

令和5年度

玉村町土地開発公社決算書

玉村町土地開発公社

目 次

I 決 算 書

1. 決算報告書	(1)
2. 損益計算書	(3)
3. 貸借対照表	(4)
4. キャッシュフロー計算書	(5)
5. 財産目録	(6)

II 事 業 報 告 書

1. 事業の概要	(7)
2. 監査の実施状況	(8)
3. 重要な会計方針	(8)
4. 一般庶務事項	(8)

III 付 属 明 細 表

1. 収益費用明細表	(10)
2. 資本的収入支出明細表	(12)
3. 資金集計表	(13)
4. 現金及び預金明細表	(14)
5. 令和4年度玉村町土地開発公社決算監査意見書	(15)
6. 資本金明細表	(16)
7. 令和5年度出納表	(17)

I 決 算 書

令和5年度玉村町土地開発公社決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正・流用予算額	合 計			
第1款 事業収益	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業収益	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業収益	0	0	0	0	0	
第2款 事業外収益	22,000	0	22,000	22,432	432	
第1項 受取利息	1,000	0	1,000	1,032	32 ※P10参照	
第2項 雑収益	21,000	0	21,000	21,400	400	
合 計	22,000	0	22,000	22,432	432	

(単位:円)

支 出

区 分	予算額			合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額				
第1款 事業原価	0	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業原価	0	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業原価	0	0	0	0	0	0	
第2款 販売費及び一般管理費	100,000	0	0	100,000	23,600	△ 76,400	
第1項 販売費及び一般管理費	100,000	0	0	100,000	23,600	△ 76,400 ※P11参照	
第3款 事業外費用	0	0	0	0	0	0	
第1項 支払利息	0	0	0	0	0	0	
第2項 雑支出	0	0	0	0	0	0	
第4款 特別損失	0	0	0	0	0	0	
第1項 前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	
第5款 予備費	500,000	0	0	500,000	0	△ 500,000	
第1項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	△ 500,000	
合 計	600,000	0	0	600,000	23,600	△ 576,400	

(単位:円)

(2) 資本的収入及び支出

収入 (単位:円)

区 分	予算額					決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	会計規程第23 条の規定によ る繰越額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 借入金	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	

支出 (単位:円)

区 分	予算額					決算額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	会計規程第23 条の規定によ る繰越額	流用 増減額	合 計		
第1款 資本的支出	0	0	0	0	0	0	0	
第1項 公有地取得事業費	0	0	0	0	0	0	0	
第2項 土地造成事業費	0	0	0	0	0	0	0	
第3項 借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	
合 計	0	0	0	0	0	0	0	

損 益 計 算 書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

1. 事業収益		
(1) 公有地取得事業収益	0	
(2) 土地造成事業収益	<u>0</u>	0
2. 事業原価		
(1) 公有地取得事業原価	0	
(2) 土地造成事業原価	<u>0</u>	<u>0</u>
事業総利益		0
3. 事業費用		
(1) 販売費及び一般管理費		<u>23,600</u>
事業損失		23,600
4. 事業外収益		
(1) 受取利息	1,032	
(2) 雑収益	<u>21,400</u>	22,432
5. 事業外費用		
(1) 支払利息	0	
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>0</u>
経常損失		1,168
6. 特別利益		0
7. 特別損失		<u>0</u>
当期損失		<u><u>1,168</u></u>

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			
ア. 普通預金	91,666,795		
イ. 定期預金	<u>6,000,000</u>	97,666,795	
(2) 事業未収金			
ア. 事業未収金		0	
(3) 公有用地			
ア. 公有用地		0	
(4) 完成土地等			
ア. 完成土地等		0	
(5) 開発中土地			
ア. 開発中土地		<u>0</u>	
流動資産合計		<u>97,666,795</u>	
資産合計			<u>97,666,795</u>

負 債 の 部

1. 流動負債			
(1) 未払金			
ア. 事業未払金			
イ. その他未払金		<u>21,400</u>	
流動負債合計			21,400
2. 固定負債			
(1) 長期借入金			
固定負債合計			<u>0</u>
負債合計			21,400

