

事業報告書

1 事業概要

市勢の発展と市民福祉に寄与するために、継続して環境問題等についての啓発活動を行うとともに公共施設に準ずる施設の管理を行い、指定管理者業務及び受託事業として公共施設の管理運営を円滑に行い、また各種収益事業を実施し市民サービスの向上に努めた。

2 事業報告

(1) 環境再生推進事業

環境問題及びごみの減量化等を広く市民に啓発するため、下記のとおり各種イベントへの参加並びに助成金の支出を行った。

・イベント等

| 事業名 | 実施年月日 | 実施場所 | 内容 |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| 親子エコフェスタ2012へ「環境再生推進コーナー」を出演 | 平成24年 6月10日 | アルネ・津山東広場、地域交流センター及び津山中心商店街 | 「ごみ分別クイズ」を実施しごみ減量及び正しい分別の仕方について啓発するとともに不用食器のリサイクルシステムについてのパネル展示を行った |
| 第34回津山納涼ごんごまつり「環境再生推進コーナー」の出演 | 平成24年 8月 4日 5日 | 吉井川河川敷 | |
| 環境学習発表会 | 平成24年11月18日 | 真庭市落合公民館 | 子供達が学校等で行っている環境学習の成果の発表の場を作り、参加者相互の交流を図り、環境への取り組みを推進した。 |

・助成事業

| 事業名 | 支援先 | 内容 |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 第34回津山納涼ごんごまつりに係るごみ対策費助成 | 津山納涼ごんごまつり実行委員会 | ごみ箱作成、ナイロン袋購入費、軍手等購入費、うちわ素材費等への支援 |
| 津山市環境基本計画関連事業 | NPO法人エコネットワーク津山 | 各種環境活動講座等への助成と後援 |

(2) 街づくりにぎわい再生事業

津山市中心市街地の活性化と地域経済の持続的な発展を図るため、アルネ・津山の商業床を津山街づくり株式会社に賃貸し有効利用に努めた。

・アルネ・津山賃貸料

| 資産名 | 賃貸料 | 面積等 |
|---------------|-------------|---------------------------|
| アルネ・津山 3階及び4階 | 20,677,965円 | 3F 6,913.39㎡ 4F 3,271.19㎡ |

(3) 指定管理者業務

津山市の指定管理者業務として次の各種事業を行った。

①津山市市営住宅管理業務（野介代団地他1,067戸）

主な業務として入退きの受付、住宅使用料の徴収業務及び修繕業務を行った。本年度は、住宅使用料の収納率向上のために滞納者に対して来庁を要請し、生活実態の調査を実施するとともに、高額滞納者に対しては津山市と協議して支払督促等の法的措置を講じた。

・住宅改修状況

| 区分 | 件数 | 金額 |
|------|------|-------------|
| 修繕工事 | 526件 | 38,086,438円 |

・住宅入退去状況

| 区分 | 件数 |
|----|-----|
| 入居 | 27件 |
| 退去 | 52件 |

・住宅使用料収納状況

| 区分 | 住宅使用料調定額 | 収納額 | 収納率 | 前年度収納率 |
|------|--------------|-------------|-------|--------|
| 現年度分 | 101,657,600円 | 91,645,720円 | 90.2% | 87.3% |
| 過年度分 | 176,177,370円 | 5,180,040円 | 2.9% | 4.2% |

②津山駅前駐車場・津山市城下駐車場管理運営業務

津山駅前駐車場では、市内各高校の生徒指導担当職員と駐輪マナーの指導を行うとともに放置自転車撤去を実施した。また、駐車場内の花壇やプランターの植栽を実施し、津山駅前周辺環境美化に努めた。城下駐車場では、自動精算機をリニューアルし、利用者の利便性向上と入出庫の簡素化に寄与した。また、夜間利用者の増加を図るため、周辺の宿泊施設等へ駐車サービス券の販売促進を行った。

・津山駅前駐車場管理運営業務状況（業務日数365日）

| 利用台数 | (内)有料台数 | (内)無料台数 | 金額 |
|---------|----------|---------|-------------|
| 40,458台 | 34,544台 | 5,914台 | 23,856,500円 |
| 自転車利用台数 | 金額 | | |
| 2,060台 | 326,500円 | | |

・津山市城下駐車場管理運営業務状況（業務日数365日）

| 利用台数 | 金額 | 月極台数 | 金額 |
|---------|------------|-------|----------|
| 36,119台 | 5,267,800円 | 8/10台 | 660,000円 |

③津山市加茂町文化センター管理運営業務

自主事業では、大ホールで津山加茂郷コンサート、映画上映、ピアノリレーコンサート等を行った。また、星座鑑賞として星を観る会を開催した。他に併設の図書館行事及び加茂町総合文化祭、加茂支所芸術鑑賞会等を共催した。

