

平成 30 年度

中野区土地開発公社決算報告書

中野区土地開発公社

# 目 次

	頁
1 事業報告書	
(1) 概 括	1
(2) 公有地取得事業計画及び執行状況	2
(3) 公有地処分事業計画及び執行状況	2
2 財務諸表	
(1) 損益計算書	3
(2) 貸借対照表	4
(3) キャッシュ・フロー計算書	5
(4) 財産目録	6
(5) 付 属 明 細 表	6
① 無形固定資産明細表	6
② 長期借入金明細表	6
③ 短期借入金明細表	7
④ 資本金明細表	9
⑤ 現金及び預金明細表	9
⑥ 公有用地明細表	9
3 収支決算書	
(1) 収益的収入及び支出	28
(2) 収益的収入及び支出説明書	29
(3) 資本的収入及び支出	30
(4) 資本的収入及び支出説明書	31
<参 考>	
○ 協調融資団借入金残高表	32
○ 平成30年度借入金利一覧	32
4 監査結果報告書	
決算意見書	33

# 1 事業報告書

## (1) 概 括

中野区土地開発公社（以下、「公社」という。）は、昭和63年10月に「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、公法人として組織された。そして今日まで、公共用地の先行取得による中野区における良好な都市環境及び生活環境施設等の計画的な整備促進に重要な役割を果たしてきた。

区内の用地をめぐる状況としては、昭和63年をピークに下落傾向を続けていた公示地価が、ここ数年は上昇傾向に転じ、本年3月に国土交通省が発表した平成31年の区内の公示価格は、住宅地が前年比4.7%増、商業地が7.3%増で、6年連続の上昇となった。

平成30年度における公社事業の取り組みは、区からの用地取得委託による「地区施設道路用地」「街路用地」及び「地区防災まちづくり事業用地」の先行取得を行った。

その結果、公社が保有する用地は、平成30年度末現在総面積が4,093.21㎡、総額にして3,833,018,295円となっている。

また、中野駅北口広場整備事業用地をはじめとする中野駅周辺の開発に伴う事業用地については、今後も事業の進捗に合わせて順次区へ売却を進める計画であり、区から公社への償還元金の貸し付けや、金融機関からの借入額の縮減等引き続き公社の経営の健全化を図っているところである。

### 《平成30年度における用地の取得及び処分状況》

#### ① 公有地取得事業

23件（面積： 1,110.15 ㎡ 取得額： 1,210,079,687 円）

#### ② 保有地処分事業

10件（面積： 176.61 ㎡ 処分額： 228,622,222 円）

#### ③ 平成30年度末の保有地状況

25件（面積： 4,093.21㎡ 総額（期末残高）： 3,833,018,295円）

(2) 公有地取得事業計画及び執行状況

事業計画		執行状況		
面積(m <sup>2</sup> )	経費(円)	面積(m <sup>2</sup> )	経費(円)	備考
7,179.32	7,616,717,000	1,110.15	1,210,079,687	①地区施設道路用地(平和の森公園周辺地区) 9件 186.62 m <sup>2</sup> 153,196,267 円 ②地区施設道路用地(南台一・二丁目地区) 1件 248.28 m <sup>2</sup> 173,343,545 円 ③弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 8件 195.52 m <sup>2</sup> 212,251,481 円 ④中野区画街路第3号線用地 2件 184.14 m <sup>2</sup> 419,775,832 円 ⑤補助線街路第220号線用地 3件 295.59 m <sup>2</sup> 251,512,562 円 計 23件

(3) 公有地処分事業計画及び執行状況

事業計画		執行状況		
面積(m <sup>2</sup> )	経費(円)	面積(m <sup>2</sup> )	経費(円)	備考
99.53	81,783,000	176.61	228,622,222	①地区施設道路用地(平和の森公園周辺地区) 3件 71.06 m <sup>2</sup> 57,245,276 円 ②地区施設道路用地(南台一・二丁目地区) 3件 19.38 m <sup>2</sup> 6,065,767 円 ③弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 4件 86.17 m <sup>2</sup> 165,311,179 円 計 10件

## 2 財 務 諸 表

### (1) 損 益 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事 業 収 益		
(1) 公有地取得事業収益		228,622,222
2. 事 業 原 価		
(1) 公有地取得事業原価		<u>228,622,222</u>
事 業 総 利 益		0
3. 販売費及び一般管理費		4,888,605
事 業 損 失		4,888,605
4. 事 業 外 収 益		
(1) 受取利息	16,376	
(2) 雑収益	<u>4,888,605</u>	
経 常 利 益		<u>4,904,981</u>
5. 特 別 損 失		
(1) 固定資産売却損		<u>74,984</u>
当 期 損 失		<u><u>58,608</u></u>

## (2) 貸借対照表

(平成31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	16,974,598	
(2) 公有用地	3,833,018,295	
流動資産合計		3,849,992,893
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
長期性預金	5,000,000	
固定資産合計		5,000,000
資産合計		<u>3,854,992,893</u>
負 債 の 部		
1. 流動負債		
(1) 未払金	79,800,981	
(2) 短期借入金	1,094,097,371	
(3) その他の流動負債	942,147	
流動負債合計		1,174,840,499
2. 固定負債		
(1) 中野区借入金	2,671,364,450	
固定負債合計		2,671,364,450
負債合計		<u>3,846,204,949</u>
資 本 の 部		
1. 資本金		
基本財産		5,000,000
2. 準備金		
(1) 前期繰越準備金	3,846,552	
(2) 当期損失	58,608	
準備金合計		<u>3,787,944</u>
資本合計		<u>8,787,944</u>
負債及び資本合計		<u>3,854,992,893</u>

