

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

令和4年4月1日から令和5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	2,778,876	0	2,778,876	0	
② 特定資産運用収入	285,738	0	285,738	0	
③ 事業収入	688,321,004	0	606,101,191	82,219,813	
④ 補助金等収入	161,820,539	0	161,820,539	0	
⑤ 負担金収入	42,019,000	0	42,019,000	0	
⑥ 雑収入	15,286,368	0	13,859,814	1,426,554	
事業活動収入計	910,511,525	0	826,865,158	83,646,367	
2 事業活動支出					
① 事業費用	840,802,456	5,340,754	757,129,056	78,332,646	
事業活動支出計	840,802,456	5,340,754	757,129,056	78,332,646	
事業活動収支差額	69,709,069	△ 5,340,754	69,736,102	5,313,721	
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	20,823,485	0	20,823,485	0	
投資活動収入計	20,823,485	0	20,823,485	0	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	5,081,397	0	5,081,397	0	
投資活動支出計	5,081,397	0	5,081,397	0	
投資活動収支差額	15,742,088	0	15,742,088	0	
III その他預り金収支の部					
1 その他預り金収入					
① その他預り金収入	675,150,000	0	675,150,000	0	
その他預り金収入計	675,150,000	0	675,150,000	0	
2 その他預り金支出					
① その他預り金支出	675,150,000	0	675,150,000	0	
その他預り金支出計	675,150,000	0	675,150,000	0	
その他預り金収支差額	0	0	0	0	
IV 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	10,341,157	△ 5,340,754	12,618,190	3,063,721	
前期繰越収支差額	62,854,354	△ 51,137,809	89,014,567	24,977,596	
次期繰越収支差額	73,195,511	△ 56,478,563	101,632,757	28,041,317	

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	5,491,000	5,340,754	150,246	
事業活動支出計	5,491,000	5,340,754	150,246	
事業活動収支差額	△ 5,491,000	△ 5,340,754	△ 150,246	
当期収支差額	△ 5,491,000	△ 5,340,754	△ 150,246	
前期繰越収支差額	△ 51,137,000	△ 51,137,809	809	
次期繰越収支差額	△ 56,628,000	△ 56,478,563	△ 149,437	

《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	2,860,000	2,778,876	81,124	
② 特定資産運用収入	302,000	285,738	16,262	
③ 事業収入	608,949,000	606,101,191	2,847,809	
④ 補助金等収入	161,821,000	161,820,539	461	
⑤ 負担金収入	36,057,000	42,019,000	△ 5,962,000	
⑥ 雑収入	13,082,000	13,859,814	△ 777,814	
事業活動収入	823,071,000	826,865,158	△ 3,794,158	
2 事業活動支出				
① 事業費用	767,176,000	757,129,056	10,046,944	
事業活動支出計	767,176,000	757,129,056	10,046,944	
事業活動収支差額	55,895,000	69,736,102	△ 13,841,102	
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	20,824,000	20,823,485	515	
投資活動収入計	20,824,000	20,823,485	515	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	5,082,000	5,081,397	603	
投資活動支出計	5,082,000	5,081,397	603	
投資活動収支差額	15,742,000	15,742,088	△ 88	
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 その他預り金収支の部				
1 その他預り金収入				
① その他預り金収入	675,150,000	675,150,000	0	
その他預り金収入計	675,150,000	675,150,000	0	
2 その他預り金支出				
① その他預り金支出	675,150,000	675,150,000	0	
その他預り金支出計	675,150,000	675,150,000	0	
その他預り金収支差額	0	0	0	
V 予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 1,723,000	12,618,190	△ 14,341,190	
前期繰越収支差額	89,014,000	89,014,567	△ 567	
次期繰越収支差額	87,291,000	101,632,757	△ 14,341,757	

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	79,754,000	82,219,813	△ 2,465,813	
② 雑収入	1,431,000	1,426,554	4,446	
事業活動収入	81,185,000	83,646,367	△ 2,461,367	
2 事業活動支出				
① 事業費用	77,789,000	78,332,646	△ 543,646	
事業活動支出計	77,789,000	78,332,646	△ 543,646	
事業活動収支差額	3,396,000	5,313,721	△ 1,917,721	
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	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	1,146,000	3,063,721	△ 1,917,721	
前期繰越収支差額	24,977,000	24,977,596	△ 596	
次期繰越収支差額	26,123,000	28,041,317	△ 1,918,317	

収 支 計 算 書 明 細 書

令和4年4月1日から令和5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		5,340,754			
	事 業 費	5,340,754			
			給 料	2,214,800	職員給料
			手 当 等	2,030,371	職員手当
			法 定 福 利 費	569,645	職員法定福利費
			需 用 費	102,306	印刷製本費等
			役 務 費	84,930	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	193,502	環境再生推進事業助成等
当 期 支 出 合 計		5,340,754			

