

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出展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2015へ「環境再生推進コーナー」を出展	平成27年 6月14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37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27年 8月 1日 2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。また、ボランティアスタッフとして美作大学生に参加してしてもらい、市民意識の高揚に寄与した。

・助成事業

事業名	支援先	内容
第37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	20,881,476円	3F 6,913.39㎡ 4F 3,271.19㎡

(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1,054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。住宅使用料滞納者に対しては、催告書の発送、電話催告、住宅訪問、来庁要請等を行い納入指導を行った。修繕においては、空家修繕、一般修繕等を行った。また、老朽化した配電盤の交換を計画的に行うなど、住環境の整備に努めた。

・住宅改修状況

区分	件数	金額
修繕工事	479件	38,785,172円

・住宅入退去状況

区分	件数
入居	33件
退去	45件

・住宅使用料収納状況

区 分	住宅使用料調定額	収 納 額	収 納 率	前年度収納率
現年度分	115,450,080円	92,221,440円	79.9%	84.6%
過年度分	195,212,450円	6,441,120円	3.3%	3.1%

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、駐車台数が減少したため、自動精算機の稼働台数を減らし、効率的な運営に努めた。また、市内各高校の生徒や生徒指導担当職員等と協力して放置自転車撤去作業を実施した。津山市城下駐車場では、駐車サービス券の販売促進を図り、売上向上に努めた。また、当公社のホームページ等で駐車場アンケートを行い利用者のニーズを調査し、サービス向上に寄与した。

・津山駅北口駐車場管理運営業務状況（業務日数366日）

利 用 台 数	(内) 有 料 台 数	(内) 無 料 台 数	金 額
9,176台	7,481台	1,675台	5,430,500円

・津山市城下駐車場管理運営業務状況（業務日数366日）

利 用 台 数	金 額	月 極 台 数	金 額
21,001台	6,381,130円	8台（空2台）	755,580円

③津山市加茂町文化センター管理運営業務

大ホールにおいて、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。施設の円滑な管理運営のため、加茂地域において当公社が指定管理者として管理している他の2施設と合同で、津山市加茂郷文化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等についての助言、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
13,050人	2,808,280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

研修宿泊施設の管理運営を行った。本年度は、津山市地域雇用創造協議会が開催する、地元農林業への就職希望者を対象としたインターンシップに宿泊等で協力を行い、地域住民との交流や定住推進に寄与した。また12月には、婚活イベントを開催した。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に情報提供し、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342日）

区 分	利用料収入	利用者数	一日平均利用料収入	一日平均利用者数
宿 泊・合 宿	12,411,129円	2,370人	36,289円	7人
宴 会・食 堂	16,617,650円	5,210人	48,589円	15人
売店・その他	560,650円	—	1,639円	—
合 計	29,589,429円	7,580人	86,517円	22人

⑤高齢者総合福祉施設 めぐみ荘管理運営業務

温泉等複合施設の管理運営を行った。季節に合わせた薬湯や毎月26日を「ふろの日」としてイベントを開催し、集客に努めた。また、高齢者を対象にした介護予防講座として、作業療法士による膝や腰の痛みの予防や、歯科衛生士による口腔ケアを開催し、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314日）

区 分	利用料収入	利用者数	一日平均利用料収入	一日平均利用者数
入 浴	14,675,090円	55,536人	46,736円	176人
施設利用(和室等)	335,280円	2,196人	1,068円	7人
食堂・売店等	11,271,527円	—	35,896円	—
合 計	26,281,897円	57,732人	83,700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

リサイクル収集業務、不燃ごみ（瓶・缶・アルミ等）の選別業務、廃プラスチック及びペットボトルの圧縮梱包業務を行った。なお、津山圏域クリーンセンターの稼働により、当施設は3月末で業務を終了した。

・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 量	有 価 物 総 量	無 価 物 総 量	有価物回収率
1,958,550kg	889,350kg	1,069,200kg	45.4%

※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
1,071,550kg	433,680kg	124,310kg	270,270kg	58,740kg

・廃プラスチック圧縮梱包業務状況（業務日数243日）

搬 入 総 量	処 理 総 量	処 理 個 数
872,400kg	724,372kg	19,686個

・ペットボトル圧縮梱包業務状況（業務日数240日）

搬 入 総 量	処 理 個 数
168,640kg	7,804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業務を行った。また、高齢等により、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	廃プラスチック	缶	瓶	ペットボトル	伐採ごみ
43,460kg	19,720kg	1,170kg	680kg	2,400kg	40kg	27,400kg

・拠点ごみ収集状況（業務日数256日）

缶	瓶	ペットボトル	陶器	不燃物
70,120kg	203,900kg	76,610kg	11,700kg	150kg

・町内ペットボトル収集状況（業務日数256日）

ペットボトル
87,140kg

・ふれあい収集状況

高齢者	障害高齢者
105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、市立幼稚園及び保育園の可燃物、不燃物及び廃プラスチック等の収集を行った。また、久米・加茂・勝北地域の古紙等の収集を行った。

