

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2013 へ「環境再生推進コーナー」を出展	平成25年6月16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35回津山納涼ごんごまつり「環境再生推進コーナー」の出展	平成25年8月3日 4日	吉井川河川敷	
環境学習発表会	平成25年12月1日	おかやまファーマーズ・マーケット ノースヴィレッジホール	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35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、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	20,544,720 円	3F 6,913.39 m ² 4F 3,271.19 m ²

(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去の受付、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、入居者台帳を整備した。また、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	502 件	39,613,279 円

・住宅入退去状況

区 分	件 数
入 居	32 件
退 去	43 件

・住宅使用料収納状況

区 分	住宅使用料調停額	収 納 額	収 納 率	前年度収納率
現年度分	102,910,000 円	89,319,480 円	86.3%	87.3%
過年度分	180,973,810 円	6,144,160 円	3.4%	2.9%

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、津山駅前周辺の環境美化に努めた。城下駐車場では、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
42,219 台	35,709 台	6,510 台	24,730,500 円

自 転 車 利 用 台 数	金 額
1,378 台	303,850 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
32,278 台	6,076,350 円	10 台(満車)	645,000 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、加茂郷にぎわい寄席、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
12,684 人	3,042,480 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は、行財政改革の一環として9月30日をもって廃止となった。

・電話交換業務状況(業務日数 125 日)

受 信 件 数	一 日 平 均 受 信 件 数
21,798 件	175 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 数	有 価 物 総 量	無 価 物 総 量	有 価 物 回 収 率
2,380,850kg	1,122,300kg	1,258,550kg	47.1%

※不燃ごみ内訳

一 般 家 庭 ご み	リ サ イ ク ル ご み		事 業 系 ご み	
	瓶	缶	瓶	缶
1,370,680kg	472,510kg	1,653,430kg	298,950kg	85,280kg

・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
1,153,790kg	996,439kg	27,201 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
208,530kg	10,098 個

③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	伐採ごみ	陶器類
36,400kg	22,180kg	740kg	3,200kg	8,830kg	1,400kg	25,520kg	7,630kg

・拠点ごみ収集状況(業務日数 255 日)

缶	瓶	ペ ッ ト ボ ト ル
78,950kg	189,220kg	78,710kg

・町内ペットボトル収集状況(業務日数 255 日)

ペ ッ ト ボ ト ル
93,470kg

・ふれあい収集状況(業務日数 255 日)

高 齢 者	障 害 高 齢 者
125 件	41 件

④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。昨年度に引き続き耐震工事関係で、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 255 日)

可 燃 物	不 燃 物	廃プラスチック	缶・瓶・ペットボトル	機 密 文 書	粗 大 ご み
68,230kg	22,890kg	6,660kg	40kg	3,718kg	41,390kg

土 砂	古 紙	家 電	伐 採 ご み
1,030kg	46,570kg	26 個	1,400kg

⑤粗大ごみ等収集業務

今年度より新規事業として、粗大ごみ、町内清掃等土砂の分別業務、河川清掃ごみ収集業務及び仏送りごみ収集業務を行った。

・粗大ごみ等収集状況(業務日数 255 日)

収 集 件 数	粗 大 ご み	家 電 4 品 目	仏 送 り ご み	町 内 土 砂
868 件	2,147 件	31 個	4,340kg	382,000kg

⑥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 308 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
39,728 人	1,243 人	40,971 人	6,076,730 円	136,320 円	6,213,050 円
(3,428 件)	(54 件)	(3,482 件)			

⑦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	
			取 扱 物 資 代 金	取 扱 手 数 料
2,428 回	8,369 人	1,508,211 食	222,678,748 円	4,473,568 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。利用者の利便性向上のため、各駐車場において環境美化に努めた。

・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	27,646,750 円	63,144 台	365 日	75,744 円	172 台
津山文化センター 駐 車 場	6,877,350 円	13,560 台	365 日	18,842 円	37 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	4,678,500 円	50 台	8,000 円	48/50 台
津山文化センター 駐 車 場	2,706,000 円	50 台	5,000 円	満 車

イ. 月極駐車場の管理運営を行った。年度を通じ、ほぼ満車で推移しており、効率的運営に努めた。

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	1,701,750 円	29 台	4,000 円	満 車
山北第一駐車場	1,903,500 円	40 台	4,000 円	満 車
山北第二駐車場	1,041,000 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。今年度下半期は、完全予約制の会議・研修施設及び合宿等の宿泊を中心とした管理運営を行い、経費削減に努めた。