《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		2,778,876			
	基本財産運用収入	2,778,876			
			基 本 財 産 運 用 収 入	2,778,876	基本財産運用収入
特定資産運用収入		285,738			
	特定資産運用収入	285,738			
			特 定 資 産 利 息 収 入	416	特定資産利息
			特 定 資 産 運 用 収 入	285,322	特定資産運用収入
事 業 収 入		606,101,191			
	事 業 収 入	606,101,191			
			指 定 管 理 料 収 入	117,275,297	市 営 住 宅 69,500,000 加 茂 町 文 化 15,820,000 ウ ッ デ ィ 加 茂 8,351,852 め ぐ み 荘 23,603,445
			受 託 料 収 入	130,069,137	拠 点 ご み 40,302,000 学 校 ご み 11,957,000 粗 大 ご み 14,744,000 加 茂 家 庭 ご み 30,580,000 勤 労 者 セ ン タ ー 16,338,000 学 校 給 食 2,953,704 ス ホ ー ツ セ ン タ ー 12,477,000 郵便物・文書受領等 717,433
			利 用 料 収 入	337,849,937	街 づ く り 12,446,500 市 営 駐 車 場 16,608,400 加 茂 町 文 化 1,089,740 ウ ッ デ ィ 加 茂 21,480,210 め ぐ み 荘 16,641,042 学 校 給 食 269,584,045
			賃 貸 料 収 入	20,906,820	ア ル ネ ・ 津 山 貸 賃 20,906,820
	補 助 金 等 収 入	161,820,539			
			補 助 金 収 入	161,820,539	アルネ・津山運営補助金等
	負 担 金 収 入	42,019,000			
			管 理 負 担 金 収 入	42,019,000	管理負担金

雑 収 入		13,859,814			
	雑 収 入	13,859,814			
			受 取 利 息	2,043	預貯金利息
			雑 収 入	13,857,771	時短要請協力金等
特定資産取崩収入		20,823,485			
	特定資産取崩収入	20,823,485			
			退職給付引当資産取崩収入	20,823,485	退職給与引当資産取崩収入
その他預り金収入		675,150,000			
	その他預り金収入	675,150,000			
			そ の 他 預 り 金 収 入	675,150,000	地域商品券販売分
当 期 収 入 合 計		1,522,838,643			

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		757,129,056			
	事 業 費	665,981,957			
			給 料	79,987,271	職員給料
			手 当 等	28,934,058	職員手当
			法 定 福 利 費	17,989,480	職員法定福利費
			報 償 費	21,300	講師報償費
			需 用 費	89,724,315	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	6,527,351	通信運搬費等
			委 託 料	34,411,285	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	15,268,029	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	278,736,376	学校給食物資代等
			材 料 費	409,640	資材等
			助 成 金	86,440	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	29,138,220	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	35,366,000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	13,701,595	長期借入金利息
			租 税 公 課	35,680,597	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	91,147,099			
			報 酬	6,360,000	役員報酬
			給 料	12,881,137	職員給料
			手 当 等	26,739,278	職員手当
			法 定 福 利 費	4,132,551	役員法定福利費
			福 利 厚 生 費	1,738,041	互助会会費等
			報 償 費	1,753,740	税理士報酬等
			交 際 費	73,800	理事長交際費
			需 用 費	10,409,169	事務用品等
			役 務 費	14,886,902	通信運搬費等
			委 託 料	2,901,100	電子フォーム作成委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	8,544,734	事務機器ソフト等
			負 担 金	592,347	受講料等
			租 税 公 課	134,300	収入印紙等
特定資産取得支出		5,081,397			
	特定資産取得支出	5,081,397			
			退職給付引当資産取得支出	5,081,397	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
その他預り金支出		675,150,000			
	その他預り金支出	675,150,000			
			そ の 他 預 り 金 支 出	675,150,000	地域商品券換金分
当 期 支 出 合 計		1,510,220,453			

《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		82,219,813			
	事 業 収 入	82,219,813			
			利 用 料 収 入	51,029,183	駐 車 場 26,036,900
					ゴ ル フ 5,111,111
			職 員 食 堂 19,881,172		
			印 紙 等 売 捌 収 入	31,190,630	
雑 収 入		1,426,554			
	雑 収 入	1,426,554			
			受 取 利 息	116	預貯金利息
			雑 収 入	1,426,438	自販機販売手数料等
当 期 収 入 合 計		83,646,367			

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		78,332,646			
	事 業 費	78,332,646			
			給 料	4,888,395	職員給料
			手 当 等	350,758	職員手当
			法 定 福 利 費	613,213	職員法定福利費
			需 用 費	1,701,251	光熱水費等
			役 務 費	793,620	通信運搬費等
			委 託 料	2,164,287	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	13,224,483	土地賃借料等
			原 材 料 費	15,200,854	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	30,147,585	収入印紙等
			負 担 金	405,650	会費等
			管 理 負 担 金	6,653,000	一般会計共通経費負担金
			支 払 利 息	33,750	借入金利息
			租 税 公 課	2,155,800	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		80,582,646			