・津山市加茂町文化センター管理運営業務状況（業務日数348日）

| 利用人数 | 利用料収入 |
|---------|------------|
| 13,443人 | 2,504,835円 |

(4) 受託事業

津山市からの受託業務として次の各種事業を行った。

①津山市庁舎管理業務

市庁舎の電話交換業務及び総合案内業務を行い、市民及び来庁者へのサービスに努めた。

・電話交換業務状況（業務日数245日）

| 受信件数 | 一日平均受信件数 |
|---------|----------|
| 56,011件 | 229件 |

・総合案内業務（業務日数245日）

| 案内件数 | 一日平均案内件数 |
|---------|----------|
| 21,203件 | 87件 |

②津山市資源化センター管理運営業務

不燃ごみ（瓶・缶・アルミ等）の選別業務、廃プラスチック圧縮梱包業務、ペットボトル圧縮梱包業務及びリサイクル収集業務を行った。また、市内数ヶ所でごみ減量化等の啓発を目的として廃プラスチック及び不燃物の分別指導を行った。

・資源化センター不燃ごみ選別業務状況（業務日数255日）

| 処理総量 | 有価物総量 | 無価物総量 | 有価物回収率 |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| 2,398,910kg | 1,238,990kg | 1,159,920kg | 51.7% |

※不燃ごみ内訳

| 一般家庭ごみ | リサイクルごみ(瓶) | リサイクルごみ(缶) | 事業系ごみ(瓶) | 事業系ごみ(缶) |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1,382,190kg | 483,310kg | 160,700kg | 286,880kg | 85,830kg |

・廃プラスチック圧縮梱包業務状況（業務日数255日）

| 搬入総量 | 処理総量 | 処理個数 |
|-------------|-------------|---------|
| 1,159,470kg | 1,006,266kg | 27,996個 |

・ペットボトル圧縮梱包業務状況（業務日数255日）

| 搬入総量 | 処理個数 |
|-----------|---------|
| 249,880kg | 12,728個 |

③津山市学校等施設ごみ収集業務

旧津山市内の小・中学校、市立幼稚園及び市立保育園の可燃ごみ、不燃ごみ及び廃プラスチック等の収集を行った。今年度は耐震工事関係で、可燃ごみ、粗大ごみを多量に取り扱った。

・学校等施設ごみ収集状況（業務日数256日）

| | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|-------|----------|
| 可燃物 | 不燃物 | 廃プラスチック | 缶、瓶、ペット | 機密文書 | 粗大ごみ |
| 69,140kg | 20,360kg | 7,170kg | 230kg | 300kg | 35,360kg |
| 土 砂 | 古 紙 | 家 電 | 伐採ごみ | | |
| 11,840kg | 40,160kg | 14個 | 2,140kg | | |

④津山市公共・拠点・町内ペットボトル収集業務

市内の公共施設ごみ、スーパー等の拠点ごみ、町内ペットボトルの収集を行った。また、高齢者等での一人暮らしで、ごみを出しが困難な世帯のごみ収集事業（ふれあい収集）を行った。

・公共ごみ収集状況（業務日数255日）

| | | | | | |
|----------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 可燃物 | 不燃物 | 廃プラスチック | 缶 | 瓶 | ペットボトル |
| 50,340kg | 16,900kg | 740kg | 3,150kg | 14,400kg | 1,340kg |
| 粗大ごみ | 陶器類 | | | | |
| 130kg | 7,420kg | | | | |

・拠点ごみ収集状況（業務日数255日）

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 缶 | 瓶 | ペットボトル |
| 79,550kg | 175,490kg | 126,700kg |

・町内ペットボトル収集状況（業務日数255日）

| |
|----------|
| ペットボトル |
| 91,590kg |

・ふれあい収集状況（年間件数）

| | |
|------|------|
| 高齢者 | 障害高齢 |
| 165件 | 36件 |

⑤津山勤労者総合福祉センター管理運営業務

勤労者を中心に文化・教養・研修・スポーツ等の活動の場を提供した。今年度は、文化講座として「料理教室」を、スポーツ交流事業として「卓球大会」を自主開催し、施設利用者の利用増進に努めた。

・津山勤労者総合福祉センター利用状況（業務日数306日）

| 利用者数【（ ）内利用件数】 | | | 使 用 料 | | |
|----------------|--------|----------|------------|----------|------------|
| 勤 労 者 | 一 般 | 合 計 | 勤 労 者 | 一 般 | 合 計 |
| 38,660人 | 1,078人 | 39,738人 | 7,505,030円 | 112,390円 | 7,617,420円 |
| (3,612件) | (53件) | (3,369件) | | | |

⑥学校給食物資取扱業務

津山市学校給食会からの受託事業として、旧津山市内の12小学校及び戸島学校食育センターに学校給食物資の内、一般物資（副食材料、洗剤等）を提供した。津山市教育委員会及び物資納入業者との連携を図り、より安全で安価な副食材料の安定供給に努めた。