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) 前期繰越準備金	92,646,563		
(2) 当期損失	<u>1,168</u>		
準備金合計		<u>92,645,395</u>	
資本合計			<u>97,645,395</u>
負債資本合計			<u>97,666,795</u>

キャッシュフロー計算書
(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

I. 事業活動によるキャッシュフロー

公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	0
土地造成事業収入	0
その他の事業収入	22,432
土地造成事業支出	0
人件費支出	0
その他の業務支出	<u>△ 23,600</u>
小計	<u>△ 1,168</u>
利息の支払額	<u>0</u>
事業活動によるキャッシュフロー	<u>△ 1,168</u>

II. 投資活動によるキャッシュフロー

その他の事業収入	0
投資活動によるキャッシュフロー	<u>0</u>

III. 財務活動によるキャッシュフロー

長期借入金による収入	0
長期借入金の返済による支出	0
財務活動によるキャッシュフロー	<u>0</u>

IV. 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) △ 1,168

V. 現金及び現金同等物期首残高 97,667,963

VI. 現金及び現金同等物期末残高 97,666,795

(△はキャッシュの減少)

財 産 目 録

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要		備 考
		内 訳	金 額	
1 流動資産	97,666,795			
(1)現金及び預金	97,666,795			※P14参照
ア. 普通預金	91,666,795	1. 群馬銀行	604,548	
		2. 桐生信用金庫	2,592,524	
		3. 佐波伊勢崎農協	88,469,723	
イ. 定期預金	6,000,000	1. 群馬銀行(2口)	6,000,000	
資 産 合 計	97,666,795			

負 債 の 部

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要		備 考
		内 訳	金 額	
1 流動負債	21,400			
(1)未払金	21,400			
イ. その他の未払金	21,400	1. 法人県民税 (令和5年4月1日～ 令和6年3月31日)	21,400	
負 債 合 計	21,400			

差引正味財産(資産合計－負債合計) 97,666,795円 －21,400円＝ 97,645,395円

Ⅱ 事業報告書

1. 事業の概要

(1) 総括事項

本年度における玉村町土地開発公社の主な事業は、分譲済みの東部工業団地西地区において、企業立地のための支援を行いました。

(2) 経営の状況

本年度決算は収益的収支におきまして、受取利息等による収入22,432円、一般管理費による支出23,600円となり、差引1,168円の損失を計上いたしました。これにより、繰越準備金は92,645,395円となりました。

資本的収支はありませんでした。

2. 監査の実施状況

本年度は、令和5年5月26日に監事による令和4年度決算監査を実施しました。

3. 重要な会計方針

項 目	注 記
1 棚卸資産の評価基準及び評価方法	完成土地等・・・個別法による原価法によっております。
	開発中土地・・・個別法による原価法によっております。

4. 一般庶務事項

(1) 理事会議決事項

回 数	開催年月日	議案番号	議決事項	結 果
第1回 (書面開催)	令和5年5月29日	第1号	令和4年度玉村町土地開発公社決算 認定について	可 決
第2回 (書面開催)	令和6年3月29日	第2号	令和6年度玉村町土地開発公社予算 について	可 決

(2) 役員に関する事項

役員の異動

就 任			退 任		
年 月 日	役 名	氏 名	年 月 日	役 名	氏 名
令和5年4月1日	理 事	上村 明弘	令和5年3月31日	理 事	金子 忠雄
令和5年4月1日	理 事	原田 英樹	令和5年3月31日	理 事	高橋 茂
令和5年4月1日	理 事	武士 浩之	令和5年3月31日	理 事	齋藤 恭
令和5年4月1日	監 事	関根 聡子	令和5年3月31日	監 事	舩田 昌子
令和5年6月1日	理 事	萩原 保宏	令和5年5月31日	理 事	萩原 保宏
令和5年6月1日	理 事	徳江 光俊	令和5年5月31日	理 事	徳江 光俊
令和5年6月1日	理 事	松浦 好一	令和5年5月31日	理 事	松浦 好一
令和5年6月1日	理 事	齋藤 善彦	令和5年5月31日	理 事	齋藤 善彦
令和5年6月1日	理 事	上村 明弘	令和5年5月31日	理 事	上村 明弘
令和5年6月1日	理 事	原田 英樹	令和5年5月31日	理 事	原田 英樹
令和5年6月1日	理 事	武士 浩之	令和5年5月31日	理 事	武士 浩之
令和5年6月1日	監 事	石原 仁	令和5年5月31日	監 事	石原 仁
令和5年6月1日	監 事	関根 聡子	令和5年5月31日	監 事	関根 聡子