貸 借 対 照 表

令和5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	94,977,553	86,069,824	8,907,729
売 掛 金	23,143,916	19,764,461	3,379,455
未 収 金	11,124,259	8,422,305	2,701,954
棚 卸 資 産	3,413,693	3,363,100	50,593
前 払 費 用	216,607	137,450	79,157
仮 払 金	2,825,891	1,153,661	1,672,230
流 動 資 産 合 計	135,701,919	118,910,801	16,791,118
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	59,927,191	75,669,279	△ 15,742,088
特 定 資 産 合 計	59,927,191	75,669,279	△ 15,742,088
その他の固定資産	1,397,950,009	1,456,345,355	△ 58,395,346
その他の固定資産合計	1,397,950,009	1,456,345,355	△ 58,395,346
固 定 資 産 合 計	1,557,877,200	1,632,014,634	△ 74,137,434
資 産 合 計	1,693,579,119	1,750,925,435	△ 57,346,316
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	25,517,075	20,546,878	4,970,197
未 払 費 用	35,636,151	30,176,680	5,459,471
前 受 金	446,500	405,000	41,500
預 り 金	4,237,206	8,301,126	△ 4,063,920
流 動 負 債 合 計	65,836,932	59,429,684	6,407,248
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	510,020,000	585,130,000	△ 75,110,000
退職給付引当金	39,927,191	55,669,279	△ 15,742,088
減価償却引当金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	569,947,191	660,799,279	△ 90,852,088
負 債 合 計	635,784,123	720,228,963	△ 84,444,840
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,057,794,996	1,030,696,472	27,098,524
(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)	(59,927,191)	(75,669,279)	(△ 15,742,088)
正 味 財 産 合 計	1,057,794,996	1,030,696,472	27,098,524
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,693,579,119	1,750,925,435	△ 57,346,316

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	2,778,876	2,772,508	6,368
② 特定資産運用益	285,738	311,671	△ 25,933
③ 特定資産取崩益	20,823,485	0	20,823,485
④ 事 業 収 益	688,321,004	711,596,744	△ 23,275,740
⑤ 受 取 補 助 金	161,820,539	151,582,553	10,237,986
⑥ 受 取 負 担 金	0	2,336,225	△ 2,336,225
⑦ 雑 収 益	15,286,368	24,381,451	△ 9,095,083
経 常 収 益 計	889,316,010	892,981,152	△ 3,665,142
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	862,209,605	858,651,938	3,557,667
経 常 費 用 計	862,209,605	858,651,938	3,557,667
当 期 経 常 増 減 額	27,106,405	34,329,214	△ 7,222,809
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	7,881	332,026	△ 324,145
経 常 外 費 用 計	7,881	332,026	△ 324,145
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 7,881	△ 332,026	324,145
3 その他預り金増減の部			
(1) その他預り金収益			
① その他預り金収益	675,150,000	0	675,150,000
そ の 他 預 り 金 収 益 計	675,150,000	0	675,150,000
(2) その他預り金費用			
① その他預り金費用	675,150,000	0	675,150,000
そ の 他 預 り 金 費 用 計	675,150,000	0	675,150,000
そ の 他 預 り 金 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	27,098,524	33,997,188	△ 6,898,664
一般正味財産期首残高	1,030,696,472	996,699,284	33,997,188
一般正味財産期末残高	1,057,794,996	1,030,696,472	27,098,524

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 3 1 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	94,977,553		
普 通 預 金	94,977,553		
中 国 銀 行	73,823,891		
津 山 信 用 金 庫	20,162,031		
ト マ ト 銀 行	15,517		
JA 晴 れ の 国 岡 山	23,289		
郵 便 局	952,825		
売 掛 金	23,143,916		
未 収 金	11,124,259		
棚 卸 資 産	3,413,693		
前 払 費 用	216,607		
仮 払 金	2,825,891		
流 動 資 産 合 計		135,701,919	
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	39,927,191		
定 期 預 金	13,470,691		
投 資 有 価 証 券	26,456,500		
減価償却引当資産	20,000,000		
定 期 預 金	20,000,000		
特 定 資 産 合 計	59,927,191		
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	△ 1,178,242,606		
建 物 付 属 設 備	86,603,584		
建物付属設備減価償却累計額	△ 85,133,397		
構 築 物	90,501,090		
構築物減価償却累計額	△ 68,726,950		
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	△ 2,729,484		
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	49,345,990		
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 固定資産合計 資産の部合計 Ⅱ負債の部 1流動負債 買掛金 未払費用 給料 手当等 法定福利費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 負担金 租税公課 前受金 預り金 税預り金 社会保険料預り金 その他預り金 流動負債合計 2固定負債 長期借入金 退職給与引当金 減価償却引当金 固定負債合計 負債の部合計 正味財産	1,397,950,009		
		1,557,877,200	
			1,693,579,119
	25,517,075		
	35,636,151		
	769,200		
	20,891,685		
	2,415,916		
	4,053,415		
	286,765		
	3,902,298		
	592,071		
	2,330,750		
	394,051		
	446,500		
	4,237,206		
	624,290		
	123,279		
	3,489,637		
		65,836,932	
	510,020,000		
	39,927,191		
	20,000,000		
		569,947,191	
			635,784,123
			1,057,794,996