

平成 27 年度打出・芦屋財産区共有財産会計 決算見込

平成28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		8,417,008		
	01 財産運用収入		8,497,000		8,417,008		
		01 財産貸付収入	8,330,000		8,276,450		
				01 土地貸付収入	8,330,000	8,276,450	
		02 利子及び配当金	167,000		140,558		
				01 積立金利子	167,000	140,558	近畿産業信用組合利子 91,000,000円 (年0.150%) 68,436円 68,063円 三井住友銀行利子20,222,000円 (年0.020~0.001%) 2,031円 2,028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		23,370,937		
	04 繰越金		1,000		23,370,937		
		04 繰越金	1,000		23,370,937		
				04 繰越金	1,000	23,370,937	前年度歳計剰余金
05 諸収入			1,000		723,915		
	20 雑入		1,000		723,915		
		20 雑入	1,000		723,915		
				20 雑入	1,000	723,915	立木伐採補償金(関電)奥山1 723,915
歳 入 合 計			8,500,000		32,511,860	繰越予定額 29,732,241 (収入済額－支出済額)	

資料 2 - 2

平成 27 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			2,779,619
	01	財産区総 務管理費	8,200,000			2,779,619	
		01	財産区総 務管理費		8,200,000	2,779,619	
				01 報酬	1,022,000	466,100	管理委員会(3回) 6月(14人)・11月(13人)・2月(14人)
				10 交際費	100,000	0	
				11 需用費	388,000	5,920	食糧費(お茶代) 5,920
				12 役務費	10,000	0	
				13 委託料	2,180,000	651,000	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	0	
				15 工事請負 費	1,500,000	156,599	蛇谷線側溝整備工事 91,799 ネットフェンス補修工事 64,800
				19 負担金, 補助及び 交付金	2,500,000	1,500,000	山車維持管理助成金(5基分) 1,500,000
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			2,779,619	

打出芦屋財産区会計 平成27年度資金計算書(キャッシュ・フロー計算書)

(平成27年4月1日から平成28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	8,276,450 (継続貸付19件)
③	その他の収入	723,915 (樹木伐採補償金6件)
④	人件費の支出	△ 466,100 (委員報酬3回)
⑤	共有地維持管理経費の支出	△ 807,599 (除草, 工事)
⑥	管理委員会開催経費の支出	△ 5,920 (食糧費)
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	△ 0 (消耗品費等)
	事業活動によるキャッシュ・フロー	<u>6,220,746</u> ※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	<u>0</u> ※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	<u>△ 140,558</u> ※3
4	現金及び現金同等物増加額(又は減少額)	<u>6,361,304</u> (※1+※2+※3)
5	現金及び現金同等物期首残高	<u>134,592,937</u> (繰越金+前年度末積立金)
6	現金及び現金同等物期末残高	<u>140,954,241</u> (4+5)
	(内訳) 次年度繰越金	29,732,241 H26→27は 23,371,657 円
	平成27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

H28. 3. 31現在

番号	所在地	地番		地目	登記地積(m ²)
1	奥山	1		保安林	114,866.00
2	奥山	1	1	保安林	1,209,668.00
3	奥山	1	12	山林	130.00
4	奥山	1	17	山林	138.00
5	奥山	1	231	山林	184,640.00
6	奥山	1	232	山林	2,396.00
7	奥山	1	233	山林	8,251.00
8	奥山	1	234	山林	6,660.00
9	奥山	1	235	山林	22,782.00
10	奥山	1	236	山林	558.00
11	奥山	1	237	山林	27,296.00
12	奥山	1	256	山林	866,550.00
13	奥山	1	454	保安林	356.00
14	奥山	1	530	保安林	5,418.00
15	奥山	1	531	保安林	842.00
16	奥山	1	537	山林	196.00
17	奥山	1	1620	山林	5,661.00
18	奥山	1	1621	山林	59.00
19	奥山	1	1622	山林	223.00
20	奥山	1	1623	山林	60.00
21	奥山	1	1624	山林	1,111.00
22	奥山	1	1635	山林	11,423.00
23	奥山	1	1636	山林	631.00
24	奥山	1	1677	山林	5,227.00
25	奥山	1	1690	公衆用道路	1,435.00
26	奥山	1	1691	山林	1,315.00
27	奥山	1	1692	保安林	747.00
28	奥山	1	1693	公衆用道路	30.00
29	奥山	1	1694	公衆用道路	4.83
30	奥山	1	1695	山林	456.00
31	奥山	1	1696	山林	110.00
32	奥山	1	1697	山林	11.00
33	奥山	1	1698	山林	4.73
34	奥池町	1	451	山林	6,677.00
35	奥池南町	1	1244	保安林	1,182.00
36	山手町	180	5	山林	29.00
37	山手町	181	1	山林	7,175.00
38	山手町	181	2	山林	96.00
39	山手町	181	10	山林	32.00
計		39 筆			2,494,446.56
地目別内訳		保安林		7筆	1,333,079.00
		山林		29筆	1,159,897.73
		公衆用道路		3筆	1,469.83
		保安林 + 山林			2,492,976.73