(単位：円)

### (3) キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業収入	228,622,222
(2) 土地造成事業収入	0
(3) その他事業収入	0
(4) 補助金等収入	13,775,610
(5) 公有地取得事業及び開発事業用地取得事業支出	△1,154,818,755
(6) 土地造成事業支出	0
①取得に係る支出	0
②管理に係る支出	0
(7) その他事業支出	0
(8) 人件費支出	0
(9) その他の業務支出	△4,750,925
	小計
	△917,171,848
(10) 利息の受取額	16,376
(11) 利息の支出額	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	計
	△917,155,472
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	計
	0
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 短期借入れによる収入	1,264,481,516
(2) 短期借入金の返済による支出	△1,484,724,170
(3) 長期借入れによる収入	1,150,253,413
(4) 長期借入金の返済による支出	△4,300,114
(5) 公社債の発行による収入	0
(6) 公社債の償還による支出	0
(7) 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	計
	925,710,645
4. 現金及び現金同等物増加額（又は減少額）	8,555,173
5. 現金及び現金同等物期首残高	8,419,425
6. 現金及び現金同等物期末残高	16,974,598

## (4) 財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	
資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		3,849,992,893
(1) 現金及び預金	16,974,598	
①普通預金	16,974,598	
(2) 公有用地	3,833,018,295	
①用地費	2,985,033,557	
②補償費	503,925,248	
③測量費	485,888	
④その他の諸経費	10,620,330	
⑤支払利息	332,953,272	
2. 固 定 資 産		5,000,000
(1) 長期性預金	5,000,000	
資 産 合 計		3,854,992,893
負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		1,174,840,499
(1) 未払金	79,800,981	
①事業未払金	67,556,474	
②運営費補助金返還未払金	9,490,395	
③中野区借入金返還未払金	2,754,112	
(2) 短期借入金	1,094,097,371	
(3) その他の流動負債	942,147	
①未払費用		
賃金等	942,147	
2. 固 定 負 債		2,671,364,450
(1) 金融機関借入金	0	
(2) 中野区借入金	2,671,364,450	
負 債 合 計		3,846,204,949
正 味 財 産		8,787,944

## (5) 付属明細表

## ① 無形固定資産明細表

資産の種類	取得原価 A (円)	当期増加額 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)	備考
電話加入権	74,984	0	74,984	0	0	0	取得日 '90.4.24
計	74,984	0	74,984	0	0	0	

## ② 長期借入金明細表

中野区借入金

(単位：円)

期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
1,524,925,263	1,150,253,413	3,814,226	2,671,364,450

③ 短期借入金明細表

(単位：円)

No.	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
1	※ 協調融資団	0.975	27,854,109	0	27,854,109	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.7.13 借入・H30.7.12 償還(借換)
2	"	0.975	433,866	0	433,866	0	南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地 H29.9.5 借入・H30.7.20 償還
3	"	0.975	214,000	0	214,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.9.14 借入・H30.7.12 償還(借換)
4	"	0.975	1,719,884	0	1,719,884	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H29.9.14 借入・H30.7.20 償還
5	"	0.975	55,850,737	0	55,850,737	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.10.30 借入・H30.10.29 償還(借換)
6	"	0.975	47,611,826	0	47,611,826	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H29.10.30 借入・H30.7.20 償還
7	"	0.975	583,182	0	583,182	0	南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地 H29.11.21 借入・H30.7.20 償還
8	"	0.975	303,000	0	303,000	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H29.11.21 借入・H30.7.20 償還
9	"	0.975	15,013,345	0	15,013,345	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.11.21 借入・H30.11.20 償還(借換)
10	"	0.975	1,120,000	0	1,120,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.11.30 借入・H30.7.12 償還(借換)
11	"	0.975	721,000	0	721,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.12.26 借入・H30.10.29 償還(借換)
12	"	0.975	311,000	0	311,000	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H29.12.26 借入・H30.7.20 償還
13	"	0.975	2,683,000	0	2,683,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H29.12.26 借入・H30.11.20 償還(借換)
14	"	0.975	406,000	0	406,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.1.16 借入・H30.10.29 償還(借換)
15	"	0.975	3,355,176	0	3,355,176	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.1.16 借入・H30.7.20 償還
16	"	0.975	5,016,330	0	5,016,330	0	南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地 H30.1.16 借入・H30.7.20 償還
17	"	0.975	780,000	0	780,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.2.5 借入・H30.10.29 償還(借換)
18	"	0.975	4,022,000	0	4,022,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.2.13 借入・H30.7.12 償還(借換)
19	"	0.975	1,142,778,570	0	1,142,778,570	0	中野駅北口広場整備事業用地 H30.3.8 借入・H30.6.20 償還
20	"	0.975	3,563,000	0	3,563,000	0	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.3.27 借入・H30.7.20 償還
21	"	0.975	0	6,890,000	6,890,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.4.24 借入・H30.10.29 償還(借換)
22	"	0.975	0	32,363,325	0	32,363,325	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.6.18 借入
23	"	0.975	0	27,118,140	0	27,118,140	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.6.18 借入
24	"	0.975	0	25,710,953	0	25,710,953	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.6.18 借入
25	"	0.975	0	40,378,954	40,378,954	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.6.21 借入・H31.2.26 償還
26	"	0.975	0	33,210,109	33,210,109	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.7.12 借入・H31.2.26 償還
27	"	0.975	0	28,868,559	0	28,868,559	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.8.20 借入
28	"	0.975	0	2,172,000	0	2,172,000	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.9.18 借入
29	"	0.975	0	2,420,600	0	2,420,600	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.9.18 借入
30	"	0.975	0	7,561,000	7,561,000	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.10.4 借入・H31.2.26 償還
31	"	0.975	0	64,647,737	64,647,737	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.10.29 借入・H31.2.26 償還
32	"	0.975	0	2,082,000	0	2,082,000	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.11.15 借入
33	"	0.975	0	9,977,760	0	9,977,760	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.11.15 借入
34	"	0.975	0	17,696,345	17,696,345	0	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.11.20 借入・H31.2.26 償還
35	"	0.975	0	14,216,680	0	14,216,680	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.11.26 借入
36	"	0.975	0	28,944,316	0	28,944,316	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.12.5 借入
37	"	0.975	0	15,031,860	0	15,031,860	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.12.5 借入
38	"	0.975	0	1,485,000	0	1,485,000	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H30.12.25 借入
39	"	0.975	0	934,000	0	934,000	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H30.12.25 借入
40	"	0.975	0	164,277,545	0	164,277,545	南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地 H31.1.15 借入
41	"	0.975	0	252,712,418	0	252,712,418	中野区画街路第3号線用地 H31.1.15 借入
42	"	0.975	0	73,662,181	0	73,662,181	補助線街路第220号線用地 H31.1.15 借入
43	"	0.975	0	87,790,950	0	87,790,950	補助線街路第220号線用地 H31.1.15 借入