(3) 役員名簿(令和6年3月31日現在)

役職名	氏 名	公職名	就 任 年 月 日	任期満了年月日
理事長	萩原 保宏	副町長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
副理事長	徳江 光俊	商工会長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
理 事	松浦 好一	農業委員会長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
理 事	齋藤 善彦	総務課長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
理 事	上村 明弘	上下水道課長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
理 事	原田 英樹	都市建設課長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
理 事	武士 浩之	経済産業課長	令和5年6月1日	令和7年5月31日
監 事	石原 仁	税理士	令和5年6月1日	令和7年5月31日
監 事	関根 聡子	会計課長	令和5年6月1日	令和7年5月31日

Ⅲ 付 属 明 細 表

令和5年度 玉村町土地開発公社

収 益 費 用 明 細 表

収 入

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業収益				0	
	1 公有地取得 事業収益			0	
		1 公有用地 売却収益		0	
			1 公共用地 売却収益	0	
	2 土地造成 事業収益			0	
		1 完成土地等 売却収益		0	
			1 完成土地等 売却収益	0	
2 事業外収益				22,432	
	1 受取利息			1,032	
		1 受取利息		1,032	
			1 受取利息	1,032	普通 912 定期 120
	2 雑収益			21,400	
		1 雑収益		21,400	
			1 雑収益	21,400	法人県民税還付金
合 計				22,432	

支 出

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 事業原価				0	
	1 公有地取得 事業原価			0	
		1 公有地取得 売却原価		0	
			1 公有地取得 売却原価	0	
	2 土地造成 事業原価			0	
		1 完成土地 売却原価		0	
			1 完成土地 売却原価	0	

(単位:円)

2 販売費及び 一般管理費	1 販売費及び 一般管理費	1 経費		23,600	
				23,600	
				23,600	
			2 旅費	0	
			3 交際費	0	
			4 需用費	0	
			5 役務費	2,200	証明書交付手数料
			7 委託料	0	
			8 使用料及び 賃借料	0	
			9 負担金補助 及び交付金	0	
			11 公租公課	21,400	法人県民税 (R4.4.1～ R5.3.31)
	13 雑費	0			
3 事業外費用	1 支払利息			0	
		1 支払利息		0	
		1 支払利息		0	
	2 雑支出			0	
		1 雑支出		0	
		1 雑支出		0	
4 特別損失	1 前期損益 修正損			0	
		1 前期損益 修正損		0	
		1 前期損益 修正損		0	
		1 前期損益 修正損		0	
5 予備費	1 予備費			0	
				0	
		1 予備費		0	
		1 予備費		0	
合 計				23,600	

資本の収入支出明細表

収 入

(単位:円)

収 入						
款	項	目	節	金 額	備 考	
1 資本的收入				0		
	1 借入金			0		
		1 借入金			0	
				2 長期借入金		0
合 計				0		

支 出

(単位:円)

支出					
款	項	目	節	金 額	備 考
1 資本の支出				0	
	1 公有地取得事業費			0	
		1 公有地取得事業費		0	
			1 公有地取得事業費		0
	2 土地造成事業費			0	
		1 土地造成事業費		0	
			1 土地造成事業費		0
	3 借入金償還金			0	
		1 借入金償還金		0	
			2 長期借入金償還金		0
合 計				0	