(決算見込添付資料) 打出・芦屋財産区 財産貸付リスト

① 土地貸付 (継続・有償)

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H25貸付料	H26貸付料	H27貸付料	
1	奥山1	1.00	関西電力(株)神戸支店	巡視路転落防止柵敷地	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(株)神戸支店	鉄塔敷地(2基)	1,008,606	1,008,606	1,022,634	近隣路線より算出 181 1/2減免
3	奥山1, 1-1, 山手町181-1	1,850.07	関西電力(株)神戸支店	鉄塔敷地(11基)	3,026,436	3,026,436	3,043,236	近隣路線より算出 181 1/3減免
4	奥山1-1	電柱等	関西電力(株)阪神営業所	配電線支持物(電柱等130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(株)神戸営業所	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(株)阪神営業所	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 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	1,152,736	1,117,908	
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	無線基地局敷地	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	中継局敷地	197,568	197,568	188,160	継続
14	奥山1-231	電柱等	株)ケイ・オブティ・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(電柱添架)	---	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	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	駐車場用地	1,423,380	1,423,380	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	集合住宅居住者用駐車場	97,212	97,212	93,024	継続
19	山手181-2	電柱等	西日本電信電話(株)兵庫支店	電話柱(1本)	2,232	2,232	2,232	道路占有料準用
小計					8,254,938	8,273,724	8,276,450	

② 土地貸付 (継続・無償)

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H25貸付料	H26貸付料	H27貸付料	
1	奥山1	2,989.00	兵庫県神戸県民局(六甲治山事務所)	砂防工事	---	---	---	
2	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	
3	奥山1の一部	1,515.00	兵庫県神戸県民局(六甲治山事務所)	砂防工事	---	---	---	
4	奥山1-1	1,222.48	兵庫県阪神南県民局長(西宮土木事務所)	道路	無償	無償	無償	県道共用廃止まで

③ 土地貸付 (一時・有償・免除)

番号	所在地	地積等	貸付先	用途	H25貸付料	H26貸付料	H27貸付料	
1	山手町 181-1の一部	300.00	(株)大城工業 H26.4.1~H26.4.5	芦屋市水道部発注工事の資材置場	219,643	33,279		
2	山手町 181-1の一部	80.00	(株)カクハラ・コーポレーション H26.5.10~H26.7.20	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	88,720	127,793		
3	山手町 181-1の一部	80.00	(株)カクハラ・コーポレーション H26.7.1~H26.7.31	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	161,952	19,524		
4	山手町 181-1の一部	20.00	ライフスタッド H26.6.30~H26.8.3	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	479,216	15,085		
5	山手町 181-1の一部	50.00	西岡設備工業所 H26.7.14~H26.7.31	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 H26.8.18~H26.11.30	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 H26.9.22~H27.1.31	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 H26.10.3~H27.11.10	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 H26.10.3~H27.11.10	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・シヤル(株) H26.11.20~H27.12.20	芦屋山手ハウス改装工事資材置場	---	6,876		
11	奥山町 1-1635の一部	480.00	都市建設部道路課 H26.12.8~H27.3.31	開森橋掛替え資機材置場	---	免除	免除	
12	山手町 181-1の一部	100.00	アジャコンストラクション H27.2.1~H27.3.31	建設部道路課発注工事資機材置場	---	266,238		
小計					949,531	1,706,794	0	
共有地貸付収入合計					9,204,469	9,980,518	8,276,450	