

# 収 支 決 算 報 告 書

## 収支計算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	2,592,216	0	2,592,216	0	
② 特定資産運用収入	311,915	0	311,915	0	
③ 事業収入	684,805,374	0	609,890,551	74,914,823	
④ 補助金等収入	128,349,410	0	128,349,410	0	
⑤ 負担金収入	45,015,388	0	45,015,388	0	
⑥ 雑収入	25,715,224	0	24,135,364	1,579,860	
事業活動収入計	886,789,527	0	810,294,844	76,494,683	
2 事業活動支出					
① 事業費用	803,105,805	4,405,364	719,647,354	79,053,087	
事業活動支出計	803,105,805	4,405,364	719,647,354	79,053,087	
事業活動収支差額	83,683,722	△ 4,405,364	90,647,490	△ 2,558,404	
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	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	0	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	2,892,771	0	2,892,771	0	
投資活動支出計	2,892,771	0	2,892,771	0	
投資活動収支差額	△ 2,892,771	0	△ 2,892,771	0	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	
2 財務活動支出					
① 借入金返済支出	75,110,000	0	72,860,000	2,250,000	
財務活動支出計	75,110,000	0	72,860,000	2,250,000	
財務活動収支差額	△ 75,110,000	0	△ 72,860,000	△ 2,250,000	
当期収支差額	5,680,951	△ 4,405,364	14,894,719	△ 4,808,404	
前期繰越収支差額	39,553,036	△ 41,903,674	54,665,130	26,791,580	
次期繰越収支差額	45,233,987	△ 46,309,038	69,559,849	21,983,176	

# 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	4,615,000	4,405,364	209,636	
事業活動支出計	4,615,000	4,405,364	209,636	
事業活動収支差額	△ 4,615,000	△ 4,405,364	△ 209,636	
当期収支差額	△ 4,615,000	△ 4,405,364	△ 209,636	
前期繰越収支差額	△ 41,903,000	△ 41,903,674	674	
次期繰越収支差額	△ 46,518,000	△ 46,309,038	△ 208,962	

《一般会計》

(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 基本財産運用収入	2,584,000	2,592,216	△ 8,216	
② 特定資産運用収入	314,000	311,915	2,085	
③ 事業収入	613,987,000	609,890,551	4,096,449	
④ 補助金等収入	128,207,000	128,349,410	△ 142,410	
⑤ 負担金収入	38,122,000	45,015,388	△ 6,893,388	
⑥ 雑収入	22,233,000	24,135,364	△ 1,902,364	
事業活動収入	805,447,000	810,294,844	△ 4,847,844	
2 事業活動支出				
① 事業費用	727,851,000	719,647,354	8,203,646	
事業活動支出計	727,851,000	719,647,354	8,203,646	
事業活動収支差額	77,596,000	90,647,490	△ 13,051,490	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	2,857,000	2,892,771	△ 35,771	
投資活動支出計	2,857,000	2,892,771	△ 35,771	
投資活動収支差額	△ 2,857,000	△ 2,892,771	35,771	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	108,000,000	72,860,000	35,140,000	
財務活動支出計	108,000,000	72,860,000	35,140,000	
財務活動収支差額	△ 108,000,000	△ 72,860,000	△ 35,140,000	
IV 予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 33,761,000	14,894,719	△ 48,655,719	
前期繰越収支差額	54,665,000	54,665,130	△ 130	
次期繰越収支差額	20,904,000	69,559,849	△ 48,655,849	

# 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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 事業収入	76,561,000	74,914,823	1,646,177	
② 雑収入	1,716,000	1,579,860	136,140	
事業活動収入計	78,277,000	76,494,683	1,782,317	
2 事業活動支出				
① 事業費用	83,970,000	79,053,087	4,916,913	
事業活動支出計	83,970,000	79,053,087	4,916,913	
事業活動収支差額	△ 5,693,000	△ 2,558,404	△ 3,134,596	
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	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	2,250,000	2,250,000	0	
財務活動支出計	2,250,000	2,250,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,250,000	△ 2,250,000	0	
当期収支差額	△ 7,943,000	△ 4,808,404	△ 3,134,596	
前期繰越収支差額	26,791,000	26,791,580	△ 580	
次期繰越収支差額	18,848,000	21,983,176	△ 3,135,176	

