

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 2014「環境再生推進コーナー」の出展	平成 26 年 6 月 8 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	電気自動車を電源として地球温暖化防止に関する DVD を上映するとともに、CO2 削減についてのパネル展示を行った。
第 36 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 26 年 8 月 2 日 3 日	吉井川河川敷	「地球温暖化防止及び CO2 削減に関するクイズ」を実施し、リサイクル及び環境保全に関する啓発を行った。
環境まちづくりイベント「ボクらの町から変えていこう。」への参加	平成 26 年 8 月 30 日	アルネ・津山 7 階ベルフォーレ津山	地球温暖化を始めとする環境問題を身近な問題として認識してもらうため、「ボクらの町から変えていこう実行委員会」に参加し、「トークセッション」及び「音楽ライブ」を開催して啓発活動を行った。

・助成事業

事業名	支援先	内容
第 36 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
環境まちづくりイベント「ボクらの町から変えていこう。」に係る助成	「ボクらの町から変えていこう。」実行委員会	イベントへの助成及び協賛

(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	21,177,396 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 1,056 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滞納者に対して催告書の送付や来庁を要請し、生活実態を把握した上で納入指導を行った。修繕においては、築年数の経過により老朽化が進んだ住宅を計画的に修繕し、住環境整備に努めた。

・住宅改修状況

区 分	件 数	金 額
修 繕 工 事	520 件	41,451,916 円

・住宅入退去状況

区 分	件 数
入 居	35 件
退 去	42 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	109,216,300 円	92,379,880 円	84.6%	89.5%
過年度分	184,152,170 円	5,776,140 円	3.1%	3.4%

②津山駅北口駐車場・津山市城下駐車場管理運営業務

津山駅北口駐車場では、津山駅北口広場整備事業に伴い、11 月より敷地及び駐車台数が半数以下に減少したが、津山駅周辺地域のニーズに応えるべく駐車場運営を行った。市内各高校の生徒指導担当教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。津山市城下駐車場では、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。また、消費増税に伴い、月極駐車料金を改定した。

・津山駅北口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
32,928 台	27,802 台	5,126 台	19,370,000 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
24,707 台	6,299,160 円	8 台(空 2 台)	732,450 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、エスペリアフェスタ、ピアノリレーコンサート等を行い、星座鑑賞として 8 月と 2 月に星を観る会を開催した。また、図書館行事、加茂町総合文化祭及び加茂支所芸術鑑賞会等を共催した。地域との連携を図るため、加茂地域において当公社が今年度から指定管理者として管理している他の 2 施設と合同で、津山市加茂郷ふれあい交流施設運営委員会を開催し、各委員に事業計画やイベントについての助言、提

案等を受けた。

・津山市加茂町文化センター管理運営業務状況(業務日数 308 日)

利 用 人 数	利 用 料 収 入
12,974 人	1,369,445 円

④津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂管理運営業務

今年度から新たな指定管理者業務として、研修宿泊施設の管理運営業務を行った。自主事業として、加茂地域と尼崎のスポーツ団体の交流会を開催し、スポーツ活動を通じた都市住民との交流を図った。また、広報活動として、インターネットの宿泊予約サイトを利用して、積極的な情報提供を行い、集客に努めた。

・津山市三世代研修宿泊施設 ウッディハウス加茂管理運営業務状況(営業日数 343 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 ・ 合 宿	15,826,771 円	2,985 人	46,142 円	8 人
宴 会 ・ 食 堂	23,861,936 円	7,118 人	69,568 円	20 人
売 店 ・ そ の 他	730,630 円	—	2,130 円	—
合 計	40,419,337 円	10,103 人	117,840 円	28 人

⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘管理運営業務

今年度から新たな指定管理者業務として、温泉等複合施設の管理業務を行った。自主事業として、季節に合わせた薬湯や毎月 26 日を「風呂の日」としてイベントを開催し、集客に努めた。また、保健師を講師に招いて、高齢者の転倒防止をテーマとした介護予防講座を行い、市民の健康増進に寄与した。

・高齢者総合福祉施設 めぐみ荘管理運営業務状況(営業日数 310 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
入 浴	14,115,550 円	55,347 人	45,534 円	178 人
施設利用(和室等)	195,400 円	1,779 人	630 円	5 人
食 堂 ・ 売 店 等	7,976,158 円	—	25,729 円	—
合 計	22,287,108 円	57,126 人	71,893 円	183 人