・津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務状況(営業日数 329 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	12,022,100 円	1,866 人	36,542 円	6 人
会 議 ・ 宴 会	14,316,095 円	9,506 人	43,514 円	29 人
売 店 ・ そ の 他	182,770 円	—	556 円	—
合 計	26,520,965 円	11,372 人	80,612 円	35 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	20,999,900 円	50,436 籠	57,850 円	138 籠
売 店	418,520 円	—	—	—
貸 し ク ラ ブ	8,700 円	—	—	—
合 計	21,427,120 円	50,436 籠	—	—

④津山市職員食堂管理運營業務

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、昨年度に引き続き売店コーナーをコンビニ風のレイアウトにし、パン類、カップ麺類及び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營業務状況(営業日数 244 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	14,304,830 円	36,126 人	58,626 円	148 人
喫 茶	243,500 円	974 人	997 円	3 人
売 店	4,414,023 円	18,701 人	18,090 円	76 人
切手・印紙等	44,456,634 円	—	—	—
合 計	63,419,287 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	評議員会の開催等について	平成 25 年 4 月 25 日
議案第 2 号	平成 24 年度一般財団法人津山市都市整備公社事業報告及び決算	平成 25 年 6 月 20 日
議案第 3 号	平成 25 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 25 年 6 月 20 日
議案第 4 号	評議員会の開催日程等について	平成 25 年 6 月 20 日
議案第 5 号	平成 25 年度補正予算(第 2 次)について	平成 26 年 1 月 15 日
議案第 6 号	規則・規定の一部改正について	平成 26 年 1 月 15 日
議案第 7 号	平成 25 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 26 年 3 月 26 日
議案第 8 号	平成 26 年度事業計画について	平成 26 年 3 月 26 日
議案第 9 号	平成 26 年度収支予算について	平成 26 年 3 月 26 日
議案第 10 号	規則・規定の一部改正について	平成 26 年 3 月 26 日

(2) 評議員会

議 事	件 名	評決年月日
議事第 1 号	評議員の選任について	平成 25 年 5 月 8 日
議事第 2 号	平成 24 年度一般財団法人津山市都市整備公社事業報告及び決算	平成 25 年 6 月 28 日
議事第 3 号	監事の選任について	平成 25 年 6 月 28 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 25 年 6 月 30 日	監 事 の 辞 任	野上 二郎
平成 25 年 7 月 1 日	監 事 の 就 任	坂手 宏次
平成 25 年 8 月 31 日	監 事 の 辞 任	久常 勝實
平成 25 年 12 月 31 日	理 事 の 辞 任	武川 英樹
平成 26 年 3 月 31 日	理 事 の 辞 任	常藤 勘治

(2) 評議員

異動年月日	事 項	備 考
平成 25 年 5 月 8 日	評 議 員 の 辞 任	黒見 節子
平成 25 年 5 月 8 日	評 議 員 の 辞 任	田口 慎一郎
平成 25 年 5 月 8 日	評 議 員 の 就 任	木下 健二
平成 25 年 5 月 8 日	評 議 員 の 就 任	森岡 和雄

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 25 年 4 月 15 日	公益目的支出計画等変更届出書の提出
津山市	平成 25 年 5 月 10 日	平成 25 年度事業計画書及び収支予算書の提出
岡山県	平成 25 年 6 月 25 日	平成 24 年度公益目的支出計画実施報告書等の提出
津山市	平成 25 年 7 月 12 日	平成 24 年度事業報告書等の提出
岡山県	平成 25 年 8 月 1 日	公益目的支出計画実施報告書等の申請書類の補正・修正の提出

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成25年4月1日から平成26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	1,553,355	0	1,553,355	0	
② 特定資産運用収入	641,730	0	620,716	21,014	
③ 事業収入	677,597,288	0	518,874,566	158,722,722	
④ 補助金等収入	164,430,302	0	164,430,302	0	
⑤ 負担金収入	58,232,025	0	58,232,025	0	
⑥ 雑収入	3,321,246	0	120,095	3,201,151	
事業活動収入計	905,775,946	0	743,831,059	161,944,887	
2 事業活動支出					
① 事業費用	816,645,698	5,173,376	647,485,513	163,986,809	
事業活動支出計	816,645,698	5,173,376	647,485,513	163,986,809	
事業活動収支差額	89,130,248	△ 5,173,376	96,345,546	△ 2,041,922	
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	25,926,691	0	25,926,691	0	
投資活動収入計	25,926,691	0	25,926,691	0	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	5,824,991	0	5,824,991	0	
投資活動支出計	5,824,991	0	5,824,991	0	
投資活動収支差額	20,101,700	0	20,101,700	0	
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	79,240,000	0	79,240,000	0	
財務活動収入計	79,240,000	0	79,240,000	0	
2 投資活動支出					
① 借入金返済支出	187,240,000	0	187,240,000	0	
財務活動支出計	187,240,000	0	187,240,000	0	
財務活動収支差額	△ 108,000,000	0	△ 108,000,000	0	
当期収支差額	1,231,948	△ 5,173,376	8,447,246	△ 2,041,922	
前期繰越収支差額	89,014,810	△ 5,144,104	58,726,074	35,432,840	
次期繰越収支差額	90,246,758	△ 10,317,480	67,173,320	33,390,918	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26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	5,673,000	5,173,376	499,624	
事業活動支出計	5,673,000	5,173,376	499,624	
事業活動収支差額	△ 5,673,000	△ 5,173,376	△ 499,624	
当期収支差額	△ 5,673,000	△ 5,173,376	△ 499,624	
前期繰越収支差額	△ 5,144,104	△ 5,144,104	0	
次期繰越収支差額	△ 10,817,104	△ 10,317,480	△ 499,624	

