

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

令和5年4月1日から令和6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	2,414,651	0	2,414,651	0	
② 特定資産運用収入	1,562,503	0	1,562,503	0	
③ 事業収入	720,381,569	0	630,969,960	89,411,609	
④ 補助金等収入	148,049,561	0	148,049,561	0	
⑤ 負担金収入	45,431,000	0	45,431,000	0	
⑥ 雑収入	5,268,336	0	3,731,046	1,537,290	
事業活動収入計	923,107,620	0	832,158,721	90,948,899	
2 事業活動支出					
① 事業費用	840,132,061	5,004,416	746,762,519	88,365,126	
事業活動支出計	840,132,061	5,004,416	746,762,519	88,365,126	
事業活動収支差額	82,975,559	△ 5,004,416	85,396,202	2,583,773	
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	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	△ 5,081,397	0	△ 5,081,397	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	539,800,000	0	539,800,000	0	
その他預り金収入計	539,800,000	0	539,800,000	0	
2 その他預り金支出					
① その他預り金支出	539,800,000	0	539,800,000	0	
その他預り金支出計	539,800,000	0	539,800,000	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	72,860,000	0	72,860,000	0	
財務活動支出計	72,860,000	0	72,860,000	0	
財務活動収支差額	△ 72,860,000	0	△ 72,860,000	0	
当期収支差額	5,034,162	△ 5,004,416	7,454,805	2,583,773	
前期繰越収支差額	73,195,511	△ 56,478,563	101,632,757	28,041,317	
次期繰越収支差額	78,229,673	△ 61,482,979	109,087,562	30,625,090	

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	5,240,000	5,004,416	235,584	
事業活動支出計	5,240,000	5,004,416	235,584	
事業活動収支差額	△ 5,240,000	△ 5,004,416	△ 235,584	
当期収支差額	△ 5,240,000	△ 5,004,416	△ 235,584	
前期繰越収支差額	△ 56,478,000	△ 56,478,563	563	
次期繰越収支差額	△ 61,718,000	△ 61,482,979	△ 235,021	

《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	2,441,000	2,414,651	26,349	
② 特定資産運用収入	2,009,000	1,562,503	446,497	
③ 事業収入	644,693,000	630,969,960	13,723,040	
④ 補助金等収入	148,053,000	148,049,561	3,439	
⑤ 負担金収入	45,601,000	45,431,000	170,000	
⑥ 雑収入	3,735,000	3,731,046	3,954	
事業活動収入	846,532,000	832,158,721	14,373,279	
2 事業活動支出				
① 事業費用	767,736,000	746,762,519	20,973,481	
事業活動支出計	767,736,000	746,762,519	20,973,481	
事業活動収支差額	78,796,000	85,396,202	△ 6,600,202	
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	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	△ 5,082,000	△ 5,081,397	△ 603	
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	720,000,000	539,800,000	180,200,000	
その他預り金収入計	720,000,000	539,800,000	180,200,000	
2 その他預り金支出				
① その他預り金支出	720,000,000	539,800,000	180,200,000	
その他預り金支出計	720,000,000	539,800,000	180,200,000	
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	354,000	7,454,805	△ 7,100,805	
前期繰越収支差額	101,632,000	101,632,757	△ 757	
次期繰越収支差額	101,986,000	109,087,562	△ 7,101,562	

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	90,909,000	89,411,609	1,497,391	
② 雑収入	1,611,000	1,537,290	73,710	
事業活動収入	92,520,000	90,948,899	1,571,101	
2 事業活動支出				
① 事業費用	92,342,000	88,365,126	3,976,874	
事業活動支出計	92,342,000	88,365,126	3,976,874	
事業活動収支差額	178,000	2,583,773	△ 2,405,773	
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	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	178,000	2,583,773	△ 2,405,773	
前期繰越収支差額	28,041,000	28,041,317	△ 317	
次期繰越収支差額	28,219,000	30,625,090	△ 2,406,090	

収 支 計 算 書 明 細 書

令和5年4月1日から令和6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		5,004,416			
	事 業 費	5,004,416			
			給 料	2,734,400	職員給料
			手 当 等	1,095,518	職員手当
			法 定 福 利 費	596,309	職員法定福利費
			需 用 費	140,064	イベント景品等
			役 務 費	111,660	自賠責保険料等
			使用料及び賃借料	117,700	電気自動車リース料等
			助 成 金	202,165	ごんごまつり助成金等
			租 税 公 課	6,600	重量税
当 期 支 出 合 計		5,004,416			