・学校給食物資取扱業務状況

| 実施回数 | 対 象 人 員 | 取 扱 食 数 | 取 扱 金 額 | |
|--------|---------|------------|--------------|------------|
| | | | 物 資 代 金 | 取 扱 手 数 料 |
| 2,440回 | 8,585人 | 1,521,877食 | 222,739,878円 | 4,454,800円 |

(5) 収益事業

① 駐車場管理運営業務

ア. 時間制、回数制の駐車場の管理運営を行った。本年度から第一駐車場、文化センター駐車場にソシオ駐車場を加えた3駐車場での共通サービス券を導入し、津山市中心市街地の活性化と利用者の利便性向上に努めた。

・時間制・回数制

| 駐車場名 | 利用収入 | 利用台数 | 営業日数 | 一日平均利用収入 | 一日平均利用台数 |
|-----------------|-------------|---------|------|----------|----------|
| 第一駐車場 | 26,827,315円 | 59,923台 | 365日 | 73,499円 | 164台 |
| 津山文化センター 駐車場 | 6,238,500円 | 12,350台 | 365日 | 17,092円 | 39台 |

・月極

| 駐車場名 | 利用収入 | 駐車可能台数 | 月 額 | 3月31日現在 |
|-----------------|------------|--------|--------|---------|
| 第一駐車場 | 3,384,500円 | 40台 | 7,000円 | 満 車 |
| 津山文化センター 駐車場 | 1,932,000円 | 40台 | 4,000円 | 満 車 |

イ. 月極駐車場の管理運営を行った。北町駐車場の駐車枠を減らし普通車枠の幅を拡幅して利用者の利便性向上に努めた。

| 駐車場名 | 利用収入 | 駐車可能台数 | 月 額 | 3月31日現在 |
|---------|------------|--------|--------|------------|
| 北町駐車場 | 1,494,250円 | 29台 | 4,000円 | 満 車 |
| 北町第二駐車場 | 1,520,250円 | 77台 | 4,000円 | 平成25年度より廃止 |
| 山北第一駐車場 | 1,606,000円 | 40台 | 4,000円 | 満 車 |
| 山北第二駐車場 | 981,000円 | 22台 | 4,000円 | 満 車 |

② 津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務

公的簡易宿泊施設として、隣接するスポーツセンター施設利用者の合宿等や企業の宿泊研修、宴会等に利用された。今年度は、県内外の高校等への合宿案内や企業等への研修施設案内を送付し集客に努めた。また、週1回の休館日を導入し、効率的な運営に努めた。

・津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務状況（営業日数326日）

| 区 分 | 利 用 収 入 | 利用者数 | 一日平均利用収入 | 一日平均利用者数 |
|-----------|-------------|---------|----------|----------|
| 宿 泊 | 10,079,000円 | 1,417人 | 30,917円 | 5人 |
| 食 堂・喫 茶 | 18,250円 | 77人 | 56円 | 1人 |
| 会 議・宴 会 | 25,119,520円 | 10,876人 | 77,054円 | 34人 |
| 売 店・そ の 他 | 336,590円 | — | 1,033円 | — |
| 合 計 | 35,553,360円 | 12,370人 | 109,060円 | 40人 |

③ 津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務

初級者を対象としたゴルフ教室の開催に協力し、新たな利用者の拡大及びリピーターの増加に努めた。また、ジュニアゴルファーへの施設開放等により若年層の利用者拡大を図った。

・津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務状況（営業日数363日）

| 区 分 | 利 用 収 入 | 利用籠数 | 一日平均利用収入 | 一日平均利用籠数 |
|----------|-------------|---------|----------|----------|
| プリペイドカード | 20,167,200円 | 51,567籠 | 55,557円 | 142籠 |
| 売 店 | 412,600円 | — | — | — |
| 貸 ク ラ ブ | 8,000円 | — | — | — |
| 合 計 | 20,587,800円 | 51,567籠 | — | — |

④津山市職員食堂管理運営業務

今年度は、食堂のメニューを創意工夫し、集客に努めた。また、売店ではミニコンビニ風にレイアウトし、カップ麺類・菓子類の品数を充実させ販売促進を行うとともに、在庫管理を徹底し経費削減に努めた。

・津山市職員食堂管理運営業務状況（営業日数245日）

| 区 分 | 利 用 収 入 | 利用者数 | 一日平均利用収入 | 一日平均利用者数 |
|--------|-------------|---------|----------|----------|
| 食 堂 | 14,565,360円 | 37,055人 | 59,450円 | 151人 |
| 喫 茶 | 304,650円 | 1,254人 | 1,243円 | 5人 |
| 売 店 | 4,508,578円 | 19,761人 | 18,402円 | 80人 |
| 切手・印紙等 | 44,480,364円 | — | — | — |
| 合 計 | 63,858,952円 | — | — | — |

