	
(2)	公 有 用 地	<u>518,712,499</u>	
	流 動 資 産 合 計		639,284,835
2	固 定 資 産		
(1)	無 形 固 定 資 産		
	そ の 他	57,600	
(2)	投 資 其 他 の 資 産		
	賃 貸 事 業 の 用 に 供 す る 土 地	<u>1,860,940,296</u>	
	固 定 資 産 合 計		<u>1,860,997,896</u>
	資 産 合 計		<u>2,500,282,731</u>
		負 債 の 部	
1	流 動 負 債		
(1)	未 払 金	50,000	
(2)	前 受 金	<u>4,285,483</u>	
	流 動 負 債 合 計		4,335,483
2	固 定 負 債		
(1)	長 期 借 入 金	2,380,000,000	
(2)	受 入 保 証 金	<u>37,800,000</u>	
	固 定 負 債 合 計		<u>2,417,800,000</u>
	負 債 合 計		<u>2,422,135,483</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
2	準 備 金		
(1)	前 期 繰 越 準 備 金	66,856,834	
(2)	当 期 純 利 益	<u>1,290,414</u>	
	準 備 金 合 計		<u>68,147,248</u>
	資 本 合 計		<u>78,147,248</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>2,500,282,731</u>

令和2年度横須賀市土地開発公社キャッシュ・フロー計算書  
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

区 分	金 額
I 事業活動によるキャッシュ・フロー	
土地造成事業収入	20,475,000
その他事業収入	13,634,676
公有地取得事業支出	△5,668,228
その他の業務支出	△8,532,952
小 計	19,908,496
利息の受取額	5,479
利息の支払額	△13,603,672
事業活動によるキャッシュ・フロー	6,310,303
II 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期借入れによる収入	
長期借入金の返済による支出	
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,310,303
III 現金及び現金同等物増加額 (△は減少)	
IV 現金及び現金同等物期首残高	114,262,033
V 現金及び現金同等物期末残高	120,572,336



令和 2 年 度 横 須 賀 市 土 地 開 発 公 社 財 産 目 録  
( 令 和 3 年 3 月 3 1 日 )

(単位 円)

区 分	金 額		
I 流動資産			639,284,835
1 現金預金		120,572,336	
基本財産			
定期預金 市中金融機関 3行	10,000,000		
普通財産			
普通預金 市中金融機関 3行	72,772,336		
受入保証金			
定期預金 市中金融機関 1行	37,800,000		
2 たな卸資産		518,712,499	
公 厩 佐原地区文教施設建設用地	518,712,499		
II 固定資産			1,860,997,896
1 無形固定資産		57,600	
土地開発公社会計ソフト	57,600		
2 投資その他の資産		1,860,940,296	
馬堀海岸地区賃貸用地	1,860,940,296		
資 産 合 計			2,500,282,731
I 流動負債			4,335,483
1 未払金		50,000	
法人市民税	50,000		
2 前受金		4,285,483	
馬堀海岸地区賃貸用地賃貸料ほか	4,285,483		
II 固定負債			2,417,800,000
1 長期借入金		2,380,000,000	
市中金融機関 4行	2,380,000,000		
2 受入保証金		37,800,000	
事業用定期借地権契約保証金	37,800,000		
負 債 合 計			2,422,135,483
差 引 正 味 財 産			78,147,248

## 注 記 事 項

(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 …… 個別法による原価法
- 2 固定資産の減価償却の方法  
無形固定資産 …… 定額法によっています。
- 3 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理 …… 税込方式によっています。

(貸借対照表の注記)

- 1 長期借入金については、横須賀市の債務保証を受けています。

令和3年(2021年)5月24日

横須賀市土地開発公社

理事長 石 渡 修 様

横須賀市土地開発公社

監 事 河 島 知 博 ㊟

## 監 査 報 告 書

定款第7条第6項の規定に基づき、横須賀市土地開発公社の令和2年度における業務につき監査を実施したので、その結果を次のとおり報告する。

### 記

- 1 監査年月日 令和3年5月24日(月)
  
- 2 監査事項 (1) 令和2年度事業の執行状況について  
(2) 令和2年度決算について  
(3) 資産の管理運用について

### 3 監査の結果及び意見

令和2年度事業報告書及び決算書に基づき上記事項の監査を行った結果、横須賀市土地開発公社の業務は適正に執行されており、決算書の計数は元帳その他関係帳簿等に符合し正確と認めた。