

# 平成 17 事業年度第 2 回理事会議事録

平成 17 年 6 月 8 日 (水) 9:00

高瀬町役場 4 階委員会室

出席者

理事及び監事全員出席

**理事長**

それでは会を始めさせていただきます。

日程第 1 でございますが、ただ今の出席理事は 10 名でございます。公社定款第 15 条第 2 項の定足数に達しておりますので会議は成立をいたします。

これより平成 17 年第 2 回高瀬町土地開発公社理事会を開催したいと思います。

会議の議長につきましては、定款第 15 条に基づき、理事長がなると言うことになっておりますので私の方で進めさせていただきます。

日程第 2 は署名理事についてですが、公社処務規定第 19 条に基づいて理事長が指名することになっております。近藤理事、小野理事を指名いたします。

日程第 3、会期の決定についてお計りをいたします。会期につきましては本日 1 日限りとしたいと思います。ご異議ございませんか。

**全員**

異議なし

**理事長**

ご異議なしということでございますので、本日の会議は 1 日限りとしたいと存じます。

日程第 4 号と日程第 5 でございますが、関連がございますので、一括上程をいたしたいと存知ますが、ご異議ございませんか。

**全員**

異議なし

**理事長**

異議なしということでございますので、(議案第 1 号)平成 16 事業年度高瀬町土地開発公社事業報告についてと、(議案第 2 号)平成 16 事業年度高瀬町土地開発公社決算報告についてを一括上程したいと思います。議案の朗読と提案理由の説明を事務局お願いいたします。

**事務局**

お手元の資料（議案第1号）と（議案第2号）を分けて提案させていただきます。

（議案第1号）平成16事業年度高瀬町土地開発公社事業報告について。平成16事業年度高瀬町土地開発公社事業報告についての議案を別紙のとおり提出する。事業計画書、別紙のとおり。平成17年6月8日提出。高瀬町土地開発公社理事長、白井侶章。

続きまして、（議案第2号）平成16事業年度高瀬町土地開発公社決算報告について。平成16事業年度高瀬町土地開発公社決算報告についての議案を別紙のとおり提出する。決算報告書、別紙のとおり。平成17年6月8日提出。高瀬町土地開発公社理事長、白井侶章。

続きまして、決算報告書の資料をおあげください。まず1ページですが、平成16事業年度の報告、総括ということで説明させていただきます。

本町の16年度においては、基本方針となる「第三次高瀬町総合計画」の9年目にあたり、住み良いまちづくりの実現に向けて施策の見直しが行われました。当開発公社においても、町の施策に呼応して代行用地の処分、保有地の処分事業をはじめ原下工業団地の売却、及び賃貸制度を取り入れた事業を実施してまいりました。土地造成事業では、原下工業団地内における進入道路や水路、及び看板などの整備を実施し、XXXXXXXXXXとの売買仮契約やXXXXXXXXXXとの賃貸借契約による企業誘致を実施いたしました。

保有地処分事業につきましては、本年度は緑ヶ丘運動公園事業で2,932㎡、売却金額で17,037,000円で高瀬町に売却いたしました。

続きまして2ページですが、役員に関する事項。これにつきましては、本年5月31日現在での役職名、氏名などを記載しておりますのでご覧になってください。

続きまして3ページ、理事会の決定事項ですが、本年度2回の理事会を開催いたしました。平成16年4月30日、第3回理事会、第1号原下工業団地への売買仮契約について原案のとおりご承認いただきました。

続きまして平成16年6月3日、第4回理事会では平成15事業年度の事業報告及び決算報告について原案とお承認いただきました。監査に関する事項ですが、昨年5月31日に平成15事業年度を対象とした監査を、大川、中山、それぞれ監事よりご報告いただきました。

4ページですが、職員に関する事項、本年度は前年度同様3名で比較増減ございません。業務経過ですが、4月30日の第3回をはじめとし記載していますが、主なものをご説明いたします。5月10日、XXXXXXXXXX売買仮契約締結。6月21日、内閣府構造改革特別区認定。8月26日、XXXXXXXXXX賃貸借契約の締結。10月22日、XXXXXXXXXX起工式。後、12月24日から本年3月24日までの運転資金の借換えですが、各銀行等の利率を記載しています。これについては後ほど出てまいりますのでそでご説明させていただきます。3月31日に緑ヶ丘運動公園の用地を高瀬町に売却いたしました。

続きまして5ページ、事業の概要ですが、用地先行取得事業、代行用地の事業で緑ヶ丘運動公園用地を2,932㎡で17,030,000円で取得いたしました。土地造成事業ですが、工事費38,557,100円、諸経費13,119,906円、支払利息12,031,585円で合計が63,708,591円の

支出となっています。

保有地処分事業ですが、緑ヶ丘運動公園売却面積、売却金額は先ほどご説明したとおりです。

6 ページ損益計算書ですが、事業収益、これは緑ヶ丘の 17,037,000 円です。事業原価も同様でございます。受取利息は 2,544 円でございます。

7 ページ貸借対照表ですが、現金及び貯金 15,488,410 円。未成土地の 2,181,708,995 円。合計いたしますと、資産の合計は、2,197,197,405 円でございます。負債の部ですが、短期借入金 2,170,738,000 円。前受金は 10,000,000 円で、長期の借入はございません。負債の合計は、2,190,738,000 円でございます。資本の部ですが、基本金 5,000,000 円、これは町から頂いているお金です。準備金、前期繰越準備金が 160,740 円、当期利益 1,298,665 円で、負債・資本の合計は、2,197,197,405 円となっています。