《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		2,414,651			
	基本財産運用収入	2,414,651			
			基 本 財 産 運 用 収 入	2,414,651	基本財産運用収入
特定資産運用収入		1,562,503			
	特定資産運用収入	1,562,503			
			特 定 資 産 利 息 収 入	479	特定資産利息
			特 定 資 産 運 用 収 入	1,562,024	特定資産運用収入
事 業 収 入		630,969,960			
	事 業 収 入	630,969,960			
			指 定 管 理 料 収 入	114,404,977	市 営 住 宅 69,500,000 加 茂 町 文 化 15,844,111 ウッディ加茂 8,351,852 め ぐ み 荘 20,709,014
			受 託 料 収 入	119,493,540	拠 点 ご み 40,798,000 学 校 ご み 13,351,000 粗 大 ご み 14,894,000 加 茂 家 庭 ご み 30,580,000 勤 労 者 センター 16,170,000 学 校 給 食 2,953,704 郵便物・文書受領等 746,836
			利 用 料 収 入	376,178,153	街 づ く り 33,273,522 市 営 駐 車 場 17,945,750 加 茂 町 文 化 411,560 ウッディ加茂 28,095,285 め ぐ み 荘 16,612,075 学 校 給 食 279,839,961
			賃 貸 料 収 入	20,893,290	アルネ・津山貸 20,893,290
補助金等収入		148,049,561			
	補 助 金 等 収 入	148,049,561			
			補 助 金 収 入	148,049,561	アルネ・津山運営補助金等
負 担 金 収 入		45,431,000			
	負 担 金 収 入	45,431,000			
			管 理 負 担 金 収 入	45,431,000	管理負担金

雑 収 入		3,731,046			
	雑 収 入	3,731,046			
			受 取 利 息	1,848	預貯金利息
			補 償 金 収 入	26,000	補償金
			雑 収 入	3,703,198	IT導入補助金等
その他預り金収入		539,800,000			
	その他預り金収入	539,800,000			
			そ の 他 預 り 金 収 入	539,800,000	地域商品券販売分
当 期 収 入 合 計		1,371,958,721			

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		746,762,519			
	事 業 費	675,314,699			
			給 料	85,312,206	職員給料
			手 当 等	29,719,446	職員手当
			法 定 福 利 費	17,731,042	職員法定福利費
			報 償 費	21,300	講師報償費
			需 用 費	83,546,757	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	6,273,562	通信運搬費等
			委 託 料	25,734,718	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	13,178,361	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	299,011,847	学校給食物資代等
			材 料 費	45,100	資材等
			助 成 金	86,440	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	28,431,022	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	36,910,000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	11,995,249	長期借入金利息
			租 税 公 課	37,317,649	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	71,447,820			
			報 酬	6,360,000	役員報酬
			給 料	23,036,574	職員給料
			手 当 等	8,876,175	職員手当
			法 定 福 利 費	5,964,882	役職員法定福利費
			福 利 厚 生 費	1,721,287	互助会会費等
			報 償 費	868,800	税理士報酬等
			旅 費	99,000	職員研修等
			交 際 費	35,000	理事長交際費
			需 用 費	6,155,257	事務用品等
			役 務 費	8,996,050	通信運搬費等
			委 託 料	357,900	電子フォーム作成委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	8,064,656	事務機器ソフト等
			備 品 購 入 費	101,024	低温貯蔵庫
			負 担 金	695,443	受講料等
			租 税 公 課	115,772	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		539,800,000			
	その他預り金支出	539,800,000			
			そ の 他 預 り 金 支 出	539,800,000	地域商品券換金分
当 期 支 出 合 計		1,364,503,916			

《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		89,411,609			
	事 業 収 入	89,411,609			
			利 用 料 収 入	52,003,236	駐 車 場 25,265,900 ゴ ル フ 5,111,111 職 員 食 堂 21,626,225
			印 紙 等 売 捌 収 入	37,408,373	
雑 収 入		1,537,290			
	雑 収 入	1,537,290			
			受 取 利 息	185	預貯金利息
			雑 収 入	1,537,105	自販機販売手数料等
当 期 収 入 合 計		90,948,899			

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		88,365,126			
	事 業 費	88,365,126			
			給 料	4,523,176	職員給料
			手 当 等	177,062	職員手当
			法 定 福 利 費	502,745	職員法定福利費
			需 用 費	1,602,476	光熱水費等
			役 務 費	1,057,193	通信運搬費等
			委 託 料	1,738,080	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	13,582,635	土地賃借料等
			原 材 料 費	16,411,573	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	36,448,046	収入印紙等
			負 担 金	1,307,340	会費等
			管 理 負 担 金	8,521,000	一般会計共通経費負担金
			租 税 公 課	2,493,800	消費税等
当 期 支 出 合 計		88,365,126			