(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 256 日)

処 理 総 数	有 価 物 総 量	無 価 物 総 量	有 価 物 回 収 率
2,337,620kg	1,103,390kg	1,238,300kg	47.2%

※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
1,302,140kg	495,140kg	78,770kg	304,070kg	157,500kg

・廃プラスチック圧縮梱包業務状況(業務日数 256 日)

搬 入 総 量	処 理 総 量	処 理 個 数
1,112,440kg	1,040,403kg	28,119 個

・ペットボトル圧縮梱包業務状況(業務日数 256 日)

搬 入 総 量	処 理 個 数
203,990kg	9,750 個

②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、高齢かつ虚弱等により、ごみ出しが困難な世帯のごみ収集業務(ふれあい収集)を行った。

・公共ごみ収集状況(業務日数 256 日)

可 燃 物	不 燃 物	缶	瓶	ペ ッ ト ボ ト ル	伐 採 ご み
43,050kg	22,450kg	330kg	1,150kg	120kg	26,330kg

・拠点ごみ収集状況(業務日数 256 日)

缶	瓶	ペ ッ ト ボ ト ル	陶 器
76,050kg	191,510kg	76,130kg	8,730kg

・町内ペットボトル収集状況(業務日数 256 日)

ペ ッ ト ボ ト ル
89,950kg

・ふれあい収集状況

高 齢 者	障 害 高 齢 者
115 件	48 件

③津山市学校施設等ごみ収集業務

旧津山市内の小・中学校、市立の幼稚園及び保育園の可燃ごみ、不燃ごみ及び廃プラスチック等の収集を行った。また今年度は耐震工事施工に伴い、可燃ごみ、粗大ごみを多量に収集した。

・学校等施設ごみ収集状況(業務日数 256 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
64,250kg	21,110kg	6,320kg	180kg	1,943kg	40,150kg

土 砂	古 紙	家 電	伐 採 ご み
11,370kg	37,440kg	59 個	2,320kg

④粗大ごみ等収集業務

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 256 日)

収 集 件 数	粗 大 ご み	家 電 4 品 目	仏 送 り ご み	町 内 土 砂
806 件	2,084 個	14 個	4,080kg	376,740kg

⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

今年度から新規事業として、加茂地域家庭ごみ収集運搬業務を行った。また、加茂地域においてごみ減量化等の啓発を目的として、可燃物及び不燃物、缶、瓶、廃プラスチックの分別指導を行った。

・加茂地域家庭ごみ収集状況(業務日数 256 日)

可 燃 物	不 燃 物	瓶	缶	ヘットボトル	廃プラスチック
555,080kg	53,380kg	34,400kg	14,610kg	8,130kg	46,720kg

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 306 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
35,517 人	1,146 人	36,663 人	6,426,080 円	141,160 円	6,567,240 円
(3,277 件)	(67 件)	(3,344 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、1学期は旧津山市内の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(副食材料等)を提供した。2学期より戸島及び草加部の学校食育センター2センターへの移行に伴い、納入業者説明会等を行い、スムーズな物資納入を図った。また、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(食育センター稼働日数 198 日)

対 象 人 員	取 扱 食 数	取 扱 金 額	
		物 資 代 金	取 扱 手 数 料
9,863 人	1,689,734 食	263,373,485 円	5,263,924 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、各駐車場において樹木の剪定等を定期的に行い、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	29,424,600 円	65,277 台	365 日	80,615 円	178 台
津山文化センター駐車場	5,084,200 円	10,052 台	365 日	13,929 円	27 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	4,872,000 円	50 台	8,000 円	45/50 台
津山文化センター駐車場	2,444,500 円	50 台	5,000 円	41/50 台

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	1,542,000 円	29 台	4, 000 円	28/29 台
山 北 第 一 駐 車 場	1,874,000 円	40 台	4, 000 円	満 車
山 北 第 二 駐 車 場	997,500 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。今年度は、完全予約制の会議・研修及び合宿等の宿泊を中心とした管理運営を行い、施設の存続について検討しながら経費削減に努めた。