資 金 集 計 表

普 通 預 金						令和5年3月31日現在	
金 融 機 関	前年度末現在高(円)	本年度入金額(円)	本年度出金額(円)	本年度末現在高(円)	備 考		
群馬銀行玉村支店	604,422	126	0	604,548			
桐生信用金庫玉村支店	2,592,500	24	0	2,592,524			
佐波伊勢崎農協たまむら支店	88,471,041	22,282	23,600	88,469,723			
小 計	91,667,963	22,432	23,600	91,666,795			
定 期 預 金						令和5年3月31日現在	
金 融 機 関	前年度末現在高(円)	本年度積立額(円)	本年度取崩額(円)	本年度末現在高(円)	備 考		
群馬銀行玉村支店	5,000,000	0	0	5,000,000	基本財産		
群馬銀行玉村支店	1,000,000	0	0	1,000,000	運用財産		
小 計	6,000,000	0	0	6,000,000			
合 計	97,667,963	22,432	23,600	97,666,795			

本年度入金額(円) - 本年度出金額(円) = 差引(円)
 22,432 23,600 △ 1,168

現金及び預金明細表

(単位:円)

科 目	種 類	金 額	適 用
現 金	—	0	
預 金	当 座	0	
	普 通	91,666,795	
	通 知	0	
	定 期	6,000,000	
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		97,666,795	

令和5年度玉村町土地開発公社決算監査意見書

令和6年 5月24日

玉村町土地開発公社
理事長 萩原 保宏 様

玉村町土地開発公社

監事 石原 仁



監事 関根 聡子



玉村町土地開発公社会計規程第54条の規定により、監査に付された令和5年度会計決算について監査を終了したので、意見書を提出します。

第1 監査に付された関係書類

- (1) 事業報告書
- (2) 決算報告書
- (3) 損益計算書
- (4) 貸借対照表
- (5) キャッシュ・フロー計算書
- (6) 収益費用明細書
- (7) 資本的収入支出明細書
- (8) 財産目録
- (9) 預金残高証明書
- (10) 総勘定元帳
- (11) 預金通帳

第2 監査日 令和6年 5月24日(金)

第3 監査の方法の概要

玉村町土地開発公社定款及び会計規程の規定により監査に付された関係書類について、諸帳簿及び証票書類と照合し、会計処理が定款及び土地開発公社経理基準要綱に準拠して行われているかどうかについて監査した。

第4 監査の結果

監査の結果、監事の意見は次のとおりとする。

- (1) 事業報告書は公社の状況を正しく示していると認める。
- (2) 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、公社の財産及び損益の状況を正しく示していると認める。
- (3) 付属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められない。
- (4) 本決算は、適正妥当なものと認める。

資本金明細表

(単位:円)

区分	出資団体名	出資額	摘要
基本財産	玉村町	5,000,000	
計		5,000,000	

令和5年度 出納表〔群馬銀行〕

(単位:円)

年 月 日	内 容	収 入 額	支 出 額	残 額
R5.4.1	前年度繰越金			604,422
R5.8.19	受取利息(普通預金)	3		604,425
R5.9.29	受取利息(定期預金)	20		604,445
R6.2.17	受取利息(普通預金)	3		604,448
R6.3.11	受取利息(定期預金)	100		604,548
計		126	0	604,548

令和5年度 出納表〔桐生信用金庫〕

(単位:円)

年 月 日	内 容	収 入 額	支 出 額	残 額
R5.4.1	前年度繰越金			2,592,500
R5.8.20	受取利息(普通預金)	12		2,592,512
R6.2.18	受取利息(普通預金)	12		2,592,524
計		24	0	2,592,524

令和5年度 出納表〔佐波伊勢崎農協〕

(単位:円)

年 月 日	内 容	収 入 額	支 出 額	残 額
R5.4.1	前年度繰越金			88,471,041
R5.4.28	未払法人県民税支払い(R4.4.1～R5.3.31)		21,400	88,449,641
R5.8.21	受取利息(普通預金)	441		88,450,082
R5.9.29	法人県民税(R4.4.1～R5.3.31)還付金	21,400		88,471,482
R6.2.19	受取利息(普通預金)	441		88,471,923
R6.3.28	残高証明書交付手数料(群馬銀行ほか2行)		2,200	88,469,723
計		22,282	23,600	88,469,723