

平成 28 年度打出・芦屋財産区共有財産会計 決算見込

平成29年8月23日

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額		収入済額	備 考	
			予算額	区 分			
				金 額			
02 財産収入			8,498,000			10,035,324	
	01 財産運用収入		8,497,000			10,035,324	
		01 財産貸付収入	8,357,000			9,921,063	
				01 土地貸付収入	8,330,000	9,921,063	
		02 利子及び配当金	140,000			114,261	
				01 積立金利子	167,000	114,261	近畿産業信用組合利子 91,000,000円 (年0.150~0.100%) 67,689円 46,372円 三井住友銀行利子20,222,000円 (年0.001%) 100円 100円
	02 財産売払収入		1,000			0	
		01 不動産売払収入	1,000			0	
				01 土地売払収入	1,000	0	
04 繰越金			1,000			29,732,241	
	04 繰越金		1,000			29,732,241	
		04 繰越金	1,000			29,732,241	
				04 繰越金	1,000	29,732,241	前年度歳計剰余金
05 諸収入			1,000			31,217	
	20 雑入		1,000			31,217	
		20 雑入	1,000			31,217	
				20 雑入	1,000	31,217	立木伐採補償金(関電)奥山1 31,217
歳入合計			8,500,000			39,798,782	繰越予定額 34,618,079 (収入済額-支出済額)

平成 28 年度打出・芦屋財産区共有財産会計 決算見込

歳出

(単位:円)

款	項	目	予算現額		支出済額	備考	
			予算額	区分金額			
01	財産区 総務費		8,200,000		5,180,703		
	01	財産区総 務管理費	8,200,000		5,180,703		
		01	財産区総 務管理費	8,200,000	8,200,000	5,180,703	
				01 報酬	1,022,000	605,100	管理委員会(3回) 4月(12人)・8月(11人)・1月(12人) 行政視察(久留米市・那珂川町) 10月26・27日(9人)
				08 旅費	680,000	572,800	旅費9名 474,000 旅費2名 98,800
				10 交際費	100,000	8,500	行政視察手土産 8,500
				11 需用費	370,000	223,040	食糧費(お茶代) 815,600 土留ブロック設置工事 141,480
				12 役務費	10,000	0	
				13 委託料	1,518,000	1,359,363	業務委託料(除草等) 山手町181-1外 奥山1-237
				14 使用料及 び賃借料	500,000	247,700	バス借上料(視察先2日間)
				15 工事請負 費	1,500,000	480,600	野外活動センター跡木橋補修工事 297,000 ネットフェンス補修工事 183,600
				19 負担金, 補助及び 交付金	2,500,000	1,683,600	山車維持管理助成金(5基分) 1,500,000 松くい虫被害状況調査負担金 183,600
30	予備費		300,000		0		
	30	予備費	300,000		0		
		30	予備費	300,000	0		
歳出合計			8,500,000		5,180,703		

打出芦屋財産区会計 平成28年度資金計算書(キャッシュ・フロー計算書)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 積立金を含む資金計算)

(単位:円)

1 事業活動によるキャッシュ・フロー

①	共有地売却による収入	0	
②	共有地貸付による収入	9,921,063	(継続貸付 21件) (一時貸付 6件)
③	その他の収入	31,217	(樹木伐採補償金 1件)
④	人件費の支出	△ 605,100	(委員報酬)
⑤	共有地維持管理経費の支出	△ 2,023,563	(除草, 工事, 松くい虫調査負担金)
⑥	管理委員会開催経費の支出	△ 837,120	(旅費・交際費・食糧費・車両借上・通行駐車料)
⑦	補助金の支出	△ 1,500,000	(山車維持管理費補助金)
⑧	その他事業経費の支出	△ 214,920	(土留ブロック設置)

事業活動によるキャッシュ・フロー 4,771,577 ※1

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の利息収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 0 ※2

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

△

財務活動によるキャッシュ・フロー 114,261 ※3

4 現金及び現金同等物増加額(又は減少額) 4,885,838 (※1+※2+※3)

5 現金及び現金同等物期首残高 140,954,241 (繰越金+前年度末積立金)

6 現金及び現金同等物期末残高 145,840,079 (4+5)