# 収支計算書明細書

令和2年4月1日から令和3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		4,405,364			
	事業費	4,405,364			
			給料	2,486,133	職員給料
			手当等	1,102,479	職員手当
			法定福利費	561,437	職員法定福利費
			需用費	13,570	印刷製本費等
			役務費	55,490	手数料
			使用料及び賃借料	145,200	電気自動車リース料等
			助成金	41,055	環境再生推進事業助成等
当期支出合計	4,405,364				

## 《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		2,592,216			
	基本財産運用収入	2,592,216	基本財産利息収入	2,502,026	基本財産利息
			基本財産運用収入	90,190	基本財産運用収入
特定資産運用収入		311,915			
	特定資産運用収入	311,915	特定資産利息収入	667	特定資産利息
			特定資産運用収入	311,248	特定資産運用収入
事業収入		609,890,551			
	事業収入	609,890,551	指定管理料収入	136,245,262	市営住宅 69,972,223 加茂町文化 14,412,037 ウッディ加茂 15,706,852 めぐみ荘 18,679,445 あば交流館 17,474,705
			受託料収入	121,968,925	拠点ごみ 36,423,536 学校ごみ 12,155,000 粗大ごみ 13,300,000 加茂家庭ごみ 27,868,704 勤労者センター 15,415,000 学校給食 2,953,704 スホークセンター 13,200,000 郵便物・文書受領等 652,981

			利 用 料 収 入	330,670,874	市 営 駐 車 場 10,311,450 加 茂 町 文 化 30,750 ウ ッ デ ィ 加 茂 6,156,864 め ぐ み 荘 20,153,559 あ ば 交 流 館 21,768,236 学 校 給 食 272,250,015
			賃 貸 料 収 入	21,005,490	ア ル ネ ・ 津 山 貸 21,005,490
補 助 金 等 収 入		128,349,410			
	補 助 金 等 収 入	128,349,410			
			補 助 金 収 入	128,349,410	ア ル ネ ・ 津 山 運 営 補 助 金 等
負 担 金 収 入		45,015,388			
	負 担 金 収 入	45,015,388			
			負 担 金 収 入	3,073,388	あ ば 交 流 館 施 設 負 担 金
			管 理 負 担 金 収 入	41,942,000	管 理 負 担 金
雑 収 入		24,135,364			
	雑 収 入	24,135,364			
			受 取 利 息	1,180	預 貯 金 利 息
			雑 収 入	24,134,184	持 続 化 給 付 金 等
当 期 収 入 合 計		810,294,844			

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		719,647,354			
	事 業 費	659,124,006			
			給 料	88,506,367	職 員 給 料
			手 当 等	25,485,595	職 員 手 当
			法 定 福 利 費	18,831,215	職 員 法 定 福 利 費
			報 償 費	21,300	講 師 報 償 費
			需 用 費	80,706,927	修 繕 費 ・ 消 耗 品 費 等
			役 務 費	5,809,559	通 信 運 搬 費 等
			委 託 料	27,006,889	人 材 派 遣 委 託 料 等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	13,963,967	駐 車 場 精 算 機 賃 借 料 等
			原 材 料 費	274,918,750	学 校 給 食 物 資 代 等
			材 料 費	111,400	資 材 等
			負 担 金	24,229,740	ア ル ネ ・ 津 山 共 益 費 等
			管 理 負 担 金	41,942,000	管 理 費 共 通 経 費 等
			支 払 利 息	17,230,466	長 期 借 入 金 利 息
			租 税 公 課	40,359,831	ア ル ネ ・ 津 山 固 定 資 産 税 等
	管 理 費	60,523,348			
			報 酬	3,360,000	役 員 報 酬
			給 料	22,089,333	職 員 給 料
			手 当 等	10,099,940	職 員 手 当
			法 定 福 利 費	5,728,536	役 職 員 法 定 福 利 費
			福 利 厚 生 費	2,039,860	互 助 会 会 費 等
			報 償 費	914,200	税 理 士 報 酬 等
			交 際 費	23,350	理 事 長 交 際 費
			需 用 費	6,942,552	事 務 用 品 等
			役 務 費	1,563,161	通 信 運 搬 費 等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	6,966,391	事 務 機 器 ソ フ ト 等
			備 品 購 入 費	283,800	空 気 清 浄 機