《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	1,260,000	1,553,355	△ 293,355	
② 特定資産運用収入	627,000	620,716	6,284	
③ 事業収入	520,721,000	518,874,566	1,846,434	
④ 補助金等収入	164,504,000	164,430,302	73,698	
⑤ 負担金収入	57,154,000	58,232,025	△ 1,078,025	
⑥ 雑収入	132,000	120,095	11,905	
事業活動収入	744,398,000	743,831,059	566,941	
2 事業活動支出				
① 事業費用	654,403,000	647,485,513	6,917,487	
事業活動支出計	654,403,000	647,485,513	6,917,487	
事業活動収支差額	89,995,000	96,345,546	△ 6,350,546	
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	25,927,000	25,926,691	309	
投資活動収入計	25,927,000	25,926,691	309	
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	5,825,000	5,824,991	9	
投資活動支出計	5,825,000	5,824,991	9	
投資活動収支差額	20,102,000	20,101,700	300	
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	79,240,000	79,240,000	0	
財務活動収入計	79,240,000	79,240,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	187,240,000	187,240,000	0	
財務活動支出計	187,240,000	187,240,000	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	1,597,000	8,447,246	△ 6,850,246	
前期繰越収支差額	58,726,074	58,726,074	0	
次期繰越収支差額	60,323,074	67,173,320	△ 6,850,246	

収 支 計 算 書

平成25年4月1日から平成26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	21,014	8,986	
② 事業収入	158,047,000	158,722,722	△ 675,722	
③ 雑収入	3,191,000	3,201,151	△ 10,151	
事業活動収入	161,268,000	161,944,887	△ 676,887	
2 事業活動支出				
① 事業費用	167,084,000	163,986,809	3,097,191	
事業活動支出計	167,084,000	163,986,809	3,097,191	
事業活動収支差額	△ 5,816,000	△ 2,041,922	△ 3,774,078	
当期収支差額	△ 5,816,000	△ 2,041,922	△ 3,774,078	
前期繰越収支差額	35,432,840	35,432,840	0	
次期繰越収支差額	29,616,840	33,390,918	△ 3,774,078	

収支計算書明細書

平成25年4月1日から平成26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		5,173,376			
	事業費	5,173,376			
			給料	2,282,700	職員給料
			手当等	1,238,553	職員手当
			法定福利費	543,994	職員法定福利費
			需用費	771,747	印刷製本費等
			役務費	5,586	手数料
			助成金	330,796	環境再生推進事業助成等
当期支出合計	5,173,376				

《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		1,553,355			
	基本財産運用収入	1,553,355			
			基本財産利息収入	1,000,563	基本財産利息
			基本財産運用収入	552,792	基本財産運用収入
特定資産運用収入		620,716			
	特定資産運用収入	620,716			
			特定資産利息収入	620,716	特定資産利息
事業収入		518,874,566			
	事業収入	518,874,566			
			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	154,374,350	市庁舎管理 6,000,000 資源化センター 91,926,000 拠点ごみ 21,128,350 施設ごみ 10,456,000 粗大ごみ 7,126,000 勤労者センター 14,473,000 学校給食 3,265,000
			賃貸料収入	20,544,720	アルネ・津山 20,544,720
			利用料収入	262,305,496	駅前・城下 31,110,700 加茂町文化 3,042,480 学校給食 228,152,316
			補助金等収入	164,430,302	
			補助金等収入	164,430,302	
		164,430,302	アルネ・津山運営補助金等		