(内訳) 次年度繰越金 34,618,079 H27→28は 29,732,241 円

平成28年度末積立金 111,222,000

(参考) キャッシュ・フロー計算書とは、現金の入金と出金で作成した資料。

打出・芦屋財産区共有地一覽

H29. 3. 31現在

番号	所在地	地 番		現況地目	現況地積 (㎡)
1	奥 山	1		保 安 林	114,866.68
2	奥 山	1	1	保 安 林	1,209,668.00
3	奥 山	1	12	山 林	130.31
4	奥 山	1	17	山 林	138.00
5	奥 山	1	22	そ の 他	171.90
6	奥 山	1	231	山 林	184,640.44
7	奥 山	1	232	山 林	2,396.00
8	奥 山	1	233	山 林	8,251.00
9	奥 山	1	234	山 林	6,660.00
10	奥 山	1	235	山 林	22,782.56
11	奥 山	1	236	宅 地	558.19
12	奥 山	1	237	山 林	27,296.11
13	奥 山	1	256	山 林	866,550.00
14	奥 山	1	454	保 安 林	356.24
15	奥 山	1	530	保 安 林	5,418.00
16	奥 山	1	531	保 安 林	842.00
17	奥 山	1	537	宅 地	196.00
18	奥 山	1	1620	山 林	5,661.06
19	奥 山	1	1621	山 林	59.35
20	奥 山	1	1622	山 林	223.56
21	奥 山	1	1623	山 林	60.13
22	奥 山	1	1624	山 林	1,111.15
23	奥 山	1	1635	山 林	11,423.56
24	奥 山	1	1636	山 林	631.80
25	奥 山	1	1677	山 林	5,227.00
26	奥 山	1	1690	公衆用道路	1,435.67
27	奥 山	1	1691	公衆用道路	1,315.01
28	奥 山	1	1692	公衆用道路	747.53
29	奥 山	1	1693	山 林	30.79
30	奥 山	1	1694	保 安 林	4.83
31	奥 山	1	1695	山 林	456.00
32	奥 山	1	1696	山 林	110.10
33	奥 山	1	1697	山 林	11.57
34	奥 山	1	1698	山 林	4.73
35	奥池町	1	451	山 林	6,677.00
36	奥池南町	1	1244	保 安 林	1,182.00
37	山手町	180	5	山 林	29.86
38	山手町	181	1	山 林	7,175.87
39	山手町	181	2	山 林	96.00
40	山手町	181	10	山 林	32.77
計	40 筆				2,494,628.77
	39 筆			H28. 3. 31現在	2,494,446.56
地目別内訳	保 安 林			7筆	1,332,337.75
	山 林			27筆	1,157,866.72
	公衆用道路			3筆	3,498.21
	宅 地			2筆	754.19
	そ の 他			1筆	171.90
		保 安 林 + 山 林			2,490,204.47

(決算見込添付資料) 打出・芦屋財産区 財産貸付リスト

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H26貸付料	H27貸付料	H28貸付料	備考
1	奥山1	1.00	関西電力神戶支店	配電施設防止柵敷地	2,496	2,496	2,496	占有料準用、山地1/3減免
2	奥山1-235, 山手町181-1	179.83	関西電力神戶支店	鉄塔敷地(2基)	1,008,606	1,022,634	1,022,634	近隣路線面より算出 181 1/2減免
3	奥山1, 1-1, 山手町181-1	1,850.07	関西電力神戶支店	鉄塔敷地(11基)	3,028,436	3,043,236	3,043,236	近隣路線面より算出 181 1/3減免
4	奥山1-1	電柱等	関西電力神戶営業所	配電線支持物(電柱等30本)	561,600	561,600	561,600	道路占有料準用
5	奥山1-231	電柱等	関西電力神戶営業所	配電線支持物(電柱等12本)	51,840	51,840	51,840	道路占有料準用
6	奥山1-256	電柱等	関西電力神戶営業所	配電線支持物(電柱等68本)	293,760	293,760	293,760	道路占有料準用
7	奥山1, 1-1-1622 他	18,396.39	芦屋市水道事業管理者	奥山浄水場、高区配水池 他	1,152,736	1,117,908	1,117,908	道路占有料準用
8	奥山1 他	電柱等	西日本電信電話(株)兵庫支店	電話柱(24本)、地中線(17.57m)	76,608	76,608	76,608	道路占有料準用
9	奥山1-237	35.99	株NTTドコモ	無線基地局敷地	140,000	140,000	140,000	使用料は申請者基準額
10	奥山1-1620	12.00	株NTTドコモ	無線基地局敷地	60,000	60,000	60,000	使用料は申請者基準額
11	奥山1-237 一部	15.00	ソフトバンクモバイル株式会社	携帯電話用無線基地	90,000	90,000	90,000	H24 新規
12	奥山1-1620	11.00	ソフトバンクモバイル株式会社	携帯電話用無線基地	66,000	66,000	66,000	H21より継続
13	奥山1-537	196.00	株サンテレビジョン	無線基地局敷地	197,568	188,160	188,160	継続
14	奥山1-231	通信ケーブル	株ケイ・オプティコム	通信ケーブル(共架柱3本)	4,464	4,464	4,464	道路占有料準用
15	奥山1-237	通信ケーブル	株ジェイコムウエスト神戸芦屋局	通信ケーブル(電柱蒸架)	720	720	720	H26.7.10~新規
16	山手181-1の一部	1.00	Wireless city planning(株)	携帯電話用無線基地	18,066	24,000	24,000	H26.6.30~新規
17	奥山1-236	432.23	朝日プラザ芦屋山手1番館管理組合	携帯電話用無線基地	1,423,380	1,437,768	1,437,768	継続
18	奥山1-237の一部, 奥山1-1621	60.00	朝日プラザ芦屋山手1番館管理組合	駐車場用地	97,212	93,024	93,024	継続
19	山手181-2	電柱等	西日本電信電話(株)兵庫支店	集合住宅居住者用駐車場	2,232	2,232	2,232	道路占有料準用
20	奥山1番地	通信ケーブル	株ケイ・オプティコム	電話柱(1本)	2,232	2,232	2,232	H18~新規
21	奥山1番22	6.80	芦屋市水道事業管理者	通信ケーブル(共架柱16本)	8,273,724	8,276,450	8,511,713	H29.3.1~新規
小計								51