44	"	0.975	0	8,639,904	0	8,639,904	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.1.15 借入
45	"	0.975	0	77,495,543	0	77,495,543	補助線街路第220号線用地 H31.1.30 借入
46	"	0.975	0	17,837,000	0	17,837,000	中野区画街路第3号線用地 H31.2.14 借入
47	"	0.975	0	3,865,000	0	3,865,000	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H31.2.19 借入
48	"	0.975	0	26,984,502	0	26,984,502	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H31.2.19 借入
49	"	0.975	0	119,182,414	0	119,182,414	中野区画街路第3号線用地 H31.3.19 借入
50	"	0.975	0	1,780,000	0	1,780,000	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
51	"	0.975	0	1,270,000	0	1,270,000	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
52	"	0.975	0	2,405,000	0	2,405,000	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
53	"	0.975	0	615,000	0	615,000	南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地 H31.3.26 借入
54	"	0.975	0	689,000	0	689,000	補助線街路第220号線用地 H31.3.26 借入
55	"	0.975	0	29,951,056	0	29,951,056	弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地 H31.3.26 借入
56	"	0.975	0	21,326,760	0	21,326,760	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
57	"	0.975	0	3,818,955	0	3,818,955	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
58	"	0.975	0	8,468,950	0	8,468,950	平和の森公園周辺地区地区施設道路用地 H31.3.26 借入
合計			1,314,340,025	1,264,481,516	1,484,724,170	1,094,097,371	
内訳				用地購入 1,148,927,325	売却による償還 226,391,409		
				借換え 115,554,191	定期償還等 1,258,332,761		

※西武信用金庫・西京信用金庫・東京シティ信用金庫・芝信用金庫・城南信用金庫・東京信用金庫

## ④ 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	中野区	5,000,000	
計		5,000,000	

## ⑤ 現金及び預金明細表

(単位：円)

科目	種類	金額	摘要
現金	—	0	
預金	当座	0	
	普通	16,974,598	
	通知	0	
	定期	5,000,000	
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		21,974,598	

## ⑥ 公有用地明細表

## 公有用地明細総括表

(単位：円)

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	3,159.67	1,110.15	176.61	4,093.21
取得日	—	—	—	—
用地費	2,400,737,106	666,683,542	83,568,126	2,983,852,522
補償費	105,019,309	542,910,257	142,823,283	505,106,283
工事費	0	0	0	0
測量費	0	485,888	0	485,888
諸経費	10,620,330	0	0	10,620,330
支払利息	329,778,543	5,405,542	2,230,813	332,953,272
合計	2,846,155,288	1,215,485,229	228,622,222	3,833,018,295

## 公 有 用 地 明 細 表

No. 1

資産区分： 中野駅南口市街地整備事業用地

所在地： 中野区中野二丁目100番3、5

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	812.01	0.00	0.00	812.01
取 得 日	平成6年3月23日			—
用 地 費	600,000,000	0	0	600,000,000
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	10,620,330	0	0	10,620,330
支 払 利 息	210,397,366	0	0	210,397,366
合 計	821,017,696	0	0	821,017,696

※ 用地費600,000,000円にかかる借入内訳は、金融機関借入金0円、中野区借入金600,000,000円である。

No. 2

資産区分： 中野駅北口広場整備事業用地

所在地： 中野区中野四丁目2番120

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	1,355.56	0.00	0.00	1,355.56
取 得 日	平成10年2月9日			—
用 地 費	1,411,137,960	0	0	1,411,137,960
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	99,684,304	3,174,729	0	102,859,033
合 計	1,510,822,264	3,174,729	0	1,513,996,993

※用地費1,411,137,960円にかかる借入内訳は、金融機関借入金0円、中野区借入金1,411,137,960円である。

No. 3

資産区分： 八成公園拡張用地

所在地： 中野区上鷲宮五丁目 7 1 6 番 7

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	838.33	0.00	0.00	838.33
取 得 日	平成21年7月17日			—
用 地 費	316,167,000	0	0	316,167,000
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	19,696,873	0	0	19,696,873
合 計	335,863,873	0	0	335,863,873

