

令和5年度 第1回

# 茨木市土地開発公社理事会議事録

茨木市土地開発公社

## 令和5年度第1回茨木市土地開発公社理事会議事録

令和5年5月19日（金）令和5年度第1回茨木市土地開発公社理事会を茨木市役所南館10階大会議室で開催した。（開会午前11時15分）

### 1 出席理事

理事長 足立光晴      理事 藤田憲文      理事 河井 豊      理事 永田真樹  
理事 辰見直子      理事 岩本 守      理事 青木順子      理事 西本睦子  
理事 上田雄彦      理事 中井 誠

### 2 出席監事

監事 岡田祐一      監事 福岡俊孝

### 3 出席事務局職員

総務部長 秋元隆二      総務課長 吉田憲彦  
総務課参事兼用地係長 牧原貴代      総務課参事兼管理係長 地頭江智  
経理部長兼会計課長 吉田 誠      会計課参事 乾 友範  
会計課長代理兼出納係長 辻田朋世      会計課主幹兼審査係長 林原美沙子

### 4 理事会に提出した案件

議案第1号「茨木市土地開発公社情報公開規程の一部改正について」  
認定第1号「令和4年度茨木市土地開発公社決算認定について」

#### 【吉田総務課長】

ただいまから理事会を開催させていただきます。  
まず、はじめに、足立理事長からご挨拶を申し上げます。

#### 【足立理事長】

理事会の開会にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  
本日、理事の皆様には公私何かとご多忙の中、理事会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。  
また、日頃は当公社の運営につきまして、格別のお力添えをいただいておりますことに、重ねて御礼を申し上げます。  
さて、本日の理事会では、「茨木市土地開発公社情報公開規程の一部改正について」及び「令和4年度茨木市土地開発公社決算認定について」の2案件の審議をお願いい

たします。

よろしくご審議のうえ、可決及び認定いただきますようお願いを申しあげまして、簡単ではございますが、開会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。

**【吉田総務課長】**

それでは、茨木市土地開発公社定款第16条第1項の規定によりまして、理事会の議事運営を足立理事長にお願いします。

**【足立議長】**

それではただいまから、理事会を開会いたします。

本日、ご出席いただいております理事は、理事定数11名中、出席理事は10名でありまして、会議は成立しております。なお、畑中理事からは欠席のご連絡をお受けしていたしております。

本理事会には、岡田監事、福岡監事の出席をお願いしております。

次に、議事録の署名理事につきまして、定款第18条第2項の規定により、青木理事と上田理事を指名いたします。

それでは、議案第1号「茨木市土地開発公社情報公開規程の一部改正について」を議題といたします。事務局より提案説明を求めます。

**【秋元総務部長】**

議案第1号につきまして、提案説明を申しあげます。

本件は、定款第17条第1項第4号の規定に基づき、「茨木市土地開発公社情報公開規程の一部改正について」可決をお願いするものでございます。

詳細につきましては、総務課長から説明を申しあげます。

**【吉田総務課長】**

議案第1号「茨木市土地開発公社情報公開規程の一部改正について」補足説明を申しあげます。

2ページをお開き願います。

今般、茨木市におきまして、茨木市情報公開審査会と茨木市個人情報保護審査会を統合し、茨木市情報公開・個人情報保護審査会を新たに設置するにあたり、茨木市情報公開・個人情報保護審査会条例が制定されましたことから、それらとの整合性を図るため、同規程中に規定されております、「茨木市情報公開審査会」を「茨木市情報公開・個人情報保護審査会」に改正し、令和5年6月1日より施行するものでございます。

なお、3ページから11ページに現行兼新旧対照を添付いたしております。

以上で議案第1号の補足説明を終わります。  
よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

【足立議長】

以上で、議案第1号の提案説明が終わりました。  
これより質疑に入ります。ご質問等はございませんか。

【足立議長】

ないようですので、質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。

< 異 議 な し >

【足立議長】

ご異議がないようですので、質疑を終了いたします。  
これより採決いたします。  
議案第1号につきましては、可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