・津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務状況(営業日数 321 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	8,954,200 円	1,227 人	27,895 円	4 人
会 議 ・ 宴 会	7,720,150 円	6,385 人	24,051 円	20 人
売 店 ・ そ の 他	35,600 円	—	111 円	—
合 計	16,709,950 円	7,612 人	52,057 円	24 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やプロによるゴルフレッスン会等を開催し、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
プリペイドカード等	21,343,200 円	49,747 籠	58,797 円	137 籠
売 店	469,360 円	—	—	—
貸 し ク ラ ブ	10,000 円	—	—	—
合 計	21,822,560 円	49,747 籠	—	—

④津山市職員食堂管理運営業務

津山市職員の福利厚生の一環として、市職員のニーズに応えるため、従来の食堂を廃止して厨房を改装し、7月より売店業務に特化したYショップ津山市役所店の運営業務を行った。初期投資として売店内装改修工事及び什器備品等の設置工事を行ったため、単年度での収支はマイナスとなっているが、Yショップ運営後の利用者数は従来の食堂営業時より増加しており、集客向上につながった。

・津山市職員食堂管理運営業務状況(営業日数 244 日)

(利用者数は7月以降)

区 分	利 用 収 入	一日平均利用収入	利 用 者 数	一日平均利用者数
売 店	19,003,094 円	77,882 円	42,160 人	231 人
切 手 ・ 印 紙 等	42,234,025 円	—	—	—
合 計	61,237,119 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	平成 25 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 26 年 6 月 19 日
議案第 2 号	平成 26 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 26 年 6 月 19 日
議案第 3 号	評議員会の開催日程等について	平成 26 年 6 月 3 日
議案第 4 号	理事長の選定について	平成 26 年 7 月 1 日
議案第 5 号	副理事長の選定について	平成 26 年 7 月 1 日
議案第 6 号	理事長の報酬について	平成 26 年 7 月 1 日
議案第 7 号	評議員会の開催について	平成 26 年 7 月 1 日
議案第 8 号	平成 26 年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算(第 2 次)	平成 26 年 10 月 10 日
議案第 9 号	平成 26 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 27 年 1 月 20 日
議案第 10 号	平成 26 年度一般財団法人津山市都市整備公社補正予算(第 4 次)	平成 27 年 3 月 26 日
議案第 11 号	平成 27 年度事業計画について	平成 27 年 3 月 26 日
議案第 12 号	平成 27 年度収支予算について	平成 27 年 3 月 26 日

(2)評議員会

議 事	件 名	評決年月日
議事第 1 号	平成 25 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 26 年 6 月 30 日
議事第 2 号	理事の選任について	平成 26 年 6 月 30 日
議事第 3 号	監事の選任について	平成 26 年 6 月 30 日
議事第 4 号	評議員の選任について	平成 26 年 6 月 30 日
議事第 5 号	理事の選任について	平成 26 年 7 月 8 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 26 年 6 月 30 日	理 事 の 退 任	長滝 健吾
平成 26 年 6 月 30 日	監 事 の 辞 任	坂手 宏次
平成 26 年 7 月 1 日	監 事 の 就 任	坂本 達彦
平成 26 年 7 月 1 日	監 事 の 就 任	原田 博史
平成 26 年 7 月 1 日	理 事 の 就 任	坂手 宏次
平成 26 年 7 月 1 日	理 事 の 就 任	西本 健三
平成 26 年 7 月 8 日	理 事 の 就 任	松下 信夫
平成 27 年 3 月 31 日	理 事 の 辞 任	光井 俊之

(2) 評議員

異動年月日	事 項	備 考
平成 26 年 6 月 30 日	評 議 員 の 辞 任	岡崎 哲也
平成 26 年 7 月 1 日	評 議 員 の 就 任	前原 始

