

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

令和3年4月1日から令和4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	2,772,508	0	2,772,508	0	
② 特定資産運用収入	311,671	0	311,671	0	
③ 事業収入	711,596,744	0	641,035,808	70,560,936	
④ 補助金等収入	151,582,553	0	151,582,553	0	
⑤ 負担金収入	47,283,225	0	47,283,225	0	
⑥ 雑収入	24,381,451	0	23,100,604	1,280,847	
事業活動収入計	937,928,152	0	866,086,369	71,841,783	
2 事業活動支出					
① 事業費用	813,357,567	4,828,771	741,931,433	66,597,363	
事業活動支出計	813,357,567	4,828,771	741,931,433	66,597,363	
事業活動収支差額	124,570,585	△ 4,828,771	124,154,936	5,244,420	
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	31,840,218	0	31,840,218	0	
投資活動支出計	31,840,218	0	31,840,218	0	
投資活動収支差額	△ 31,840,218	0	△ 31,840,218	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	17,620,367	△ 4,828,771	19,454,718	2,994,420	
前期繰越収支差額	45,233,987	△ 46,309,038	69,559,849	21,983,176	
次期繰越収支差額	62,854,354	△ 51,137,809	89,014,567	24,977,596	

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	5,339,000	4,828,771	510,229	
事業活動支出計	5,339,000	4,828,771	510,229	
事業活動収支差額	△ 5,339,000	△ 4,828,771	△ 510,229	
当期収支差額	△ 5,339,000	△ 4,828,771	△ 510,229	
前期繰越収支差額	△ 46,309,000	△ 46,309,038	38	
次期繰越収支差額	△ 51,648,000	△ 51,137,809	△ 510,191	

《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	2,830,000	2,772,508	57,492	
② 特定資産運用収入	302,000	311,671	△ 9,671	
③ 事業収入	646,061,000	641,035,808	5,025,192	
④ 補助金等収入	151,583,000	151,582,553	447	
⑤ 負担金収入	40,300,000	47,283,225	△ 6,983,225	
⑥ 雑収入	23,179,000	23,100,604	78,396	
事業活動収入	864,255,000	866,086,369	△ 1,831,369	
2 事業活動支出				
① 事業費用	753,668,000	741,931,433	11,736,567	
事業活動支出計	753,668,000	741,931,433	11,736,567	
事業活動収支差額	110,587,000	124,154,936	△ 13,567,936	
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	31,841,000	31,840,218	782	
投資活動支出計	31,841,000	31,840,218	782	
投資活動収支差額	△ 31,841,000	△ 31,840,218	△ 782	
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	72,860,000	72,860,000	0	
財務活動支出計	72,860,000	72,860,000	0	
財務活動収支差額	△ 72,860,000	△ 72,860,000	0	
IV 予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	5,386,000	19,454,718	△ 14,068,718	
前期繰越収支差額	69,559,000	69,559,849	△ 849	
次期繰越収支差額	74,945,000	89,014,567	△ 14,069,567	

収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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	74,521,000	70,560,936	3,960,064	
② 雑収入	1,411,000	1,280,847	130,153	
事業活動収入	75,932,000	71,841,783	4,090,217	
2 事業活動支出				
① 事業費用	70,859,000	66,597,363	4,261,637	
事業活動支出計	70,859,000	66,597,363	4,261,637	
事業活動収支差額	5,073,000	5,244,420	△ 171,420	
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	2,823,000	2,994,420	△ 171,420	
前期繰越収支差額	21,983,000	21,983,176	△ 176	
次期繰越収支差額	24,806,000	24,977,596	△ 171,596	

収 支 計 算 書 明 細 書

令和3年4月1日から令和4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		4,828,771			
	事 業 費	4,828,771			
			給 料	2,564,192	職員給料
			手 当 等	1,302,900	職員手当
			法 定 福 利 費	583,949	職員法定福利費
			需 用 費	87,537	印刷製本費等
			役 務 費	87,100	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	51,793	環境再生推進事業助成等
			租 税 公 課	6,100	重量税等
当 期 支 出 合 計		4,828,771			

《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		2,772,508			
	基本財産運用収入	2,772,508			
			基 本 財 産 利 息 収 入	257,953	基本財産利息
			基 本 財 産 運 用 収 入	2,514,555	基本財産運用収入
特定資産運用収入		311,671			
	特定資産運用収入	311,671			
			特 定 資 産 利 息 収 入	423	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		641,035,808			
	事 業 収 入	641,035,808			
			指 定 管 理 料 収 入	165,037,125	市 営 住 宅 69,972,223 加 茂 町 文 化 14,550,000 ウッディ加茂 19,838,852 め ぐ み 荘 34,178,445 あ ば 交 流 館 26,497,605
			受 託 料 収 入	122,239,149	拠 点 ご み 36,528,880 学 校 ご み 11,957,000 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 ポ ー ツ セ ン タ ー 13,200,000 郵便物・文書受領等 1,015,861