※用地費316,167,000円にかかる借入内訳は、金融機関借入金0円、中野区借入金316,167,000円である。

No. 4

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目 5 9 番 1 3

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	12.27	0.00	12.27	0.00
取 得 日	平成29年6月20日		平成31年2月5日	—
用 地 費	6,435,585	0	6,435,585	0
補 償 費	26,774,524	0	26,774,524	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	499,299	499,299	0
合 計	33,210,109	499,299	33,709,408	0

No. 5

資産区分：南台一・二丁目地区防災街区整備地区地区施設道路用地

所在地：中野区南台二丁目38番17

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	8.66	0.00	8.66	0.00
取得日	平成29年8月9日		平成30年6月26日	—
用地費	433,866	0	433,866	0
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	3,697	3,697	0
合計	433,866	3,697	437,563	0

No. 6

資産区分：弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地：中野区弥生町三丁目59番14

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	41.97	0.00	41.97	0.00
取得日	平成29年9月7日		平成31年2月5日	—
用地費	20,688,913	0	20,688,913	0
補償費	43,958,824	0	43,958,824	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	801,161	801,161	0
合計	64,647,737	801,161	65,448,898	0

No. 7

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目 1 1 6 2 番 2 1、2 3

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	6.62	0.00	6.62	0.00
取 得 日	平成29年8月30日		平成30年6月26日	—
用 地 費	1,719,884	0	1,719,884	0
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	14,242	14,242	0
合 計	1,719,884	14,242	1,734,126	0

No. 8

資産区分： 南台一・二丁目地区防災街区整備地区地区施設道路用地

所在地： 中野区南台二丁目 2 3 番 2 4

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	1.81	0.00	1.81	0.00
取 得 日	平成29年10月31日		平成30年6月26日	—
用 地 費	583,182	0	583,182	0
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	3,769	3,769	0
合 計	583,182	3,769	586,951	0

No. 9

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目14番18、1

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	55.50	0.00	55.50	0.00
取得日	平成29年10月13日		平成30年6月26日	—
用地費	30,913,500	0	30,913,500	0
補償費	20,875,326	0	20,875,326	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	350,478	350,478	0
合計	51,788,826	350,478	52,139,304	0

No. 10

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目58番28

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	9.09	0.00	9.09	0.00
取得日	平成29年10月23日		平成31年2月5日	—
用地費	4,285,710	0	4,285,710	0
補償費	13,410,635	0	13,410,635	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	216,355	216,355	0
合計	17,696,345	216,355	17,912,700	0

No. 11

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目 1 1 6 2 番 2 4

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	8.94	0.00	8.94	0.00
取 得 日	平成29年12月22日		平成30年6月26日	—
用 地 費	3,355,176	0	3,355,176	0
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	16,670	16,670	0
合 計	3,355,176	16,670	3,371,846	0

No. 12

資産区分： 南台一・二丁目地区防災街区整備地区地区施設道路用地

所在地： 中野区南台一丁目 9 番 5 6

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	8.91	0.00	8.91	0.00
取 得 日	平成29年12月22日		平成30年6月26日	—
用 地 費	5,016,330	0	5,016,330	0
補 償 費	0	0	0	0
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	24,923	24,923	0
合 計	5,016,330	24,923	5,041,253	0

No. 13

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目14番19、8、7

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	29.76	0.00	29.76
取得日		平成30年5月28日		—
用地費	0	16,560,306	0	16,560,306
補償費	0	19,755,019	0	19,755,019
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	36,315,325	0	36,315,325

※新井三丁目14番7はNo. 14, 15と重複しているが、共有持分(3分の1)をそれぞれ取得している。

No. 14

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目14番20、9、7

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	29.77	0.00	29.77
取得日		平成30年5月28日		—
用地費	0	16,099,507	0	16,099,507
補償費	0	13,773,633	0	13,773,633
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	29,873,140	0	29,873,140

※新井三丁目14番7はNo. 13, 15と重複しているが、共有持分(3分の1)をそれぞれ取得している。

No. 15

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目14番21、10、7

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	29.76	0.00	29.76
取得日		平成30年5月28日		—
用地費	0	16,094,016	0	16,094,016
補償費	0	12,021,937	0	12,021,937
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	28,115,953	0	28,115,953

※新井三丁目14番7はNo. 13, 14と重複しているが、共有持分(3分の1)をそれぞれ取得している。

No. 16

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目40番31

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	22.84	22.84	0.00
取得日		平成30年5月30日	平成31年2月5日	—
用地費	0	10,135,980	10,135,980	0
補償費	0	37,803,974	37,803,974	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	300,219	300,219	0
合計	0	48,240,173	48,240,173	0

No. 17

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目 4 3 番 7

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	3.44	0.00	3.44
取得日		平成30年7月24日		—
用地費	0	1,360,089	0	1,360,089
補償費	0	34,389,470	0	34,389,470
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	35,749,559	0	35,749,559

No. 18

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井二丁目 3 6 番 1 8

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	3.50	0.00	3.50
取得日		平成30年8月30日		—
用地費	0	2,420,600	0	2,420,600
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	2,420,600	0	2,420,600

No. 19

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目40番32

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	14.85	0.00	14.85
取得日		平成30年10月3日		—
用地費	0	6,072,179	0	6,072,179
補償費	0	28,591,137	0	28,591,137
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	34,663,316	0	34,663,316