5 許認可、届出、報告事項

主務官庁	提出年月日	事 項
津山市	平成 26 年 5 月 23 日	平成 26 年度事業計画書及び収支予算書の提出
岡山県	平成 26 年 6 月 30 日	平成 25 年度公益目的支出計画実施報告書等の提出
津山市	平成 26 年 7 月 11 日	平成 25 年度事業報告書等の提出
岡山県	平成 26 年 11 月 19 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26年4月1日から平成27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	1,294,730	0	1,294,730	0	
② 特定資産運用収入	522,547	0	502,986	19,561	
③ 事業収入	803,840,048	0	657,031,619	146,808,429	
④ 補助金等収入	162,080,048	0	162,080,048	0	
⑤ 負担金収入	54,701,207	0	54,701,207	0	
⑥ 雑収入	4,742,299	0	1,541,405	3,200,894	
⑦ 繰入金収入	5,142,000	0	0	5,142,000	
事業活動収入計	1,032,322,879	0	877,151,995	155,170,884	
2 事業活動支出					
① 事業費用	910,336,785	5,536,541	755,118,422	149,681,822	
② 繰出金支出	5,142,000	0	0	5,142,000	
事業活動支出計	915,478,785	5,536,541	755,118,422	154,823,822	
事業活動収支差額	116,844,094	△ 5,536,541	122,033,573	347,062	
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	3,505,788	0	3,505,788	0	
投資活動収入計	3,505,788	0	3,505,788	0	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	10,034,028	0	10,034,028	0	
② 固定資産取得支出	5,113,266	0	0	5,113,266	
投資活動支出計	15,147,294	0	10,034,028	5,113,266	
投資活動収支差額	△ 11,641,506	0	△ 6,528,240	△ 5,113,266	
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	30,000,000	0	30,000,000	0	
財務活動収入計	30,000,000	0	30,000,000	0	
2 投資活動支出					
① 借入金返済支出	138,000,000	0	138,000,000	0	
財務活動支出計	138,000,000	0	138,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 108,000,000	0	△ 108,000,000	0	
当期収支差額	△ 2,797,412	△ 5,536,541	7,505,333	△ 4,766,204	
前期繰越収支差額	90,246,758	△ 10,317,480	67,173,320	33,390,918	
次期繰越収支差額	87,449,346	△ 15,854,021	74,678,653	28,624,714	

収 支 計 算 書

平成２６年４月１日から平成２７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	5,703,000	5,536,541	166,459	
事業活動支出計	5,703,000	5,536,541	166,459	
事業活動収支差額	△ 5,703,000	△ 5,536,541	△ 166,459	
当期収支差額	△ 5,703,000	△ 5,536,541	△ 166,459	
前期繰越収支差額	△ 10,317,000	△ 10,317,480	480	
次期繰越収支差額	△ 16,020,000	△ 15,854,021	△ 165,979	

《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	1,294,730	△ 34,730	
② 特定資産運用収入	527,000	502,986	24,014	
③ 事業収入	655,472,000	657,031,619	△ 1,559,619	
④ 補助金等収入	163,719,000	162,080,048	1,638,952	
⑤ 負担金収入	52,199,000	54,701,207	△ 2,502,207	
⑥ 雑収入	1,546,000	1,541,405	4,595	
事業活動収入	874,723,000	877,151,995	△ 2,428,995	
2 事業活動支出				
① 事業費用	758,322,000	755,118,422	3,203,578	
事業活動支出計	758,322,000	755,118,422	3,203,578	
事業活動収支差額	116,401,000	122,033,573	△ 5,632,573	
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	3,506,000	3,505,788	212	
投資活動収入計	3,506,000	3,505,788	212	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	10,035,000	10,034,028	972	
投資活動支出計	10,035,000	10,034,028	972	
投資活動収支差額	△ 6,529,000	△ 6,528,240	△ 760	
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	30,000,000	30,000,000	0	
財務活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	138,000,000	138,000,000	0	
財務活動支出計	138,000,000	138,000,000	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	1,372,000	7,505,333	△ 6,133,333	
前期繰越収支差額	67,173,000	67,173,320	△ 320	
次期繰越収支差額	68,545,000	74,678,653	△ 6,133,653	

収 支 計 算 書

平成２６年４月１日から平成２７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	20,000	19,561	439	
② 事業収入	147,147,000	146,808,429	338,571	
③ 雑収入	3,300,000	3,200,894	99,106	
④ 繰入金収入	5,142,000	5,142,000	0	
事業活動収入	155,609,000	155,170,884	438,116	
2 事業活動支出				
① 事業費用	151,809,000	149,681,822	2,127,178	
② 繰出金支出	5,142,000	5,142,000	0	
事業活動支出計	156,951,000	154,823,822	2,127,178	
事業活動収支差額	△ 1,342,000	347,062	△ 1,689,062	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	5,142,000	5,113,266	28,734	
投資活動支出計	5,142,000	5,113,266	28,734	
投資活動収支差額	△ 5,142,000	△ 5,113,266	△ 28,734	
当期収支差額	△ 6,484,000	△ 4,766,204	△ 1,717,796	
前期繰越収支差額	33,390,000	33,390,918	△ 918	
次期繰越収支差額	26,906,000	28,624,714	△ 1,718,714	