8 ページの財産目録ですが、これも先ほどと重複いたしますが、資産の合計は 2,197,197,405 円でございます。続いて下ですが、短期借入金先ほどの金額と同様でございます。差し引きの純資産は、6,459,405 円です。

続きまして 9 ページ、16 事業年度収支決算書ですが、これにつきましても 6 ページの損益計算書とダブリますので省略をさせていただきます。

10 ページですが、資本的収入及び支出です。収入の部は短期借入金、決算額 2,170,738,000 円、前受金等で 20,000,000 円で合計金額 2,190,738,000 円です。支出の部ですが、公有地の取得事業、決算額 17,037,000 円、土地造成事業費 63,708,591 円、借入金の償還金が 2,051,452,826 円です。続きまして 5 番、16 年度余剰金の処分計算書でございます。前年度の繰越利益金が 160,740 円、本年度と合わせまして翌年度繰越準備金といたしまして 1,459,405 円となっています。

12 ページの事業収益明細表ですが、これも先ほどの数字ですが、代行用地の売却収益 17,037,000 円、事業外収益 1,298,665 円、合計金額は 18,335,665 円です。事業原価は 1,7037,000 円です。

続いて 13 ページ、前ページの明細表ですが、緑ヶ丘運動公園これは期首にはございませんでしたが、2,932 m<sup>2</sup>の面積に対しまして用地費、諸経費などを記載しています。期末残高は高瀬町に全て売却いたしましたので、0 円となっています。

次 14 ページ、未成土地の明細表、原下工業団地です。当期の増加高、工事費 38,557,100 円、測量試験費 8,114,400 円、諸経費 5,005,506 円、支払利息 12,031,585 円、当期の増加高は、63,708,591 円となっています。合計金額は 2,181,708,995 円です。

15 ページなんですが、これは現在当会社が銀行から借り入れている明細表でございます。緑ヶ丘運動公園につきましては期末残高はありません。原下工業団地は[ ]で 3 件借入をしていますが、それぞれ利率が借換え前の金利 0.875%、右に書いている数字は借入後の利率を書いています。[ ]の当期の減少高 496,700,000 円につきましては、[ ]の当期増加高の合計に補填をしています。利率は 1.5%でした。期末残高の合計は

2,170,738,000 円、これが現在の借入額の総額でございます。続きまして、定期の貯金明細表ですが、[REDACTED] から保証金を頂いたものは定期貯金に運用しています。利率は 1 年定期で 0.03% でございます。次 7 番の基本明細表ですが、これも先ほど出ました基本財産の 5,000,000 円です。以上でございます。

**理事長**

ただいま説明をいたしました。これから質疑にはいりますが、質疑に入る前に、先般監事さんに監査を頂いております。その結果を大川監事さんより監査のご報告をお願いいたします。

**大川監事**

去る 5 月 31 日午後 3 時より役場 5 階監査委員室において、白井理事長、中山監事、私が小野総務課長と担当の原田君から、平成 16 事業年度の事業報告と決算報告を受け、財務諸表の監査を行いました。その結果、いづれも適正であることをここにご報告いたします。問題点として、私が監査になってからでも金利が著しく上昇しており、今後より有利な借換えを行うように指摘しておきます。

**理事長**

どうも監事さんお疲れ様でした。  
それではただ今から審議をいたします。どなたからでもどうぞ。

**大西理事**

5 ページの土地造成事業の諸経費の内訳を教えてください。

**事務局**

今ご質問の件については、14 ページをお開きください。その測量試験費と諸経費を足した額、測量試験費が、8,114,400 円と諸経費の 5,005,506 円の合計額がこの諸経費のところに入っております。本来ですとここに項目として測量試験費を入れればよかったです。この 2 つの合計額が入っております。測量試験費の内訳を申し上げますと、進入道路建設の委託料、ボーリング調査の委託料、確定測量費などです。諸経費の内訳ですが、事務費、草刈費、看板などでございます。

**大西理事**

測量費というのは、また全体を計り直したということですか。

**事務局**

いいえ、確定測量費と言うのは、実際 [REDACTED] に対して、団地内において 13000 m<sup>2</sup> をご提供している訳ですが、実際正確な面積は幾らなのかを調べる為の作業に係る費用の事です。約 19 万円係っていますが、測量試験費の中に計上しています。

**大西理事**

測量試験費の意味が良くわからない。

**事務局**

14 ページにありますように、測量費も含めたものです。

大西理事

俗に言う、測量費のこと？

事務局

はいそうです。

理事長

会計の項目ですからこんな言い方になるんで、実際は測量費の事です。

大西理事

しかし、色々経費に係るな。道の工事費が 30,000,000 円位かかっていますが、こんなに沢山いるんですか。

事務局

はい。道路工事だけでなく、この中には、この周辺には消火栓がございませんでしたのでその工事費や、水道の工事費が入っております。

大西理事

消火栓は幾らが入っていますか。

事務局

大きさでしょうか、金額でしょうか。大きさでしたら 75mm を入れておりますが。

大西理事

100mm でないんですか。

事務局

75mm です。

大西理事

何箇所入れましたか。

事務局

1 箇所です。

大西理事

はい解りました。

理事長

他に何かありますか。

それでは無い様ですからお計りをいたします。(議案第 1 号) 平成 16 事業年度高瀬町土地開発公社事業報告についてと、(議案第 2 号) 平成 16 事業年度高瀬町土地開発公社決算報告についての議案を承認することにご異議ございませんか。

全員

異議なし。

理事長

異議なしということでございますので、(議案第 1 号) と (議案第 2 号) は原案のとおり承認されました。以上で、第 2 回土地開発公社の理事会を閉会いたします。ご審議ありが

とうございました。

平成 17 年 月 日

署名理事

署名理事

小野