貸 借 対 照 表

令和6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	105,983,178	94,977,553	11,005,625
売 掛 金	19,837,373	23,143,916	△ 3,306,543
未 収 金	5,173,355	11,124,259	△ 5,950,904
棚 卸 資 産	3,827,384	3,413,693	413,691
前 払 費 用	7,327	216,607	△ 209,280
仮 払 金	991,461	2,825,891	△ 1,834,430
流 動 資 産 合 計	135,820,078	135,701,919	118,159
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	65,008,588	59,927,191	5,081,397
特 定 資 産 合 計	65,008,588	59,927,191	5,081,397
その他の固定資産	1,339,182,912	1,397,950,009	△ 58,767,097
その他の固定資産合計	1,339,182,912	1,397,950,009	△ 58,767,097
固 定 資 産 合 計	1,504,191,500	1,557,877,200	△ 53,685,700
資 産 合 計	1,640,011,578	1,693,579,119	△ 53,567,541
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	21,080,380	25,517,075	△ 4,436,695
未 払 費 用	21,176,770	35,636,151	△ 14,459,381
前 受 金	645,000	446,500	198,500
預 り 金	17,605,088	4,237,206	13,367,882
流 動 負 債 合 計	60,507,238	65,836,932	△ 5,329,694
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	437,160,000	510,020,000	△ 72,860,000
退職給付引当金	45,008,588	39,927,191	5,081,397
減価償却引当金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	502,168,588	569,947,191	△ 67,778,603
負 債 合 計	562,675,826	635,784,123	△ 73,108,297
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,077,335,752	1,057,794,996	19,540,756
(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)	(65,008,588)	(59,927,191)	(5,081,397)
正 味 財 産 合 計	1,077,335,752	1,057,794,996	19,540,756
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,640,011,578	1,693,579,119	△ 53,567,541

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	2,414,651	2,778,876	△ 364,225
② 特定資産運用益	1,562,503	285,738	1,276,765
③ 特定資産取崩益	0	20,823,485	△ 20,823,485
④ 事 業 収 益	720,381,569	688,321,004	32,060,565
⑤ 受 取 補 助 金	148,049,561	161,820,539	△ 13,770,978
⑥ 受 取 負 担 金	0	0	0
⑦ 雑 収 益	5,268,336	15,286,368	△ 10,018,032
経 常 収 益 計	877,676,620	889,316,010	△ 11,639,390
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	858,135,863	862,209,605	△ 4,073,742
経 常 費 用 計	858,135,863	862,209,605	△ 4,073,742
当 期 経 常 増 減 額	19,540,757	27,106,405	△ 7,565,648
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	1	7,881	△ 7,880
経 常 外 費 用 計	1	7,881	△ 7,880
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 7,881	7,880
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	539,800,000	675,150,000	△ 135,350,000
そ の 他 預 り 金 収 益 計	539,800,000	675,150,000	△ 135,350,000
(2) その他預り金費用			
① その他預り金費用	539,800,000	675,150,000	△ 135,350,000
そ の 他 預 り 金 費 用 計	539,800,000	675,150,000	△ 135,350,000
そ の 他 預 り 金 増 減 額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,540,756	27,098,524	△ 7,557,768
一般正味財産期首残高	1,057,794,996	1,030,696,472	27,098,524
一般正味財産期末残高	1,077,335,752	1,057,794,996	19,540,756

財 産 目 録

令和6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	105,983,178	
普 通 預 金	105,983,178	
中 国 銀 行	102,435,683	
津 山 信 用 金 庫	3,323,875	
ト マ ト 銀 行	14,417	
JA 晴 れ の 国 岡 山	23,289	
郵 便 局	185,914	
売 掛 金	19,837,373	
未 収 金	5,173,355	
棚 卸 資 産	3,827,384	
前 払 費 用	7,327	
仮 払 金	991,461	
流 動 資 産 合 計		135,820,078
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	
基 本 財 産 合 計	100,000,000	
特 定 資 産		
退職給付引当資産	45,008,588	
定 期 預 金	28,552,088	
投 資 有 価 証 券	16,456,500	
減価償却引当資産	20,000,000	
定 期 預 金	20,000,000	
特 定 資 産 合 計	65,008,588	
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	△ 1,236,738,803	
建 物 付 属 設 備	86,603,583	
建物付属設備減価償却累計額	△ 85,349,998	
構 築 物	90,501,090	
構築物減価償却累計額	△ 71,275,561	
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	51,840,303	
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	1,339,182,912		
固 定 資 産 合 計		1,504,191,500	
資 産 の 部 合 計			1,640,011,578
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	21,080,380		
未 払 費 用	21,176,770		
給 料	163,875		
手 当 等	18,800		
法 定 福 利 費	2,404,057		
需 用 費	4,821,919		
役 務 費	771,486		
委 託 料	3,568,207		
使用料及び賃借料	840,080		
原 材 料 費	10,350		
負 担 金	1,986,120		
租 税 公 課	6,591,876		
前 受 金	645,000		
預 り 金	17,605,088		
税 預 り 金	562,207		
社会保険料預り金	50,036		
そ の 他 預 り 金	16,992,845		
流 動 負 債 合 計		60,507,238	
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	437,160,000		
退職給与引当金	45,008,588		
減価償却引当金	20,000,000		
固 定 負 債 合 計		502,168,588	
負 債 の 部 合 計			562,675,826
正 味 財 産			1,077,335,752