収 支 計 算 書 明 細 書

平成２６年４月１日から平成２７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		5,536,541			
	事 業 費	5,536,541			
			給 料	1,718,100	職員給料
			手 当 等	1,356,989	職員手当
			法 定 福 利 費	402,084	職員法定福利費
			需 用 費	668,560	印刷製本費等
			役 務 費	195,108	手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	465,700	電気自動車リース料等
			助 成 金	730,000	環境再生推進事業助成等
	当 期 支 出 合 計		5,536,541		

《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		1,294,730			
	基本財産運用収入	1,294,730			
			基 本 財 産 利 息 収 入	1,294,730	基本財産利息
特定資産運用収入		502,986			
	特定資産運用収入	502,986			
			特 定 資 産 利 息 収 入	502,986	特定資産利息
事 業 収 入		657,031,619			
	事 業 収 入	657,031,619			
			指 定 管 理 料 収 入	107,528,856	市 営 住 宅 69,942,857 加 茂 町 文 化 13,538,000 ウ ッ デ ィ 加 茂 8,434,285 め ぐ み 荘 15,613,714
			受 託 料 収 入	169,942,908	資 源 化 セ ン タ ー 92,204,000 抛 点 ご み 21,739,908 施 設 ご み 10,622,000 粗 大 ご み 7,418,000 加 茂 家 庭 ご み 21,453,000 勤 労 者 セ ン タ ー 13,606,000 学 校 給 食 2,900,000
			賃 貸 料 収 入	21,177,396	ア ル ネ ・ 津 山 貸 賃 料 21,177,396
			利 用 料 収 入	358,382,459	駅 北 ・ 城 下 25,669,160 加 茂 町 文 化 1,369,445 ウ ッ デ ィ 加 茂 40,419,337 め ぐ み 荘 22,287,108 学 校 給 食 268,637,409
補助金等収入		162,080,048			
	補 助 金 等 収 入	162,080,048			
			補 助 金 等 収 入	162,080,048	アルネ・津山運営補助金等

負 担 金 収 入		54,701,207			
	負 担 金 収 入	54,701,207			
			負 担 金 収 入	671,207	駐車場会社支援事業負担金
			管 理 負 担 金 収 入	54,030,000	管理負担金
雑 収 入		1,541,405			
	雑 収 入	1,541,405			
			受 取 利 息	13,444	預貯金利息
			雑 収 入	1,484,361	自販機販売手数料等
			補 償 金 収 入	43,600	補償金収入
特定資産取崩収入		3,505,788			
	特 定 資 産 取 崩 収 入	3,505,788			
			退職給付引当資産取崩収入	3,505,788	退職給付引当資産
長期未収金回収収入		30,000,000			
	長 期 未 収 金 回 収 収 入	30,000,000			
			長 期 未 収 金 回 収 収 入	30,000,000	長期借入金元金
当 期 収 入 合 計		910,657,783			

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		755,118,422			
	事 業 費	715,324,170			
			給 料	87,831,580	職員給料
			手 当 等	36,384,734	職員手当
			法 定 福 利 費	18,681,454	職員法定福利費
			報 償 費	50,000	講師報償費
			需 用 費	84,800,876	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	5,998,710	通信運搬費等
			委 託 料	46,288,468	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	12,347,399	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	281,085,540	学校給食物資代等
			材 料 費	77,976	資材等
			備 品 購 入 費	1,100,500	高压洗浄機等
			助 成 金	50,670	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	34,648,695	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	31,746,000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	36,778,941	長期借入金利息
			租 税 公 課	37,452,627	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	39,794,252			
			報 酬	3,306,920	役員報酬
			給 料	9,447,750	職員給料
			手 当 等	9,242,120	職員手当
			法 定 福 利 費	2,871,723	役職員法定福利費
			福 利 厚 生 費	571,043	互助会会費等
			報 償 費	1,349,300	税理士報酬等
			旅 費	68,260	職員研修等
			交 際 費	78,798	理事長交際費
			需 用 費	1,947,120	事務用品等
			役 務 費	1,092,578	通信運搬費等
			委 託 料	216,000	プログラム改造委託料