負担金収入		58,232,025			
	負担金収入	58,232,025			
			負担金収入	2,372,025	駐車場会社支援事業負担金
			管理負担金収入	55,860,000	管理負担金
雑収入		120,095			
	雑収入	120,095			
			受取利息	12,853	預貯金利息
			雑収入	107,242	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		25,926,691			
	特定資産取崩収入	25,926,691			
			退職給付引当資産取崩収入	25,926,691	退職給付引当資産
長期未収金回収収入		79,240,000			
	長期未収金回収収入	79,240,000			
			長期未収金回収収入	79,240,000	長期借入金元金
当期収入合計		848,997,750			
前期繰越収支差額		53,581,970			
	前期繰越収支差額	53,581,970			
			前期繰越収支差額	53,581,970	
収入合計		902,579,720			

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		647,485,513			
	事業費	576,281,428			
			給料	61,391,075	職員給料
			手当等	30,728,504	職員手当
			法定福利費	13,945,183	職員法定福利費
			報償費	50,000	講師報償費
			需用費	55,735,022	修繕費・消耗品費等
			役務費	2,945,903	通信運搬費等
			委託料	37,000,591	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	3,492,190	駐車場精算機賃借料等
			原材料費	223,678,748	学校給食物資代等
			材料費	75,600	資材等
			備品購入費	222,290	高圧洗浄機等
			助成金	53,550	加茂町文化事業助成等
			負担金	43,846,700	アルネ・津山共益費等
			管理負担金	32,360,000	管理費共通経費等
			支払利息	41,259,957	長期借入金利息
			租税公課	29,496,115	アルネ・津山固定資産税等
	管理費	71,204,085			
			報酬	3,242,000	役員報酬
			給料	16,311,186	職員給料
			手当等	34,397,076	職員手当
			法定福利費	4,248,099	役員法定福利費
			福利厚生費	531,038	互助会会費等
			報償費	934,500	税理士報酬等
			交際費	83,250	理事長交際費
			需用費	1,640,739	事務用品等

			役 務 費	636,825	通信運搬費等
			使用料及び賃借料	8,355,653	事務機器ソフト等
			負 担 金	320,660	受講料等
			租 税 公 課	503,059	収入印紙等
特定資産取得支出		5,824,991			
	特定資産取得支出	5,824,991			
			退職給付引当資産取得支出	5,824,991	退職給与引当資産
借入金返済支出		187,240,000			
	借入金返済支出	187,240,000			
			長期借入金返済支出	187,240,000	長期借入金元金
当 期 支 出 合 計		840,550,504			

《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		21,014			
	特定資産運用収入	21,014			
			特定資産利息収入	21,014	特定資産利息
事業収入		158,722,722			
	事業収入	158,722,722			
			賃貸料収入	800,000	ソシオ駐車場 800,000
			利用料収入	113,465,888	駐 車 場 46,555,350 ロ ッ ジ 26,520,965 ゴ ル フ 21,427,120 職 員 食 堂 18,962,453
			印紙等売捌収入	44,456,834	職 員 食 堂
雑 収 入		3,201,151			
	雑 収 入	3,201,151			
			受 取 利 息	8,079	預貯金利息
			補 償 金 収 入	206,900	駐車場利用料
			雑 収 入	2,986,172	自販機販売手数料等
当 期 収 入 合 計		161,944,887			
前期繰越収支差額		35,432,840			
	前期繰越収支差額	35,432,840			
			前期繰越収支差額	35,432,840	
収 入 合 計		197,377,727			

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		163,986,809			
	事業費	163,986,809			
			給 料	17,396,800	職員給料
			手 当 等	4,985,981	職員手当
			法 定 福 利 費	3,119,026	職員法定福利費
			需 用 費	12,530,002	光熱水費等
			役 務 費	1,733,288	通信運搬費等
			委 託 料	16,987,916	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	12,264,609	土地賃借料等

		原 材 料 費	21,343,853	食事原材料等
		印 紙 等 買 付 費	43,654,180	収入印紙等
		材 料 費	34,440	資材等
		備 品 購 入 費	341,880	硬貨選別機等
		負 担 金	1,382,025	会費等
		管 理 負 担 金	23,500,000	一般会計共通経費負担金
		租 税 公 課	4,712,809	消費税等
当 期 支 出 合 計	163,986,809			