			負 担 金	377,515	受講料等
			租 税 公 課	129,400	収入印紙等
			雑 費	5,310	労災休業補償
特定資産取得支出		2,892,771			
	特定資産取得支出	2,892,771			
			退職給付引当資産取得支出	2,892,771	退職給与引当資産
借入金返済支出		72,860,000			
	借入金返済支出	72,860,000			
			長期借入金返済支出	72,860,000	長期借入金元金
当 期 支 出 合 計		795,400,125			

《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		
事業収入		74,914,823				
	事業収入	74,914,823	賃貸料収入	838,000	ソシオ駐車場 838,000	
			利用料収入	46,294,513	駐車場	18,427,500
					ロッジ	987,750
					ゴルフ	5,092,593
					職員食堂	21,786,670
印紙等売捌収入	27,782,310					
雑収入		1,579,860				
	雑収入	1,579,860	受取利息	86	預貯金利息	
			雑収入	1,579,774	自販機販売手数料等	
当期収入合計		76,494,683				

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		79,053,087			
	事業費	79,053,087	給料	9,378,306	職員給料
			手当等	1,030,232	職員手当
			法定福利費	1,491,859	職員法定福利費
			需用費	2,082,609	光熱水費等
			役務費	1,265,661	通信運搬費等
			委託料	3,375,701	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	14,413,424	土地賃借料等
			原材料費	16,981,911	食事原材料等
			印紙等買付費	25,885,959	収入印紙等
			負担金	504,055	会費等
			支払利息	101,250	借入金利息
			租税公課	2,542,120	消費税等
借入金返済支出		2,250,000			
	長期借入金返済支出	2,250,000			
			長期借入金返済支出	2,250,000	長期借入金元金
当期支出合計		81,303,087			

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	61,024,381	54,520,579	6,503,802
売掛金	22,148,071	4,465,360	17,682,711
未収金	7,251,499	5,504,768	1,746,731
棚卸資産	3,804,701	5,287,452	△ 1,482,751
前払費用	194,328	246,084	△ 51,756
仮払金	1,143,661	1,233,661	△ 90,000
流動資産合計	<b>95,566,641</b>	<b>71,257,904</b>	24,308,737
2 固定資産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	0
特定資産	43,829,061	40,936,290	2,892,771
特定資産合計	<b>43,829,061</b>	<b>40,936,290</b>	<b>2,892,771</b>
その他の固定資産	1,514,304,933	1,574,831,927	△ 60,526,994
その他の固定資産合計	<b>1,514,304,933</b>	<b>1,574,831,927</b>	<b>△ 60,526,994</b>
固定資産合計	<b>1,658,133,994</b>	<b>1,715,768,217</b>	<b>△ 57,634,223</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,753,700,635</b>	<b>1,787,026,121</b>	<b>△ 33,325,486</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	23,284,188	4,822,677	18,461,511
未払費用	25,143,075	26,020,557	△ 877,482
前受金	441,500	164,000	277,500
預り金	4,063,527	1,814,519	2,249,008
流動負債合計	<b>52,932,290</b>	<b>32,821,753</b>	<b>20,110,537</b>
2 固定負債			
長期借入金	660,240,000	735,350,000	△ 75,110,000
退職給付引当金	43,829,061	40,936,290	2,892,771
固定負債合計	<b>704,069,061</b>	<b>776,286,290</b>	<b>△ 72,217,229</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>757,001,351</b>	<b>809,108,043</b>	<b>△ 52,106,692</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	<b>996,699,284</b>	<b>977,918,078</b>	<b>18,781,206</b>
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000 )	( 100,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 43,829,061 )	( 40,936,290 )	( 2,892,771 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>996,699,284</b>	<b>977,918,078</b>	<b>18,781,206</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,753,700,635</b>	<b>1,787,026,121</b>	<b>△ 33,325,486</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	2,592,216	2,574,432	17,784
② 特定資産運用益	311,915	517,686	△ 205,771
③ 特定資産取崩益	0	0	0
④ 事業収益	684,805,374	751,699,190	△ 66,893,816
⑤ 受取補助金	128,349,410	145,783,620	△ 17,434,210
⑥ 受取負担金	3,073,388	4,420,617	△ 1,347,229
⑦ 雑収益	25,715,224	6,202,893	19,512,331
<b>経常収益計</b>	<b>844,847,527</b>	<b>911,198,438</b>	<b>△ 66,350,911</b>
(2) 経常費用			
① 事業費用	825,181,186	890,502,673	△ 65,321,487
<b>経常費用計</b>	<b>825,181,186</b>	<b>890,502,673</b>	<b>△ 65,321,487</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>19,666,341</b>	<b>20,695,765</b>	<b>△ 1,029,424</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用	885,135	20,451	864,684
<b>経常外費用計</b>	<b>885,135</b>	<b>20,451</b>	<b>864,684</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 885,135</b>	<b>△ 20,451</b>	<b>△ 864,684</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>18,781,206</b>	<b>20,675,314</b>	<b>△ 1,894,108</b>
一般正味財産期首残高	977,918,078	957,242,764	20,675,314
一般正味財産期末残高	996,699,284	977,918,078	18,781,206