3 理事会、評議員会に関する事項

(1) 理 事 会

| 議 案 | 件 名 | 議決年月日 |
|--------|--------------------------------|-------------|
| 議案第1号 | 規則・規程の制定について | 平成24年 4月 1日 |
| 議案第2号 | 副理事長及び専務理事の選定について | 平成24年 4月 1日 |
| 議案第3号 | 理事長及び専務理事の報酬について | 平成24年 4月 1日 |
| 議案第4号 | 評議員会の開催日程等について | 平成24年 6月11日 |
| 議案第5号 | 平成23年度財団法人津山市都市整備公社事業報告及び収支決算 | 平成24年 6月21日 |
| 議案第6号 | 平成24年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算（第1次） | 平成24年 6月21日 |
| 議案第7号 | 平成24年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算（第2次） | 平成25年 2月 1日 |
| 議案第8号 | 平成24年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算（第3次） | 平成25年 3月26日 |
| 議案第9号 | 平成25年度一般財団法人津山市都市整備公社事業計画 | 平成25年 3月26日 |
| 議案第10号 | 平成25年度一般財団法人津山市都市整備公社収支予算 | 平成25年 3月26日 |
| 議案第11号 | 理事長の選定について | 平成25年 3月26日 |
| 議案第12号 | 理事長の報酬について | 平成25年 3月26日 |

(2) 評 議 員 会

| 議 事 | 件 名 | 表決年月日 |
|-------|--------------------------------|-------------|
| 議事第1号 | 役員報酬規程の制定について | 平成24年 4月 1日 |
| 議事第2号 | 常勤役員報酬について | 平成24年 4月 1日 |
| 議事第3号 | 平成23年度財団法人津山市都市整備公社事業報告及び収支決算 | 平成24年 6月29日 |
| 議事第4号 | 平成24年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算（第1次） | 平成24年 6月29日 |

4 役員、評議員に関する事項

(1) 役員

| 異動年月日 | 事項 | 備考 |
|-------------|-------|-------|
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 小山 了 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 坂本 道治 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 須江 英典 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 高山 文秀 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 武川 英樹 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 谷口 智 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 常藤 勘治 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 長滝 健吾 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 日笠 治郎 |
| 平成24年 4月 1日 | 理事の就任 | 光井 俊之 |
| 平成24年 4月 1日 | 監事の就任 | 久常 勝實 |
| 平成24年 4月 1日 | 監事の就任 | 野上 二郎 |
| 平成25年 3月31日 | 理事の辞任 | 谷口 智 |

(2) 評議員

| 異動年月日 | 事項 | 備考 |
|-------------|--------|--------|
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 有木 富喜 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 今村 正照 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 岡 完治 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 岡崎 哲也 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 小賀 智子 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 黒見 節子 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 竹内 伸典 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 田口 慎一郎 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 林 宏和 |
| 平成24年 4月 1日 | 評議員の就任 | 三宅 元子 |

5 許認可、届出、報告事項

| 主務官庁 | 提出年月日 | 事項 |
|------|-------------|-----------------------|
| 岡山県 | 平成24年 4月 1日 | 一般財団法人移行認可 |
| 岡山県 | 平成24年 4月11日 | 移行登記完了届出書の提出 |
| 津山市 | 平成24年 5月10日 | 平成24年度事業計画書及び収支予算書の提出 |
| 岡山県 | 平成24年 6月28日 | 公益目的財産額の確定に係る必要書類の提出 |
| 津山市 | 平成24年 7月25日 | 平成23年度事業報告書等の提出 |

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 合 計 | 実施事業会計 | その他会計 | | 備 考 |
|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | 一般会計 | 特別会計 | |
| I 事業活動収支の部 | | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 4,916,002 | 0 | 4,916,002 | 0 | |
| ② 特定資産運用収入 | 469,925 | 0 | 434,733 | 35,192 | |
| ③ 事業収入 | 684,233,805 | 0 | 519,393,878 | 164,839,927 | |
| ④ 補助金等収入 | 167,307,428 | 0 | 167,307,428 | 0 | |
| ⑤ 負担金収入 | 54,363,493 | 0 | 54,363,493 | 0 | |
| ⑥ 雑収入 | 3,426,353 | 0 | 408,426 | 3,017,927 | |
| ⑦ 繰入金収入 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入計 | 926,717,006 | 0 | 758,823,960 | 167,893,046 | |
| 2 事業活動支出 | | | | | |
| ① 事業費用 | 800,508,636 | 5,144,104 | 631,956,089 | 163,408,443 | |
| ② 繰出金支出 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | |
| 事業活動支出計 | 812,508,636 | 5,144,104 | 631,956,089 | 175,408,443 | |
| 事業活動収支差額 | 114,208,370 | △ 5,144,104 | 126,867,871 | △ 7,515,397 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 16,172,892 | 0 | 0 | 16,172,892 | |
| 投資活動収入計 | 16,172,892 | 0 | 0 | 16,172,892 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 4,416,780 | 0 | 4,416,780 | 0 | |
| ② 固定資産取得支出 | 3,990,000 | 0 | 0 | 3,990,000 | |
| 投資活動支出計 | 8,406,780 | 0 | 4,416,780 | 3,990,000 | |
| 投資活動収支差額 | 7,766,112 | 0 | △ 4,416,780 | 12,182,892 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | | |
| ① 長期未収金回収収入 | 79,160,000 | 0 | 79,160,000 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 79,160,000 | 0 | 79,160,000 | 0 | |
| 2 投資活動支出 | | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 187,160,000 | 0 | 187,160,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 187,160,000 | 0 | 187,160,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 108,000,000 | 0 | △ 108,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 13,974,482 | △ 5,144,104 | 14,451,091 | 4,667,495 | |
| 前期繰越収支差額 | 75,040,328 | 0 | 44,274,983 | 30,765,345 | |
| 次期繰越収支差額 | 89,014,810 | △ 5,144,104 | 58,726,074 | 35,432,840 | |