貸借対照表

平成26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	138,624,737	114,636,879	23,987,858
売掛金	10,233,034	10,105,100	127,934
未収金	1,584,802	1,624,985	△ 40,183
棚卸資産	3,722,445	1,430,925	2,291,520
前払費用	346,091	355,739	△ 9,648
仮払金	1,366,461	1,135,000	231,461
流動資産合計	155,877,570	129,288,628	26,588,942
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	165,872,160	185,973,860	△ 20,101,700
特定資産合計	165,872,160	185,973,860	△ 20,101,700
その他の固定資産	1,913,099,563	2,049,712,954	△ 136,613,391
その他の固定資産合計	1,913,099,563	2,049,712,954	△ 136,613,391
固定資産合計	2,178,971,723	2,335,686,814	△ 156,715,091
資産合計	2,334,849,293	2,464,975,442	△ 130,126,149
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,398,703	16,288,989	109,714
未払費用	44,611,583	21,371,037	23,240,546
前受金	287,260	483,000	△ 195,740
預り金	628,321	717,367	△ 89,046
流動負債合計	61,925,867	38,860,393	23,065,474
2 固定負債			
長期借入金	1,406,600,000	1,593,840,000	△ 187,240,000
退職給付引当金	76,712,160	96,813,860	△ 20,101,700
固定負債合計	1,483,312,160	1,690,653,860	△ 207,341,700
負債合計	1,545,238,027	1,729,514,253	△ 184,276,226
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	789,611,266	735,461,189	54,150,077
(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)	(165,872,160)	(185,973,860)	(△ 20,101,700)
正味財産合計	789,611,266	735,461,189	54,150,077
負債及び正味財産合計	2,334,849,293	2,464,975,442	△ 130,126,149

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,553,355	4,916,002	△ 3,362,647
② 特定資産運用益	641,730	469,925	171,805
③ 特定資産取崩益	25,926,691	0	25,926,691
④ 事業収益	677,597,288	684,233,805	△ 6,636,517
⑤ 受取補助金	164,430,302	167,307,428	△ 2,877,126
⑥ 受取負担金	2,372,025	4,339,493	△ 1,967,468
⑦ 雑収益	3,321,246	3,426,353	△ 105,107
経常収益計	875,842,637	864,693,006	11,149,631
(2) 経常費用			
① 事業費用	821,308,325	812,280,998	9,027,327
経常費用計	821,308,325	812,280,998	9,027,327
当期経常増減額	54,534,312	52,412,008	2,122,304
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	384,235	0	384,235
経常外費用計	384,235	0	384,235
当期経常外増減額	△ 384,235	0	△ 384,235
当期一般正味財産増減額	54,150,077	52,412,008	1,738,069
一般正味財産期首残高	735,461,189	683,049,181	52,412,008
一般正味財産期末残高	789,611,266	735,461,189	54,150,077

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	138,624,737	
普通預金	112,698,046	
中国銀行	57,398,165	
津山信用金庫	50,886,874	
トマト銀行	49,012	
津山農業協同組合	4,160,088	
郵便局	203,907	
定期預金	25,926,691	
中国銀行	10,000,000	
トマト銀行	15,926,691	
売掛金	10,233,034	
未収金	1,584,802	
棚卸資産	3,722,445	
前払費用	346,091	
仮払金	1,366,461	
流動資産合計		155,877,570
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	76,712,160	
普通預金	5,824,991	
定期預金	16,887,169	
投資有価証券	54,000,000	
減価償却引当資産	89,160,000	
定期預金	89,160,000	
特定資産合計	165,872,160	
その他の固定資産		
有形固定資産		
土地	34,300,000	
建物	2,258,948,072	
建物減価償却累計額	△ 656,733,879	
建物付属設備	86,105,645	
建物付属設備減価償却累計額	△ 84,350,168	
構築物	77,439,650	
構築物減価償却累計額	△ 71,208,300	
機械及び装置	16,476,000	
機械及び装置減価償却累計額	△ 16,326,867	
車両運搬具	2,695,712	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,662,681	
什器備品	16,204,974	
什器備品減価償却累計額	△ 16,009,966	

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	45,091,290		
長期未収金	30,000,000		
その他の固定資産合計	1,913,099,563		
固定資産合計		2,178,971,723	
資産の部合計			2,334,849,293
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	16,398,703		
未払費用	44,611,583		
給料	95,900		
手当等	26,739,487		
法定福利費	1,417,585		
福利厚生費	131,670		
需用費	2,991,944		
役員費	152,810		
委託料	3,624,292		
使用料及び賃借料	54,380		
材料費	16,800		
備品購入費	123,480		
負担金	5,917,552		
租税公課	3,345,683		
前受金	287,260		
預り金	628,321		
税預り金	511,049		
社会保険料預り金	14,072		
その他預り金	103,200		
流動負債合計		61,925,867	
2 固定負債			
長期借入金	1,406,600,000		
退職給与引当金	76,712,160		
固定負債合計		1,483,312,160	
負債の部合計			1,545,238,027
正味財産			789,611,266