# 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 流 動 資 産		
現 金 預 金	61,024,381	
普 通 預 金	61,024,381	
中 国 銀 行	50,481,393	
津 山 信 用 金 庫	10,228,115	
ト マ ト 銀 行	17,717	
津 山 農 業 協 同 組 合	23,289	
郵 便 局	273,867	
売 掛 金	22,148,071	
未 収 金	7,251,499	
棚 卸 資 産	3,804,701	
前 払 費 用	194,328	
仮 払 金	1,143,661	
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>95,566,641</b>
2 固 定 資 産		
基 本 財 産		
定 期 預 金	5,000,000	
投 資 有 価 証 券	95,000,000	
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>100,000,000</b>	
特 定 資 産		
退 職 給 付 引 当 資 産	43,829,061	
普 通 預 金	2,892,771	
定 期 預 金	14,479,790	
投 資 有 価 証 券	26,456,500	
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>43,829,061</b>	
その他の固定資産		
有 形 固 定 資 産		
土 地	34,300,000	
建 物	2,275,162,189	
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,062,429,527	
建 物 付 属 設 備	86,603,585	
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 84,680,963	
構 築 物	90,501,090	
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 63,704,726	
機 械 及 び 装 置	16,476,000	
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 16,475,995	
車 両 運 搬 具	2,729,490	
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,673,698	
什 器 備 品	16,976,314	
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 16,976,271	
一 括 償 却 資 産	1,266,419	
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,266,419	
無 形 固 定 資 産		
地 上 権	192,800,000	
電 話 加 入 権	330,081	

修繕積立金	44,357,364		
投資等			
投資有価証券	10,000		
差入保証金			
営業保証金	1,000,000		
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>1,514,304,933</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>1,658,133,994</b>	
<b>資産の部合計</b>			<b>1,753,700,635</b>
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	23,284,188		
未払費用	25,143,075		
給料	499,840		
手当等	21,500		
法定福利費	1,777,454		
需用費	3,699,635		
役員費	428,361		
委託料	2,403,218		
使用料及び賃借料	718,668		
材料費	16,800		
備品購入費	283,800		
負担金	4,161,533		
租税公課	11,132,266		
前受金	441,500		
預り金	4,063,527		
税預り金	622,129		
その他預り金	3,441,398		
<b>流動負債合計</b>		<b>52,932,290</b>	
2 固定負債			
長期借入金	660,240,000		
退職給与引当金	43,829,061		
<b>固定負債合計</b>		<b>704,069,061</b>	
<b>負債の部合計</b>			<b>757,001,351</b>
<b>正味財産</b>			<b>996,699,284</b>