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

《実施事業会計》

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 5,351,000 | 5,144,104 | 206,896 | |
| 事業活動支出計 | 5,351,000 | 5,144,104 | 206,896 | |
| 事業活動収支差額 | △ 5,351,000 | △ 5,144,104 | △ 206,896 | |
| 当期収支差額 | △ 5,351,000 | △ 5,144,104 | △ 206,896 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 5,351,000 | △ 5,144,104 | △ 206,896 | |

《一般会計》

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | 4,653,000 | 4,916,002 | △ 263,002 | |
| ② 特定資産運用収入 | 824,000 | 434,733 | 389,267 | |
| ③ 事業収入 | 523,175,000 | 519,393,878 | 3,781,122 | |
| ④ 補助金等収入 | 167,730,000 | 167,307,428 | 422,572 | |
| ⑤ 負担金収入 | 49,179,000 | 54,363,493 | △ 5,184,493 | |
| ⑥ 雑収入 | 660,000 | 408,426 | 251,574 | |
| ⑦ 繰入金収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 事業活動収入 | 758,221,000 | 758,823,960 | △ 602,960 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 638,333,000 | 631,956,089 | 6,376,911 | |
| 事業活動支出計 | 638,333,000 | 631,956,089 | 6,376,911 | |
| 事業活動収支差額 | 119,888,000 | 126,867,871 | △ 6,979,871 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動収入 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | 4,417,000 | 4,416,780 | 220 | |
| 投資活動支出計 | 4,417,000 | 4,416,780 | 220 | |
| 投資活動収支差額 | △ 4,417,000 | △ 4,416,780 | △ 220 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1 財務活動収入 | | | | |
| ① 長期未収金回収収入 | 79,160,000 | 79,160,000 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 79,160,000 | 79,160,000 | 0 | |
| 2 財務活動支出 | | | | |
| ① 借入金返済支出 | 187,160,000 | 187,160,000 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 187,160,000 | 187,160,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 108,000,000 | △ 108,000,000 | 0 | |
| IV 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 当期収支差額 | 6,971,000 | 14,451,091 | △ 7,480,091 | |
| 前期繰越収支差額 | 44,274,983 | 44,274,983 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 51,245,983 | 58,726,074 | △ 7,480,091 | |

収 支 計 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

《特別会計》

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1 事業活動収入 | | | | |
| ① 特定資産運用収入 | 30,000 | 35,192 | △ 5,192 | |
| ② 事業収入 | 166,713,000 | 164,839,927 | 1,873,073 | |
| ③ 雑収入 | 3,139,000 | 3,017,927 | 121,073 | |
| 事業活動収入 | 169,882,000 | 167,893,046 | 1,988,954 | |
| 2 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費用 | 168,638,000 | 163,408,443 | 5,229,557 | |
| ② 繰出金支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 180,638,000 | 175,408,443 | 5,229,557 | |
| 事業活動収支差額 | △ 10,756,000 | △ 7,515,397 | △ 3,240,603 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1 投資活動支出 | | | | |
| ① 特定資産取崩収入 | 16,172,000 | 16,172,892 | △ 892 | |
| 投資活動収入計 | 16,172,000 | 16,172,892 | △ 892 | |
| 2 投資活動支出 | | | | |
| ① 固定資産取得支出 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 12,182,000 | 12,182,892 | △ 892 | |
| 当期収支差額 | 1,426,000 | 4,667,495 | △ 3,241,495 | |
| 前期繰越収支差額 | 30,765,345 | 30,765,345 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 32,191,345 | 35,432,840 | △ 3,241,495 | |

収 支 計 算 書 明 細 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

《実施事業会計》

支 出 の 部

(単位：円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 金 額 | 小 科 目 | | 付 記 |
|-------|-------|-----------|--------|-----------|-------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 事業費用 | | 5,144,104 | | | |
| | 事業費 | 5,144,104 | 給料 | 2,208,000 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 1,290,976 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 544,575 | 職員法定福利費 |
| | | | 需用費 | 753,335 | 印刷製本費等 |
| | | | 役務費 | 36,479 | 手数料 |
| | | | 助成金 | 310,739 | 環境再生推進事業助成等 |
| | | | 当期支出合計 | 5,144,104 | |