< 異 議 な し >

【足立議長】

ご異議がないようですので、議案第1号につきましては、可決されることに決定いたしました。

次に、認定第1号「令和4年度茨木市土地開発公社決算認定について」を議題といたします。事務局より提案説明を求めます。

【秋元総務部長】

認定第1号につきまして、提案説明を申し上げます。

本件は、定款第17条第1項第3号の規定に基づき、令和4年度茨木市土地開発公社決算の認定をお願いするものでございます。

令和4年度につきましては、都市計画道路整備事業、市道整備事業の用地、代替地を先行取得し、また、都市計画道路整備事業、市道整備事業の用地を処分したものでございます。

詳細につきましては、総務部並びに経理部から、それぞれ説明を申し上げますので、よろしくご審議のうえ、認定をいただきますようお願いいたします。

【吉田総務課長】

認定第1号「令和4年度茨木市土地開発公社決算認定について」総務部が所管いたします事業内容について説明を申し上げます。

14ページをお開きください。

事業の概要について、議案書に基づき、ご説明させていただきます。

本社は、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な公共事業用地の取得を行ってまいりました。

令和4年度の事業実績は、都市計画道路整備事業、市道整備事業、代替地において、面積1,713.75平方メートルを取得しました。

また、都市計画道路整備事業、市道整備事業において、面積1,025.67平方メートルを処分しました。

次に、15ページでございます。

土地取得実績でございますが、令和4年度に取得した土地は、都市計画道路整備事業で「駅前太中線（第2・3工区）」の事業用地、市道整備事業で「庄中央線」外2路線の事業用地、代替地でございます。

以上、合計面積1,713.75平方メートルを取得し、合計金額は10億2,620万7,261円でございます。

次に、16ページでございます。

土地処分実績でございますが、令和4年度に処分した土地は、都市計画道路整備事業で「駅前太中線（第2工区）」の事業用地、市道整備事業で「庄中央線」外2路線の事業用地でございます。

以上、合計面積1,025.67平方メートルを処分し、合計金額は、4億7,905万7,769円でございます。

次に、17ページでございます。

理事会議決事項でございますが、令和4年度は理事会を3回開催し、4つの案件についてご審議いただき、それぞれ選任、認定及び可決をいただいております。

次に、18ページでございます。

役員に関する事項でございますが、まず、令和4年度当初の役員を記載いたしております。

次に、19ページでございます。

令和5年3月31日までの異動状況を記載いたしております。

なお、参考資料といたしまして、37ページ以降に令和4年度における土地取得、処分及び保有地の状況を位置図として添付いたしております。

以上が、総務部が所管いたします部分の事業内容でございます。

【吉田経理部長】

続きまして、経理部より、令和4年度決算書について説明させていただきます。

本決算は、令和4年度に執行いたしました、各勘定科目の3月末残高の決算整理を行いまして、定款第24条に規定しております、貸借対照表、損益計算書及び財産目録により決算書を作成したものでございます。

それでは、資料21ページをお開き願います。

まず、貸借対照表でございますが、資産の部の資産総額は、10億2千847万9千191円となっております。

次に、負債及び資本の部でございますが、負債総額は、9億5千132万7千275円、資本総額は、7千715万1千916円で、資産の部、負債及び資本の部それぞれの合計は、いずれも、10億2千847万9千191円となっております。

貸借対照表の詳細につきましては、23ページにございます財産目録をお開き願います。

まず、資産の部でございますが、全額が流動資産となっております。科目の内訳は、現金及び預金が、518万7千300円で、普通預金の18万7千300円と定期預金の500万円の合計額となっております。

次に、公有用地、9億7千968万5千452円の内訳ですが、総面積が、1,167.44平方メートルで、その内訳といたしましては、都市計画道路整備事業、駅前太中線等の事業用地でございます。

次に、代替地が、4千360万6千439円となっており、総面積は、242.40平方メートルでございます。

続きまして、24ページをお開き願います。

負債及び資本の部でございますが、まず、流動負債、9億5千132万7千275円の内訳ですが、都市計画道路整備事業、駅前太中線等の事業用地の未払金、1億6千465万5千583円と、茨木市土地開発基金からの短期借入金、7億867万1千692円及び茨木市農業協同組合からの短期借入金、7千800万円でございます。