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H26貸付料	H27貸付料	H28貸付料	備考
② 土地貸付(継続・無償)								
1	奥山1-237	1,492.09	芦屋市長(下水道課)	公共工事の残土、資材置場	無償	無償	無償	県道共用廃止まで
2	奥山1-1	1,222.48	兵庫県阪神南泉長(西宮土木事務所)	道路	無償	無償	無償	H31.3.31まで
3	奥山1-256	1,215.00	六甲砂防事務所	堰堤補強工事	---	---	---	
小計								0

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H26貸付料	H27貸付料	H28貸付料	備考
③ 土地貸付(一時・有償・免除)								
1	山手町 181-1の一部	300.00	(株)大城工業	芦屋市水道部発注工事の資材置場	33,279			
2	山手町 181-1の一部	80.00	(株)カワハラ・コーポレーション	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	127,793			
3	山手町 181-1の一部	80.00	(株)カワハラ・コーポレーション	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	19,524			
4	山手町 181-1の一部	20.00	ライフスタッド	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	15,085			
5	山手町 181-1の一部	50.00	西岡設備工業所	芦屋市水道部発注工事の資材置場	19,967			
6	山手町 181-1の一部	100.00	中央水道工務所	芦屋市水道部発注工事の資材置場	230,737			
7	山手町 181-1の一部	300.00	(株)大城工業	芦屋市水道部発注工事の資材置場	858,615			
8	山手町 181-1の一部	100.00	越智商会	芦屋市水道部発注工事の資材置場	86,526			
9	山手町 181-1の一部	100.00	越智商会	芦屋市水道部発注工事の資材置場	42,154			
10	山手町 181-1の一部	10.00	ア・ン・シャル(株)	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	6,876			免除
11	奥山 1-1635の一部	480.00	都市建設部道路課	開港橋樹替え資材置場	266,238			
12	山手町 181-1の一部	100.00	7777777777	建設部道路課発注工事資材置場			595,000	
13	山手町 181-1の一部	300.00	(株)大城工業	芦屋市水道部発注工事の資材置場			212,332	
14	山手町 181-1の一部	100.00	阪神水道企業団	阪神水道企業団発注工事資材置場			63	
15	奥山 1の一部	388.54	関西電力(株)	地質調査に伴う作業用地等			480,666	
16	山手町 181-1の一部	200.00	(株)難波工務所	豊敷地内整備工事資材置場			108,500	
17	山手町 181-1の一部	150.00	7777777777	芦屋市水道部発注工事の資材置場			12,789	
18	奥山 1-1635の一部	400.00	日光建設工業(株)	西宮土木事務所発注工事資材置場	1,706,794	0	1,409,350	
共有地貸付収入 合計								9,980,518 8,276,450 9,921,063