《一般会計》

収 入 の 部

(単位：円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 金 額 | 小 科 目 | | 付 記 |
|----------|----------|-------------|----------|-------------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 基本財産運用収入 | | 4,916,002 | | | |
| | 基本財産運用収入 | 4,916,002 | 基本財産利息収入 | 762,138 | 基本財産利息 |
| | | | 基本財産運用収入 | 4,153,864 | 基本財産運用収入 |
| | | | | | |
| 特定資産運用収入 | | 434,733 | | | |
| | 特定資産運用収入 | 434,733 | 特定資産利息収入 | 209,828 | 特定資産利息 |
| | | | 特定資産運用収入 | 224,905 | 特定資産運用収入 |
| | | | | | |
| 事業収入 | | 519,393,878 | | | |
| | 事業収入 | 519,393,878 | 指定管理料収入 | 81,650,000 | 市営住宅 68,000,000 加茂町文化 13,650,000 |
| | | | 受託料収入 | 157,255,600 | 市庁舎管理 16,000,000 資源化センター 92,514,000 拠点ごみ 19,971,600 施設ごみ 11,032,000 勤労者センター 14,473,000 学校給食 3,265,000 |
| | | | 賃貸料収入 | 20,677,965 | アルネ・津山料 20,677,965 |
| | | | 利用料収入 | 259,810,313 | 駅前・城下 30,110,800 加茂町文化 2,504,835 学校給食 227,194,678 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 補助金等収入 | | 167,307,428 | | | |
| | 補助金等収入 | 167,307,428 | 補助金等収入 | 167,307,428 | アルネ・津山運営補助金等 |
| | | | | | |
| 負担金収入 | | 24,363,493 | | | |
| | 負担金収入 | 24,363,493 | 負担金収入 | 4,339,493 | 駐車場会社支援事業負担金 |
| | | | 管理負担金収入 | 20,024,000 | 管理負担金 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 雑収入 | | 408,426 | | | |
| | 雑収入 | 408,426 | | | |
| | | | 受取利息 | 18,146 | 預貯金利息 |
| | | | 補償金収入 | 43,050 | 補償金 |
| | | | 雑収入 | 347,230 | 自販機販売手数料等 |
| 繰入金収入 | | 12,000,000 | | | |
| | 繰入金収入 | 12,000,000 | | | |
| | | | 繰入金収入 | 12,000,000 | 繰入金 |
| 長期未収金回収収入 | | 79,160,000 | | | |
| | 長期未収金回収収入 | 79,160,000 | | | |
| | | | 長期未収金回収収入 | 79,160,000 | 長期借入金元金 |
| 当期収入合計 | | 807,983,960 | | | |
| 前期繰越収支差額 | | 44,274,983 | | | |
| | 前期繰越収支差額 | 44,274,983 | | | |
| | | | 前期繰越収支差額 | 44,274,983 | |
| 収入合計 | | 852,258,943 | | | |

支出の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|------|-----|-------------|----------|-------------|--------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業費用 | | 631,766,289 | | | |
| | 事業費 | 583,954,592 | | | |
| | | | 給料 | 70,143,075 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 32,905,130 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 15,840,240 | 職員法定福利費 |
| | | | 報償費 | 50,000 | 講師報償費 |
| | | | 需用費 | 53,635,933 | 修繕費・消耗品費等 |
| | | | 役務費 | 2,913,383 | 通信運搬費等 |
| | | | 委託料 | 32,150,962 | 人材派遣委託料等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 3,474,599 | 駐車場精算機賃借料等 |
| | | | 原材料費 | 222,757,388 | 学校給食物資代等 |
| | | | 材料費 | 231,420 | 資材等 |
| | | | 備品購入費 | 90,300 | エアコン等 |
| | | | 助成金 | 79,900 | 加茂町文化事業助成等 |
| | | | 負担金 | 41,903,620 | アルネ・津山共益費等 |
| | | | 管理負担金 | 28,944,000 | 管理費共通経費等 |
| | | | 支払利息 | 46,104,551 | 長期借入金利息 |
| | | | 租税公課 | 32,730,091 | アルネ・津山固定資産税等 |
| | 管理費 | 47,811,697 | | | |
| | | | 報酬 | 4,768,700 | 役員報酬 |
| | | | 給料 | 15,811,650 | 職員給料 |
| | | | 手当等 | 9,432,078 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 4,312,900 | 役員法定福利費 |
| | | | 福利厚生費 | 449,514 | 互助会会費等 |
| | | | 報償費 | 728,747 | 税理士報酬等 |
| | | | 旅費 | 50,660 | 職員研修等 |
| | | | 交際費 | 64,955 | 理事長交際費 |
| | | | 需用費 | 2,257,366 | 事務用品等 |
| | | | 役務費 | 631,460 | 通信運搬費等 |