※補償費残金払い分5,719,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 20

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町一丁目14番2

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	58.91	0.00	58.91
取得日		平成30年9月27日		—
用地費	0	9,977,760	0	9,977,760
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	9,977,760	0	9,977,760

No. 21

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町一丁目14番3および15番3、4、5

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	58.80	0.00	58.80
取得日		平成30年10月26日		—
用地費	0	15,031,860	0	15,031,860
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	15,031,860	0	15,031,860

No. 22

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目1144番78、79

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	22.79	0.00	22.79
取得日		平成30年11月8日		—
用地費	0	14,216,680	0	14,216,680
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	14,216,680	0	14,216,680

No. 23

資産区分：南台一・二丁目地区防災街区整備地区施設道路用地

所在地：中野区南台二丁目29番6、16、20、21、22

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	248.28	0.00	248.28
取得日		平成30年12月19日		—
用地費	0	126,840,568	0	126,840,568
補償費	0	46,502,977	0	46,502,977
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	173,343,545	0	173,343,545

※補償費残金払い分8,451,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 24

資産区分：中野区画街路第3号線用地

所在地：中野区上高田三丁目41番14

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	134.98	0.00	134.98
取得日		平成30年12月20日		—
用地費	0	129,264,541	0	129,264,541
補償費	0	154,310,877	0	154,310,877
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	283,575,418	0	283,575,418

※補償費残金払い分13,026,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 25

資産区分： 補助線街路第 2 2 0 号線用地

所在地： 中野区上高田四丁目 4 8 番 1 0

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	65.20	0.00	65.20
取 得 日		平成30年12月20日		—
用 地 費	0	42,054,000	0	42,054,000
補 償 費	0	39,514,181	0	39,514,181
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0
合 計	0	81,568,181	0	81,568,181

※補償費残金払い分7,217,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 26

資産区分： 補助線街路第 2 2 0 号線用地

所在地： 中野区上高田四丁目 4 8 番 1 1

項 目	期 首 残 高	当 期 増 加 高	当 期 減 少 高	期 末 残 高
面 積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	94.28	0.00	94.28
取 得 日		平成31年1月7日		—
用 地 費	0	60,810,600	0	60,810,600
補 償 費	0	20,856,943	0	20,856,943
工 事 費	0	0	0	0
測 量 費	0	0	0	0
諸 経 費	0	0	0	0
支 払 利 息	0	0	0	0
合 計	0	81,667,543	0	81,667,543

※補償費残金払い分4,172,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 27

資産区分： 補助線街路第220号線用地

所在地： 中野区上高田四丁目48番9

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	136.11	0.00	136.11
取得日		平成30年12月20日		—
用地費	0	87,790,950	0	87,790,950
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	485,888	0	485,888
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	88,276,838	0	88,276,838

No. 28

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井二丁目24番14

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	16.22	0.00	16.22
取得日		平成30年12月21日		—
用地費	0	8,639,904	0	8,639,904
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	8,639,904	0	8,639,904

No. 29

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目40番33

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	7.31	0.00	7.31
取得日		平成31年1月18日		—
用地費	0	3,481,099	0	3,481,099
補償費	0	28,580,403	0	28,580,403
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	32,061,502	0	32,061,502

※補償費残金払い分5,077,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 30

資産区分： 中野区画街路第3号線用地

所在地： 中野区上高田三丁目41番1

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	49.16	0.00	49.16
取得日		平成31年3月4日		—
用地費	0	51,126,400	0	51,126,400
補償費	0	85,074,014	0	85,074,014
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	136,200,414	0	136,200,414

※補償費残金払い分17,018,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 31

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目40番34

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	24.27	0.00	24.27
取得日		平成31年3月1日		—
用地費	0	12,774,266	0	12,774,266
補償費	0	21,471,790	0	21,471,790
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	34,246,056	0	34,246,056

※補償費残金払い分4,295,000円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

No. 32

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井二丁目33番29

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	30.38	0.00	30.38
取得日		平成31年3月6日		—
用地費	0	21,326,760	0	21,326,760
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	21,326,760	0	21,326,760

No. 33

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井二丁目9番15

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	5.55	0.00	5.55
取得日		平成31年3月7日		—
用地費	0	3,818,955	0	3,818,955
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	3,818,955	0	3,818,955

No. 34

資産区分： 平和の森公園周辺地区地区施設道路用地

所在地： 中野区新井三丁目1128番24、25

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	18.89	0.00	18.89
取得日		平成31年3月11日		—
用地費	0	8,468,950	0	8,468,950
補償費	0	0	0	0
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	8,468,950	0	8,468,950

No. 35

資産区分： 弥生町三丁目周辺地区防災まちづくり事業用地

所在地： 中野区弥生町三丁目 5 9 番 1 5

項目	期首残高	当期増加高	当期減少高	期末残高
面積 ( m <sup>2</sup> )	0.00	5.10	0.00	5.10
取得日		平成31年3月28日		—
用地費	0	2,317,572	0	2,317,572
補償費	0	263,902	0	263,902
工事費	0	0	0	0
測量費	0	0	0	0
諸経費	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
合計	0	2,581,474	0	2,581,474

※用地費および補償費の全額2,581,474円の借入は平成31年度になる為、事業未払金計上。

### 3 収支決算書

#### (1) 収益の収入及び支出

収 入

(単位：円)