			使用料及び賃借料	9,093,813	事務機器ソフト等
			備品購入費	73,008	事務機器
			負担金	228,520	受講料等
			租税公課	207,299	収入印紙等
特定資産取得支出		10,034,028			
	特定資産取得支出	10,034,028			
			退職給付引当資産取得支出	10,034,028	退職給与引当資産
借入金返済支出		138,000,000			
	借入金返済支出	138,000,000			
			長期借入金返済支出	138,000,000	長期借入金元金
当期支出合計		903,152,450			

《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		19,561			
	特定資産運用収入	19,561			
			特定資産利息収入	19,561	特定資産利息
事業収入		146,808,429			
	事業収入	146,808,429			
			賃貸料収入	800,000	ソシオ駐車場 800,000
			利用料収入	103,774,404	駐車場 46,238,800 ロッジ 16,709,950 ゴルフ 21,822,560 職員食堂 19,003,094
			印紙等売捌収入	42,234,025	
雑収入		3,200,894			
	雑収入	3,200,894			
			受取利息	6,570	預貯金利息
			補償金収入	400,407	駐車場補償金収入
			雑収入	2,793,917	自販機販売手数料等
繰入金収入		5,142,000			
	繰入金収入	5,142,000			
			繰入金収入	5,142,000	繰入金収入
当期収入合計		155,170,884			

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		149,681,822			
	事業費	149,681,822			
			給料	12,434,925	職員給料
			手当等	2,188,224	職員手当
			法定福利費	2,289,311	職員法定福利費
			需用費	10,526,507	光熱水費等
			役務費	1,913,365	通信運搬費等
			委託料	14,807,043	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	11,844,106	土地賃借料等
			原材料費	20,690,254	食事原材料等

			印 紙 等 買 付 費	41, 806, 716	収入印紙等
			材 料 費	106, 362	資材等
			備 品 購 入 費	1, 108, 570	監視カメラ一式等
			負 担 金	2, 388, 060	会費等
			管 理 負 担 金	22, 284, 000	一般会計共通経費負担金
			租 税 公 課	5, 294, 379	消費税等
繰 出 金 支 出		5, 142, 000			
	繰 出 金 支 出	5, 142, 000			
			繰 出 金 支 出	5, 142, 000	繰出金
固定資産取得支出		5, 113, 266			
	有形固定資産取得支出	5, 113, 266			
			建 物 付 属 設 備 購 入 支 出	1, 389, 080	売店付属設備等
			什 器 備 品 購 入 支 出	3, 724, 186	売店備品等
当 期 支 出 合 計		159, 937, 088			

貸 借 対 照 表

平成 2 7 年 3 月 3 1 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	113, 272, 367	138, 624, 737	△ 25, 352, 370
売 掛 金	23, 994, 691	10, 233, 034	13, 761, 657
未 収 金	2, 313, 421	1, 584, 802	728, 619
棚 卸 資 産	5, 433, 948	3, 722, 445	1, 711, 503
前 払 費 用	469, 549	346, 091	123, 458
立 替 金	24, 866	0	24, 866
仮 払 金	1, 421, 461	1, 366, 461	55, 000
流 動 資 産 合 計	146, 930, 303	155, 877, 570	△ 8, 947, 267
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	172, 400, 400	165, 872, 160	6, 528, 240
特 定 資 産 合 計	172, 400, 400	165, 872, 160	6, 528, 240
その他の固定資産	1, 837, 009, 318	1, 913, 099, 563	△ 76, 090, 245
その他の固定資産合計	1, 837, 009, 318	1, 913, 099, 563	△ 76, 090, 245
固 定 資 産 合 計	2, 109, 409, 718	2, 178, 971, 723	△ 69, 562, 005
資 産 合 計	2, 256, 340, 021	2, 334, 849, 293	△ 78, 509, 272
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	25, 999, 019	16, 398, 703	9, 600, 316
未 払 費 用	32, 747, 404	44, 611, 583	△ 11, 864, 179
前 受 金	271, 760	287, 260	△ 15, 500
預 り 金	858, 516	628, 321	230, 195
流 動 負 債 合 計	59, 876, 699	61, 925, 867	△ 2, 049, 168
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1, 268, 600, 000	1, 406, 600, 000	△ 138, 000, 000
退職給付引当金	83, 240, 400	76, 712, 160	6, 528, 240
固 定 負 債 合 計	1, 351, 840, 400	1, 483, 312, 160	△ 131, 471, 760
負 債 合 計	1, 411, 717, 099	1, 545, 238, 027	△ 133, 520, 928
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	844, 622, 922	789, 611, 266	55, 011, 656
(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)	(172, 400, 400)	(165, 872, 160)	(6, 528, 240)
正 味 財 産 合 計	844, 622, 922	789, 611, 266	55, 011, 656
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2, 256, 340, 021	2, 334, 849, 293	△ 78, 509, 272