| | | | | | |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|----------|
| | | | 使用料及び賃借料 | 8,518,582 | 事務機器ソフト等 |
| | | | 備品購入費 | 563,985 | 事務機器 |
| | | | 租 税 公 課 | 221,100 | 収入印紙等 |
| 特定資産取得支出 | | 4,416,780 | | | |
| | 特定資産取得支出 | 4,416,780 | | | |
| | | | 退職給付引当資産取得支出 | 4,416,780 | 退職給与引当資産 |
| 借入金返済支出 | | 187,160,000 | | | |
| | 借入金返済支出 | 187,160,000 | | | |
| | | | 長期借入金返済支出 | 187,160,000 | 長期借入金元金 |
| 当期支出合計 | | 823,343,069 | | | |

《特別会計》

収入の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 特定資産運用収入 | | 35,192 | | | |
| | 特定資産運用収入 | 35,192 | | | |
| | | | 特定資産利息収入 | 35,192 | 特定資産利息 |
| 事業収入 | | 164,839,927 | | | |
| | 事業収入 | 164,839,927 | | | |
| | | | 賃貸料収入 | 800,000 | ソシオ駐車場 800,000 |
| | | | 利用料収入 | 119,559,563 | 駐 車 場 44,039,815 ロ ッ ジ 35,553,360 ゴ ル フ 20,587,800 職 員 食 堂 19,378,588 |
| | | | 印紙等売捌収入 | 44,480,364 | 職 員 食 堂 |
| 雑収入 | | 3,017,927 | | | |
| | 雑収入 | 3,017,927 | | | |
| | | | 受取利息 | 6,628 | 預貯金利息 |
| | | | 雑収入 | 3,011,299 | 自販機販売手数料等 |
| 特定資産取崩収入 | | 16,172,892 | | | |
| | 特定資産取崩収入 | 16,172,892 | | | |
| | | | 減価償却引当資産取崩収入 | 16,172,892 | 減価償却引当資産取崩 |
| 当期収入合計 | | 184,065,938 | | | |
| 前期繰越収支差額 | | 30,765,345 | | | |
| | 前期繰越収支差額 | 30,765,345 | | | |
| | | | 前期繰越収支差額 | 30,765,345 | |
| 収入合計 | | 214,831,283 | | | |

支出の部

(単位：円)

| 大科目 | 中科目 | 金額 | 小科目 | | 付記 |
|------|-----|-------------|-------|------------|---------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 事業費用 | | 163,408,443 | | | |
| | 事業費 | 163,408,443 | | | |
| | | | 給 料 | 19,652,050 | 職員給料 |
| | | | 手 当 等 | 5,664,130 | 職員手当 |
| | | | 法定福利費 | 3,565,015 | 職員法定福利費 |
| | | | 需用費 | 14,026,691 | 光熱水費等 |
| | | | 役 務 費 | 2,355,441 | 通信運搬費等 |

| | | | | | |
|----------|------------|-------------|----------|------------|-------------|
| | | | 委託料 | 17,234,319 | 人材派遣委託料等 |
| | | | 使用料及び賃借料 | 7,626,506 | 土地賃借料等 |
| | | | 原材料費 | 22,391,797 | 食事原材料等 |
| | | | 印紙等買付費 | 42,929,729 | 収入印紙等 |
| | | | 材料費 | 1,794 | 資材等 |
| | | | 備品購入費 | 572,215 | エアコン等 |
| | | | 負担金 | 115,680 | 会費等 |
| | | | 管理負担金 | 21,080,000 | 一般会計共通経費負担金 |
| | | | 租税公課 | 6,193,076 | 消費税等 |
| 繰出金支出 | | 12,000,000 | | | |
| | 繰出金支出 | 12,000,000 | | | |
| | | | 繰出金支出 | 12,000,000 | 繰出金 |
| 固定資産取得支出 | | 3,990,000 | | | |
| | 有形固定資産取得支出 | 3,990,000 | | | |
| | | | 構築物購入支出 | 3,990,000 | 構築物 |
| 当期支出合計 | | 179,398,443 | | | |

貸借対照表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 備 考 |
|-------------------|----------------------|-----|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | 114,636,879 | |
| 売掛金 | 10,105,100 | |
| 未収金 | 1,624,985 | |
| 棚卸資産 | 1,430,925 | |
| 前払費用 | 355,739 | |
| 仮払金 | 1,135,000 | |
| 流動資産合計 | 129,288,628 | |
| 2 固定資産 | | |
| 基本財産 | 100,000,000 | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | |
| 特定資産 | 185,973,860 | |
| 特定資産合計 | 185,973,860 | |
| その他の固定資産 | 2,049,712,954 | |
| その他の固定資産合計 | 2,049,712,954 | |
| 固定資産合計 | 2,335,686,814 | |
| 資産合計 | 2,464,975,442 | |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 買掛金 | 16,288,989 | |
| 未払費用 | 21,371,037 | |
| 前受金 | 483,000 | |
| 預り金 | 717,367 | |
| 流動負債合計 | 38,860,393 | |
| 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,593,840,000 | |
| 退職給付引当金 | 96,813,860 | |
| 固定負債合計 | 1,690,653,860 | |
| 負債合計 | 1,729,514,253 | |
| III 正味財産の部 | | |
| 1 一般正味財産 | 735,461,189 | |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | |
| (うち特定資産への充当額) | (185,973,860) | |
| 正味財産合計 | 735,461,189 | |
| 負債及び正味財産合計 | 2,464,975,442 | |