科 目	当初予算額	収入済額	予算額に比し増△減
第1款 事業収益	81,784,000	228,622,222	146,838,222
第1項 公有地取得事業収益	81,783,000	228,622,222	146,839,222
第2項 附帯等事業収益	1,000	0	△1,000
第2款 事業外収益	26,058,000	4,904,981	△21,153,019
第1項 受取利息	15,000	16,376	1,376
第2項 雑収益	26,043,000	4,888,605	△21,154,395
収入合計	107,842,000	233,527,203	125,685,203

支 出

(単位：円)

科 目	当初予算額	支出済額	不用額
第1款 事業原価	81,784,000	228,622,222	△146,838,222
第1項 公有地取得事業原価	81,783,000	228,622,222	△146,839,222
第2項 附帯等事業原価	1,000	0	1,000
第2款 販売費及び一般管理費	26,043,000	4,888,605	21,154,395
第1項 販売費及び一般管理費	26,043,000	4,888,605	21,154,395
第3款 特別損失	75,000	74,984	16
第1項 固定資産売却損	75,000	74,984	16
第4款 予備費	15,000	0	15,000
第1項 予備費	15,000	0	15,000
支出合計	107,917,000	233,585,811	△125,668,811

## (2) 収益の収入及び支出説明書

## 収 入

(単位：円)

科目	当初予算額	予算流用額	計	収入済額	収入未済額	予算額に比し増△減
1. 事業収益	81,784,000	0	81,784,000	228,622,222	0	146,838,222
1. 公有地取得事業収益	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	146,839,222
1. 公有用地売却収益	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	146,839,222
1. 公有用地売却収益	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	146,839,222
2. 附帯等事業収益	1,000	0	1,000	0	0	△1,000
1. 保有土地賃貸等収益	1,000	0	1,000	0	0	△1,000
1. 保有土地賃貸等収益	1,000	0	1,000	0	0	△1,000
2. 事業外収益	26,058,000	0	26,058,000	4,904,981	0	△21,153,019
1. 受取利息	15,000	0	15,000	16,376	0	1,376
1. 受取利息	15,000	0	15,000	16,376	0	1,376
1. 預金利息	15,000	0	15,000	16,376	0	1,376
2. 雑収益	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	△21,154,395
1. 運営費補助金	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	△21,154,395
1. 運営費補助金	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	△21,154,395
収入合計	107,842,000	0	107,842,000	233,527,203	0	125,685,203

## 支 出

(単位：円)

科目	当初予算額	予算流用額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1. 事業原価	81,784,000	0	81,784,000	228,622,222	0	△146,838,222
1. 公有地取得事業原価	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	△146,839,222
1. 公有用地売却原価	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	△146,839,222
1. 公有用地売却原価	81,783,000	0	81,783,000	228,622,222	0	△146,839,222
2. 附帯等事業原価	1,000	0	1,000	0	0	1,000
1. 保有土地賃貸等原価	1,000	0	1,000	0	0	1,000
1. 保有土地賃貸等原価	1,000	0	1,000	0	0	1,000
2. 販売費及び一般管理費	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	21,154,395
1. 販売費及び一般管理費	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	21,154,395
1. 経費	26,043,000	0	26,043,000	4,888,605	0	21,154,395
1. 賃金	1,214,000	0	1,214,000	920,710	0	293,290
2. 旅費	108,000	0	108,000	63,000	0	45,000
3. 需用費	380,000	0	380,000	340,263	0	39,737
4. 役務費	100,000	0	100,000	89,152	0	10,848
5. 委託料	24,171,000	△268,000	23,903,000	3,192,480	0	20,710,520
6. 公租公課	70,000	268,000	338,000	283,000	0	55,000
3. 特別損失	75,000	0	75,000	74,984	0	16
1. 固定資産売却損	75,000	0	75,000	74,984	0	16
1. その他の固定資産売却損	75,000	0	75,000	74,984	0	16
1. その他の固定資産売却損	75,000	0	75,000	74,984	0	16
4. 予備費	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1. 予備費	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1. 予備費	15,000	0	15,000	0	0	15,000
1. 予備費	15,000	0	15,000	0	0	15,000
支出合計	107,917,000	0	107,917,000	233,585,811	0	△125,668,811

## (3) 資本的収入及び支出

## 収 入

(単位：円)

科 目	当初予算額	予算流用額	計	収入済額	予算額に比し 増△減
第1款 資本的収入	8,769,127,000	0	8,769,127,000	2,411,980,817	△6,357,146,183
第1項 公社債及び長期借入金等	1,152,410,000	0	1,152,410,000	1,147,499,301	△4,910,699
第2項 短期借入金	7,616,717,000	0	7,616,717,000	1,264,481,516	△6,352,235,484
収入合計	8,769,127,000	0	8,769,127,000	2,411,980,817	△6,357,146,183

## 支 出

(単位：円)

科 目	当初予算額	予算流用額	計	支出済額	不用額
第1款 資本的支出	8,850,910,000	0	8,850,910,000	2,633,713,039	6,217,196,961
第1項 公有地取得事業費	7,627,537,000	△262,414,000	7,365,123,000	1,147,928,755	6,217,194,245
第2項 公社債償還金及び 長期借入金等償還金	0	1,061,000	1,061,000	1,060,114	886
第3項 短期借入金等償還金	1,223,373,000	261,353,000	1,484,726,000	1,484,724,170	1,830
支出合計	8,850,910,000	262,414,000	8,850,910,000	2,633,713,039	6,217,196,961