			利 用 料 収 入	337,609,444	市 営 駐 車 場 13,005,400 加 茂 町 文 化 178,200 ウ ッ デ ィ 加 茂 15,087,280 め ぐ み 荘 13,134,910 あ ば 交 流 館 21,234,051 学 校 給 食 274,969,603
			賃 貸 料 収 入	16,150,090	ア ル ネ ・ 津 山 貸 16,150,090
補 助 金 等 収 入		151,582,553			
	補 助 金 等 収 入	151,582,553			
			補 助 金 収 入	151,582,553	ア ル ネ ・ 津 山 運 営 補 助 金 等
負 担 金 収 入		47,283,225			
	負 担 金 収 入	47,283,225			
			負 担 金 収 入	2,336,225	あ ば 交 流 館 施 設 負 担 金
			管 理 負 担 金 収 入	44,947,000	管 理 負 担 金
雑 収 入		23,100,604			
	雑 収 入	23,100,604			
			受 取 利 息	2,548	預 貯 金 利 息
			雑 収 入	23,098,056	時 短 要 請 協 力 金 等
当 期 収 入 合 計		866,086,369			

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		741,931,433			
	事 業 費	677,576,767			
			給 料	95,071,966	職 員 給 料
			手 当 等	28,294,392	職 員 手 当
			法 定 福 利 費	19,535,138	職 員 法 定 福 利 費
			需 用 費	90,753,031	修 繕 費 ・ 消 耗 品 費 等
			役 務 費	6,187,401	通 信 運 搬 費 等
			委 託 料	28,171,672	人 材 派 遣 委 託 料 等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	13,728,460	駐 車 場 精 算 機 賃 借 料 等
			原 材 料 費	277,885,366	学 校 給 食 物 資 材 等
			材 料 費	226,800	資 材 等
			備 品 購 入 費	178,100	高 圧 洗 浄 機 等
			負 担 金	24,907,023	ア ル ネ ・ 津 山 共 益 費 等
			管 理 負 担 金	44,947,000	管 理 費 共 通 経 費 等
			支 払 利 息	15,463,609	長 期 借 入 金 利 息
			租 税 公 課	32,176,049	ア ル ネ ・ 津 山 固 定 資 産 税 等
			雑 費	50,760	示 談 金
	管 理 費	64,354,666			
			報 酬	3,360,000	役 員 報 酬
			給 料	16,346,102	職 員 給 料
			手 当 等	8,672,482	職 員 手 当
			法 定 福 利 費	4,436,734	役 職 員 法 定 福 利 費
			福 利 厚 生 費	1,985,487	互 助 会 会 費 等
			報 償 費	945,900	税 理 士 報 酬 等
			旅 費	2,340	職 員 研 修 等
			交 際 費	85,810	理 事 長 交 際 費
			需 用 費	11,458,142	事 務 用 品 等
			役 務 費	8,436,824	通 信 運 搬 費 等

			委 託 料	694,500	電子フォーム作成委託料等
			使用料及び賃借料	6,204,944	事務機器ソフト等
			備 品 購 入 費	720,000	カーポート
			負 担 金	873,521	受講料等
			租 税 公 課	131,880	収入印紙等
特定資産取得支出		31,840,218			
	特定資産取得支出	31,840,218			
			退職給付引当資産取得支出	11,840,218	退職給与引当資産
			減価償却引当資産取得支出	20,000,000	減価償却引当資産
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		846,631,651			

《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		70,560,936			
	事 業 収 入	70,560,936			
			賃 貸 料 収 入	838,000	ソ シ オ 駐 車 場 838,000
			利 用 料 収 入	43,636,863	駐 車 場 18,697,400 ゴ ル フ 5,111,111 職 員 食 堂 19,828,352
			印 紙 等 売 捌 収 入	26,086,073	
雑 収 入		1,280,847			
	雑 収 入	1,280,847			
			受 取 利 息	95	預貯金利息
			雑 収 入	1,280,752	自販機販売手数料等
当 期 収 入 合 計		71,841,783			

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		66,597,363			
	事 業 費	66,597,363			
			給 料	4,638,075	職員給料
			手 当 等	550,907	職員手当
			法 定 福 利 費	845,733	職員法定福利費
			需 用 費	702,215	光熱水費等
			役 務 費	823,508	通信運搬費等
			委 託 料	1,930,580	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	14,270,738	土地賃借料等
			原 材 料 費	14,996,026	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	25,535,160	収入印紙等
			材 料 費	8,800	資材等
			負 担 金	457,325	会費等
			支 払 利 息	67,500	借入金利息
			租 税 公 課	1,770,796	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		68,847,363			