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 備 考 |
|--------------------|--------------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | |
| 1 経常増減の部 | | |
| (1) 経常収益 | | |
| ① 基本財産運用益 | 4,916,002 | |
| ② 特定資産運用益 | 469,925 | |
| ③ 事業収益 | 684,233,805 | |
| ④ 受取補助金 | 167,307,428 | |
| ⑤ 受取負担金 | 4,339,493 | |
| ⑥ 雑収益 | 3,426,353 | |
| 経常収益計 | 864,693,006 | |
| (2) 経常費用 | | |
| ① 事業費用 | 812,280,998 | |
| 経常費用計 | 812,280,998 | |
| 当期経常増減額 | 52,412,008 | |
| 2 経常外増減の部 | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 52,412,008 | |
| 一般正味財産期首残高 | 683,049,181 | |
| 一般正味財産期末残高 | 735,461,189 | |

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
|---------------|--------------------|--------------------|-----|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 114,636,879 | | |
| 普通預金 | 114,636,879 | | |
| 中国銀行 | 34,035,028 | | |
| 津山信用金庫 | 76,207,098 | | |
| トマト銀行 | 41,208 | | |
| 津山農業協同組合 | 4,158,271 | | |
| 郵便局 | 195,274 | | |
| 売掛金 | 10,105,100 | | |
| 未収金 | 1,624,985 | | |
| 棚卸資産 | 1,430,925 | | |
| 前払費用 | 355,739 | | |
| 仮払金 | 1,135,000 | | |
| 流動資産合計 | | 129,288,628 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 100,000,000 | | |
| 基本財産合計 | 100,000,000 | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 96,813,860 | | |
| 普通預金 | 4,416,780 | | |
| 定期預金 | 32,397,080 | | |
| 投資有価証券 | 60,000,000 | | |
| 減価償却引当資産 | 89,160,000 | | |
| 定期預金 | 89,160,000 | | |
| 特定資産合計 | 185,973,860 | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 土地 | 34,300,000 | | |
| 建物 | 2,257,077,342 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 598,642,424 | | |
| 建物付属設備 | 86,225,645 | | |
| 建物付属設備減価償却累計額 | △ 84,300,192 | | |
| 構築物 | 84,722,555 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 77,170,333 | | |
| 機械及び装置 | 38,475,125 | | |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 38,223,132 | | |
| 車両運搬具 | 2,695,712 | | |
| 車両運搬具減価償却累計額 | △ 2,629,653 | | |
| 什器備品 | 16,593,474 | | |
| 什器備品減価償却累計額 | △ 16,248,953 | | |
| 一括償却資産 | 1,113,284 | | |
| 一括償却資産減価償却累計額 | △ 1,113,284 | | |
| 無形固定資産 | | | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 地 上 権 | 192,800,000 | | |
| 電 話 加 入 権 | 330,081 | | |
| 修 繕 積 立 金 | 44,467,707 | | |
| 長 期 未 収 金 | 109,240,000 | | |
| その他の固定資産合計 | 2,049,712,954 | | |
| 固定資産合計 | | 2,335,686,814 | |
| 資産の部合計 | | | 2,464,975,442 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買 掛 金 | 16,288,989 | | |
| 未 払 費 用 | 21,371,037 | | |
| 給 料 | 264,600 | | |
| 手 当 等 | 995,592 | | |
| 法 定 福 利 費 | 1,739,030 | | |
| 需 用 費 | 5,234,569 | | |
| 役 務 費 | 73,261 | | |
| 委 託 料 | 3,582,992 | | |
| 使用料及び賃借料 | 117,576 | | |
| 材 料 費 | 1,794 | | |
| 助 成 金 | 14,250 | | |
| 負 担 金 | 5,680,000 | | |
| 租 税 公 課 | 3,667,373 | | |
| 前 受 金 | 483,000 | | |
| 預 り 金 | 717,367 | | |
| 税 預 り 金 | 632,039 | | |
| 社会保険料預り金 | 17,527 | | |
| その他預り金 | 67,801 | | |
| 流動負債合計 | | 38,860,393 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 1,593,840,000 | | |
| 退職給与引当金 | 96,813,860 | | |
| 固定負債合計 | | 1,690,653,860 | |
| 負債の部合計 | | | 1,729,514,253 |
| 正味財産 | | | 735,461,189 |