(注) ① 資本的収入済額のうち6,890,000円については、前年度から繰り越された資本的支出済額に充てた。

② 上記①を除く資本的収入済額が、資本的支出済額に対して不足する 228,622,222円は、損益勘定留保資金で補てんした。

$$(2,411,980,817 - 6,890,000) - 2,633,713,039 = \Delta 228,622,222$$

## (4) 資本の収入及び支出説明書

収 入

(単位：円)

科目	当初予算額	予算流用額	計	収入済額	収入未済額	予算額に比し 増△減
1. 資本の収入	8,769,127,000	0	8,769,127,000	2,411,980,817	0	△6,357,146,183
1. 公社債及び長期借入金等	1,152,410,000	0	1,152,410,000	1,147,499,301	0	△4,910,699
1. 長期借入金等	1,152,410,000	0	1,152,410,000	1,147,499,301	0	△4,910,699
1. 中野区借入金	1,152,410,000	0	1,152,410,000	1,147,499,301	0	△4,910,699
2. 短期借入金	7,616,717,000	0	7,616,717,000	1,264,481,516	0	△6,352,235,484
1. 短期借入金	7,616,717,000	0	7,616,717,000	1,264,481,516	0	△6,352,235,484
1. 金融機関借入金	7,616,717,000	0	7,616,717,000	1,264,481,516	0	△6,352,235,484
収入合計	8,769,127,000	0	8,769,127,000	2,411,980,817	0	△6,357,146,183

支 出

(単位：円)

科目	当初予算額	予算流用額	計	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1. 資本の支出	8,850,910,000	0	8,850,910,000	2,633,713,039	67,556,474	6,217,196,961
1. 公有地取得事業費	7,627,537,000	△262,414,000	7,365,123,000	1,147,928,755	67,556,474	6,217,194,245
1. 公有用地取得事業費	7,627,537,000	△262,414,000	7,365,123,000	1,147,928,755	67,556,474	6,217,194,245
1. 用地費	3,938,907,000	△262,414,000	3,676,493,000	665,547,005	2,317,572	3,010,945,995
2. 測量費	1,000	485,000	486,000	485,888	0	112
3. 仲介手数料	1,000	0	1,000	0	0	1,000
4. 支払利息	6,500,000	0	6,500,000	5,405,542	0	1,094,458
5. 管理費	4,318,000	△485,000	3,833,000	0	0	3,833,000
6. 補償費	3,677,810,000	0	3,677,810,000	476,490,320	65,238,902	3,201,319,680
2. 公社債償還金及び長期借入金等償還金	0	1,061,000	1,061,000	1,060,114	0	886
1. 長期借入金等償還金	0	1,061,000	1,061,000	1,060,114	0	886
1. 中野区償還金	0	1,061,000	1,061,000	1,060,114	0	886
3. 短期借入金等償還金	1,223,373,000	261,353,000	1,484,726,000	1,484,724,170	0	1,830
1. 短期借入金等償還金	1,223,373,000	261,353,000	1,484,726,000	1,484,724,170	0	1,830
1. 金融機関償還金	1,223,373,000	261,353,000	1,484,726,000	1,484,724,170	0	1,830
支出合計	8,850,910,000	262,414,000	8,850,910,000	2,633,713,039	67,556,474	6,217,196,961

\* 資本的収入済額が、資本的支出済額に対して不足する228,622,222円は、損益勘定留保資金で補てんした。前頁の(注)参照

〈参 考〉

協調融資団借入金残高表

(平成31年3月31日現在)

金融機関名	借入金残高 (円)
西武信用金庫	1,094,097,371
西京信用金庫	0
東京シティ信用金庫	0
芝信用金庫	0
城南信用金庫	0
東京信用金庫	0
合 計	1,094,097,371

◎ 平成30年度借入金利一覧

区分	借入期間	利率(%)	適用期間
短期	1年以内	0.975	平成30年4月1日～
長期	1年超 5年以内	1.225	平成30年4月1日～平成30年9月30日
		1.225	平成30年10月1日～平成31年3月31日
	5年超	1.475	平成30年4月1日～平成30年9月30日
		1.475	平成30年10月1日～平成31年3月31日

#### 4 監査結果報告書

### 決算意見書

中野区土地開発公社定款第30条の規定に基づき、業務の執行及び平成30年度土地開発公社収支決算及び財務諸表等に関し、関係帳簿書類について監査した結果、適正に執行されていることを確認した。

令和元年5月16日

監事 海老沢 寛 

---

監事 浅川 靖 

---

平成 31 年 度

中 野 区 土 地 開 発 公 社

事 業 計 画  
資 金 計 画  
予 算

中 野 区 土 地 開 発 公 社

# 目 次

1. 平成31年度事業計画 .....	1
2. 平成31年度資金計画 .....	2
3. 平成31年度予算 .....	3
(1) 第1表 収益的收入及び支出予算 .....	4
(2) 収益的收入及び支出予算説明書 .....	5
(3) 第2表 資本的收入及び支出予算 .....	6
(4) 資本的收入及び支出予算説明書 .....	7

## 平成 31 年度 事 業 計 画

### 第1 公有地取得事業計画

公有地取得事業計画は、次のとおりとする。

	面積(m <sup>2</sup> )	経費(千円)
公有地取得事業	4,490.69	4,801,713

### 第2 公有地処分事業計画

公有地処分事業計画は、次のとおりとする。

	面積(m <sup>2</sup> )	経費(千円)
公有地処分事業	817.85	880,013

## 平成31年度 資金計画

### 受入資金

単位：千円

科 目	金 額	備 考
金融機関借入金	6,226,282	用地取得費及び借換えに伴う借入金
中野区借入金	25,413	借換え時支払利息及び測量費
公有用地売却収益	880,013	用地処分に伴う売却収益
運営費補助金	24,593	中野区補助金
受取利息	15	定期預金等利子
合 計	7,156,316	