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	1,294,730	1,553,355	△ 258,625
② 特定資産運用益	522,547	641,730	△ 119,183
③ 特定資産取崩益	3,505,788	25,926,691	△ 22,420,903
④ 事 業 収 益	803,840,048	677,597,288	126,242,760
⑤ 受 取 補 助 金	162,080,048	164,430,302	△ 2,350,254
⑥ 受 取 負 担 金	671,207	2,372,025	△ 1,700,818
⑦ 雑 収 益	5,179,693	3,321,246	1,858,447
経 常 収 益 計	977,094,061	875,842,637	101,251,424
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	922,054,673	821,308,325	100,746,348
経 常 費 用 計	922,054,673	821,308,325	100,746,348
当期経常増減額	55,039,388	54,534,312	505,076
2 経常外増減の部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
経 常 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	27,732	384,235	△ 356,503
経 常 外 費 用 計	27,732	384,235	△ 356,503
当期経常外増減額	△ 27,732	△ 384,235	356,503
当期一般正味財産増減額	55,011,656	54,150,077	861,579
一般正味財産期首残高	789,611,266	735,461,189	54,150,077
一般正味財産期末残高	844,622,922	789,611,266	55,011,656

財 産 目 録

平成 2 7 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	113,272,367		
現金	62,123		
普通預金	109,704,456		
中国銀行	95,829,042		
津山信用金庫	13,713,833		
トマト銀行	51,911		
津山農業協同組合	23,289		
郵便局	86,381		
定期預金	3,505,788		
中国銀行	3,505,788		
売掛金	23,994,691		
未収金	2,313,421		
棚卸資産	5,433,948		
前払費用	469,549		
立替金	24,866		
仮払金	1,421,461		
流動資産合計		146,930,303	
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	83,240,400		
普通預金	10,034,028		
定期預金	19,206,372		
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	172,400,400		
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	△ 714,678,264		
建物付属設備	86,588,525		
建物付属設備減価償却累計額	△ 84,010,465		
構築物	77,439,650		
構築物減価償却累計額	△ 72,007,457		
機械及び装置	16,476,000		
機械及び装置減価償却累計額	△ 16,414,458		
車両運搬具	2,695,712		
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,679,194		
什器備品	17,089,714		

什器備品減価償却累計額	△ 14,828,992		
一括償却資産	1,443,134		
一括償却資産減価償却累計額	△ 1,223,233		
無形固定資産			
地上権	192,800,000		
電話加入権	330,081		
修繕積立金	47,585,603		
差入保証金			
営業保証金	1,000,000		
貸付金	6,154,890		
その他の固定資産合計	1,837,009,318		
固定資産合計		2,109,409,718	
資産の部合計			2,256,340,021
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	25,999,019		
未払費用	32,747,404		
給料	139,650		
手当等	3,560,788		
法定福利費	2,229,307		
需用費	2,488,551		
役務費	628,146		
委託料	6,233,369		
使用料及び賃借料	301,141		
材料費	51,840		
負担金	5,547,761		
租税公課	11,566,851		
前受金	271,760		
預り金	858,516		
税預り金	570,069		
社会保険料預り金	152,897		
その他預り金	135,550		
流動負債合計		59,876,699	
2 固定負債			
長期借入金	1,268,600,000		
退職給与引当金	83,240,400		
固定負債合計		1,351,840,400	
負債の部合計			1,411,717,099
正味財産			844,622,922