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	86,069,824	61,024,381	25,045,443
売掛金	19,764,461	22,148,071	△ 2,383,610
未収金	8,422,305	7,251,499	1,170,806
棚卸資産	3,363,100	3,804,701	△ 441,601
前払費用	137,450	194,328	△ 56,878
仮払金	1,153,661	1,143,661	10,000
流動資産合計	118,910,801	95,566,641	23,344,160
2 固 定 資 産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
特定資産	75,669,279	43,829,061	31,840,218
特定資産合計	75,669,279	43,829,061	31,840,218
その他の固定資産	1,456,345,355	1,514,304,933	△ 57,959,578
その他の固定資産合計	1,456,345,355	1,514,304,933	△ 57,959,578
固定資産合計	1,632,014,634	1,658,133,994	△ 26,119,360
資 産 合 計	1,750,925,435	1,753,700,635	△ 2,775,200
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	20,546,878	23,284,188	△ 2,737,310
未払費用	30,176,680	25,143,075	5,033,605
前受金	405,000	441,500	△ 36,500
預り金	8,301,126	4,063,527	4,237,599
流動負債合計	59,429,684	52,932,290	6,497,394
2 固 定 負 債			
長期借入金	585,130,000	660,240,000	△ 75,110,000
退職給付引当金	55,669,279	43,829,061	11,840,218
減価償却引当金	20,000,000	0	20,000,000
固定負債合計	660,799,279	704,069,061	△ 43,269,782
負 債 合 計	720,228,963	757,001,351	△ 36,772,388
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,030,696,472	996,699,284	33,997,188
(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)	(75,669,279)	(43,829,061)	(31,840,218)
正 味 財 産 合 計	1,030,696,472	996,699,284	33,997,188
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,750,925,435	1,753,700,635	△ 2,775,200

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	2,772,508	2,592,216	180,292
② 特定資産運用益	311,671	311,915	△ 244
③ 特定資産取崩益	0	0	0
④ 事 業 収 益	711,596,744	684,805,374	26,791,370
⑤ 受 取 補 助 金	151,582,553	128,349,410	23,233,143
⑥ 受 取 負 担 金	2,336,225	3,073,388	△ 737,163
⑦ 雑 収 益	24,381,451	25,715,224	△ 1,333,773
経 常 収 益 計	892,981,152	844,847,527	48,133,625
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	858,651,938	825,181,186	33,470,752
経 常 費 用 計	858,651,938	825,181,186	33,470,752
当 期 経 常 増 減 額	34,329,214	19,666,341	14,662,873
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	332,026	885,135	△ 553,109
経 常 外 費 用 計	332,026	885,135	△ 553,109
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 332,026	△ 885,135	553,109
当期一般正味財産増減額	33,997,188	18,781,206	15,215,982
一般正味財産期首残高	996,699,284	977,918,078	18,781,206
一般正味財産期末残高	1,030,696,472	996,699,284	33,997,188

財 産 目 録

令和4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	86,069,824		
普 通 預 金	86,069,824		
中 国 銀 行	73,257,541		
津 山 信 用 金 庫	12,509,040		
ト マ ト 銀 行	16,617		
JA 晴 れ の 国 岡 山	23,289		
郵 便 局	263,337		
売 掛 金	19,764,461		
未 収 金	8,422,305		
棚 卸 資 産	3,363,100		
前 払 費 用	137,450		
仮 払 金	1,153,661		
流 動 資 産 合 計		118,910,801	
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	55,669,279		
普 通 預 金	11,840,218		
定 期 預 金	17,372,561		
投 資 有 価 証 券	26,456,500		
減 価 償 却 引 当 資 産	20,000,000		
普 通 預 金	20,000,000		
特 定 資 産 合 計	75,669,279		
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	△ 1,120,087,662		
建 物 付 属 設 備	86,603,585		
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 84,909,247		
構 築 物	90,501,090		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 66,244,279		
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	2,729,488		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,701,591		
什 器 備 品	16,976,290		
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	46,851,677		
投 資 等			
投 資 有 価 証 券	10,000		
差 入 保 証 金			
営 業 保 証 金	1,000,000		
その他の固定資産合計	1,456,345,355		
固 定 資 産 合 計		1,632,014,634	
資 産 の 部 合 計			1,750,925,435
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	20,546,878		
未 払 費 用	30,176,680		
給 料	2,033,480		
手 当 等	1,504,481		
法 定 福 利 費	2,172,735		
需 用 費	9,974,771		
役 務 費	503,486		
委 託 料	3,063,103		
使用料及び賃借料	756,428		
備 品 購 入 費	720,000		
負 担 金	3,408,786		
租 税 公 課	6,039,410		
前 受 金	405,000		
預 り 金	8,301,126		
税 預 り 金	624,939		
そ の 他 預 り 金	7,676,187		
流 動 負 債 合 計		59,429,684	
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	585,130,000		
退職給与引当金	55,669,279		
減価償却引当金	20,000,000		
固 定 負 債 合 計		660,799,279	
負 債 の 部 合 計			720,228,963
正 味 財 産			1,030,696,472