### 支払資金

単位：千円

科 目	金 額	備 考
公有用地費	4,839,918	
支払利息	33,805	処分時及び借換え時利息
その他の公有用地費	4,806,113	用地費等 4,801,713 測量費 4,400
金融機関借入金償還金	2,291,790	金融機関への元金償還分
中野区借入金償還金	0	中野区への返還金
経費等	24,608	事務費等運営経費
合 計	7,156,316	

# 平成 31 年度 予 算

平成31年度中野区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1条 収益的収入及び支出の予定額は、「第1表 収益的収入及び支出予算」のとおり定める。

業務の増加による収益的支出予算の不足額については、当該業務の増加となる収入額を使用するものとする。

(資本的収入及び支出)

第2条 資本的収入及び支出の予定額は、「第2表 資本的収入及び支出予算」のとおり定める。

(補てん財源)

第3条 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額880,013千円は、損益勘定留保資金で補てんするものとする。

(長期借入金等)

第4条 借入金の限度額は、6,251,695千円と定める。

第1表

平成 31 年度 収益的收入及び支出予算

収 入

単位:千円

款	項	金 額
1 事業収益		880,013
	1 公有地取得事業収益	880,013
2 事業外収益		24,608
	1 受取利息	15
	2 雑収益	24,593
収 入 合 計		904,621

支 出

単位:千円

款	項	金 額
1 事業原価		880,013
	1 公有地取得事業原価	880,013
2 販売費及び一般管理費		24,593
	1 販売費及び一般管理費	24,593
3 予備費		15
	1 予備費	15
支 出 合 計		904,621

平成 31 年度 収益的収入及び支出予算説明書

収 入

単位:千円

科 目	金 額	説 明
1 事業収益	880,013	
1 公有地取得事業収益	880,013	道路用地16件の中野区への売却
1 公有用地売却収益	880,013	延面積 817.85㎡
1 公有用地売却収益	880,013	
2 事業外収益	24,608	
1 受取利息	15	基本金500万円の定期預金等受取利息
1 受取利息	15	年利0.30%(10年定期)
1 預金利息	15	
2 雑収益	24,593	
1 運営費補助金	24,593	区からの事務費の補助金
1 運営費補助金	24,593	
合 計	904,621	

支 出

単位:千円

科 目	金 額	説 明
1 事業原価	880,013	
1 公有地取得事業原価	880,013	公有用地の取得事業原価(中野区への売却)
1 公有用地売却原価	880,013	
1 公有用地売却原価	880,013	
2 販売費及び一般管理費	24,593	
1 販売費及び一般管理費	24,593	
1 経費	24,593	
1 賃金	1,248	臨時職員の賃金
2 旅費	108	評議員の費用弁償
3 需用費	400	消耗品、印刷製本費等
4 役務費	200	郵送料、振込手数料
5 委託料	21,867	不動産鑑定費等
6 負担金補助及び交付金	0	
7 公租公課	770	法人都民税、収入印紙
3 予備費	15	
1 予備費	15	
1 予備費	15	
1 予備費	15	
合 計	904,621	

第2表

平成 31 年度 資本的收入及び支出予算

収 入

単位:千円

款	項	金 額
1 資本的收入		6,251,695
	1 公社債及び長期借入金	25,413
	2 短期借入金	6,226,282

支 出

単位:千円

款	項	金 額
1 資本的支出		7,131,708
	1 公有地取得事業費	4,839,918
	2 公社債償還金及び長期借入金償還金	0
	3 短期借入金償還金	2,291,790

損益勘定留保資金

単位:千円

項 目	説 明
資本的收入支出差引額	6,251,695 - 7,131,708 = △ 880,013
損益勘定留保資金額	880,013 (公有用地売却代金)

## 平成 31 年度 資本的収入及び支出予算説明書

(収 入)

単位:千円

	科 目	金 額	説 明
1	資本的収入	6,251,695	
	1 公社債及び長期借入金	25,413	
	1 長期借入金	25,413	
	1 金融機関借入金	0	
	2 中野区借入金	25,413	支払利息 21,013、測量費 4,400
	2 短期借入金	6,226,282	
	1 短期借入金	6,226,282	
	1 金融機関借入金	6,226,282	道路用地4,490.69㎡取得に伴う借入金 4,801,713 借換えに伴う借入金 1,424,569
	2 中野区借入金	0	

(支 出)

単位:千円

	科 目	金 額	説 明
1	資本的支出	7,131,708	
	1 公有地取得事業費	4,839,918	
	1 公有用地	4,839,918	
	1 用地費	2,490,578	事業計画面積 4,490.69㎡の用地費
	2 測量費	4,400	
	3 支払利息	33,805	金融機関に対する支払利息
	4 管理費	0	
	5 補償費	2,311,135	移転補償費等
	2 公社債償還金及び長期借入金償還金	0	
	1 長期借入金償還金	0	
	1 金融機関償還金	0	
	2 中野区償還金	0	
	3 短期借入金償還金	2,291,790	
	1 短期借入金償還金	2,291,790	
	1 金融機関償還金	2,291,790	元金償還 867,221、元金借換 1,424,569
	2 中野区償還金	0	