次に、資本金の500万円は、基本財産で茨木市からの出資金でございます。

次に、準備金、7千215万1千916円は、前期繰越準備金、6千748万2千545円に当期純利益、466万9千371円を加えた額でございます。

以上、資産の部、負債及び資本の部の合計は、いずれも、10億2千847万9千191円となっております。

続きまして、22ページへお戻り願います。損益計算書についてでございます。

1の事業収益の合計は、4億7千905万7千769円で、その内訳は、公有地取得事業収益が4億7千431万4千628円、手数料収益が474万3千141円ござ

います。

2の事業原価につきましては、公有地取得事業原価が、4億7千431万4千628円でございます。

3の販売費及び一般管理費、7万3千870円は、公租公課及び諸費の事務費でございます。

4の事業外収益の合計は、100円で、その内訳は、定期預金の受取利息となっております。

以上、収益から費用を差し引きまして、当期純利益は、466万9千371円となっております。

次に、25ページをお開き願います。

キャッシュ・フロー計算書でございますが、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの現金の収支を記した計算書となっております。

まず、1の事業活動によるキャッシュ・フローでございますが、公有地取得事業収入、4億7千431万4千628円は、処分いたしました事業用地の売却収益でございます。

その他事業収入、474万3千141円は、土地売却時の事務手数料でございます。

公有地取得事業支出、8億6千984万4千650円は、公有用地の取得に要した支出でございます。

その他事業支出、21万1千円は、収入印紙代の事業管理費でございます。

販売費及び一般管理費支出、7万3千870円は、消耗品費及び手数料と法人市府民税の公租公課でございます。

以上の収入、支出を差し引きいたしまして、小計、3億9千107万1千751円の減となっております。

次に利息の受取額、100円は、定期預金の利息収入でございます。

以上、事業活動につきましては、合計、3億9千107万1千651円の減となっております。

次に、2の投資活動によるキャッシュ・フローでございますが、投資活動は行っておりません。

次に、3の財務活動によるキャッシュ・フローでございますが、短期借入れによる収入、5億7千800万円は、茨木市及び茨木市農協からの借入金でございます。

短期借入金の返済による支出、5億円は、茨木市への償還金でございます。

長期借入れによる収入および長期借入金の返済による支出は、いずれもございません。以上、財務活動につきましては、合計、7千800万円の増となっております。

以上の1から3までを合計しまして、4の現金及び現金同等物の増減は、3億1千307万1千651円の減となっております。

また、この額に5の期首残高、3億1千825万8千951円を合計いたしまして、

6の期末残高は、518万7千300円となっております。

なお、これまでご説明申し上げましたそれぞれの明細等につきましては、附属明細表を28ページから33ページに添付いたしております。

以上で経理部からの説明を終わらせていただきます。よろしく、認定賜りますようお願い申し上げます。

**【足立議長】**

続きまして、本決算の監査結果について、岡田監事から報告していただきます。

**【岡田監事】**

27ページをご覧ください。

監査結果報告をいたします。

去る4月27日に、茨木市土地開発公社の令和4年度事業報告書及び決算書について監査を行いましたところ、会計処理手続き及び証拠書類等に誤りがなく、適正であったことを認めましたので、ご報告いたします。以上でございます。

**【足立議長】**

以上で、認定第1号につきましての説明及び監査結果報告は終わりました。

これより、質疑に入ります。ご質問等はございませんか。

**【足立議長】**

ないようですので、質疑を打ち切りましてもご異議ございませんか。

< 異 議 な し >

**【足立議長】**

ご異議がないようですので、質疑を終了いたします。

これより採決をいたします。認定第1号につきましては、認定すべきものと決することにご異議ございませんか。

< 異 議 な し >

**【足立議長】**

ご異議がないようですので、認定第1号につきましては、認定されました。

以上で本日予定しておりました案件は、終了いたしました。



理事の皆様には、慎重審議を賜り、誠にありがとうございました。  
以上をもちまして、本日の理事会を閉会させていただきます。

(午前11時35分閉会)

以上、会議の顛末を記載し、茨木市土地開発公社定款第18条第1項の規定により、  
ここに署名押印する。

令和5年5月19日

理事

青木 順子

理事

上田 雄彦