・学校施設等ごみ収集状況（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
73,230kg	15,340kg	5,750kg	340kg	3,942kg	26,610kg
土 砂	古 紙	家 電	伐採ごみ		
25,340kg	29,310kg	57個	8,980kg		

④粗大ごみ等収集業務

粗大ごみ収集業務、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	不燃物
811件	2,254個	21個	4,080kg	308,580kg

⑤加茂地域家庭ごみ収集運搬業務

加茂地域の可燃物及び不燃物、廃プラスチック、瓶、缶、ペットボトルの収集運搬業務を行った。また、加茂郷フルマラソン全国大会や加茂地域でのイベント等のごみ収集を行った。

・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	ペットボトル	廃プラスチック
556,790kg	57,920kg	33,290kg	14,340kg	8,140kg	47,540kg

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。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
30,573人	1,466人	32,039人	5,198,360円	173,590円	5,371,950円
(2,920件)	(101件)	(3,021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、戸島学校食育センター及び草加部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。津山市教育委員会及び学校給食物資納入業者との連携を図り、より安心・安全で安価な副食材料の安定供給に努めた。また、学校給食地場食材利用拡大モデル事業として、地産地消献立の実施に尽力した。

・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
9,764人	1,769,979食	284,799,512円	5,762,149円

⑧津山スポーツセンター等管理業務

今年度から新規事業として、津山スポーツセンター施設（野球場、小野球場、サッカー・ラグビー場及びテニスコート）の管理及び受付業務、津山陸上競技場の芝生等の一部管理及び受付業務を行った。市民サービスの向上や施設の利用促進に努めた。

・津山スポーツセンター等利用状況

区 分	利用日数	利用可能日数
陸上競技場	233日	237日
野 球 場	143日	275日
小野球場	287日	366日
サッカー場	341日	366日
テニスコート	364日	366日

(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。各駐車場において、樹木の剪定を定期的に行い、環境美化に努めた。駐車場情報のホームページをリニューアルし、利用者の利便性向上に寄与するとともに、増収増益に努めた。

・時間制・回数制

駐車場名	利用料収入	利用台数	営業日数	一日平均利用料収入	一日平均利用台数
第一駐車場	29,345,900円	64,667台	366日	80,180円	177台
津山文化センター駐車場	4,808,950円	9,499台	366日	13,139円	26台

・月極

駐車場名	利用料収入	駐車可能台数	月 額	3月31日現在
第一駐車場	4,710,000円	50台	8,000円	48/50台
津山文化センター駐車場	2,661,500円	50台	5,000円	47/50台

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

駐車場名	利用料収入	駐車可能台数	月 額	3月31日現在
北町駐車場	1,548,000円	29台	4,000円	満 車
山北第一駐車場	1,810,000円	40台	4,000円	満 車
山北第二駐車場	1,037,000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。宿泊について、人工芝へ改修したサッカー・ラグビー場の利用増に伴い、スポーツ団体の合宿数が増加したため、収入も増加した。また、今年度より、スポーツセンターの管理業務と併せた運営を行い、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330日）

区 分	利用料収入	利用者数	一日平均利用料収入	一日平均利用者数
宿 泊	18,246,300円	2,793人	55,292円	8人
会 議 ・ 宴 会	10,027,010円	7,674人	30,385円	23人
売店・その他	5,380円	—	16円	—
合 計	28,278,690円	10,467人	85,693円	31人

③津山スポーツセンターゴルフ練習場管理運営業務

新規顧客の獲得及びリピーターを確保するため、レベルに応じたゴルフ教室やゴルフプロのレッスン会等を開催し、利用者の増加に努めた。また、若年層の利用者拡大のため、ジュニアゴルフには施設を無料開放し、利用促進を図った。さらに、経年劣化によるレンジボールの交換等により、サービス面の充実に努めた。

・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	利用料収入	利用籠数	一日平均利用料収入	一日平均利用籠数
プリペイドカード等	20,852,800円	47,715籠	57,446円	131籠
売 店	524,020円	—	—	—
貸 ク ラ ブ	15,400円	—	—	—
合 計	21,392,220円	47,715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、Yショップ津山市役所店の管理運営業務を行った。市職員に対しては、イントラネットを利用してPRを行い、積極的に利用者数の増加を図った。また、来庁者や近隣施設等に対しては、チラシの配布やSNS等を活用して新規顧客獲得に努めた。

・津山市職員食堂管理運営業務状況（営業日数243日）

区 分	利用料収入	利用者数	一日平均利用料収入	一日平均利用者数
売 店	23,080,670円	65,380人	100,789円	285人
切手・印紙等	43,222,526円	—	—	—
合 計	66,303,196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	評議員会の開催について	平成27年 5月 1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事業報告及び収支決算	平成27年 6月18日
議案第3号	平成27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27年 6月18日
議案第4号	評議員会の開催について	平成27年 6月18日
議案第5号	平成27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27年11月25日
議案第6号	評議員会の開催について	平成28年 3月 1日
議案第7号	平成27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28年 3月25日
議案第8号	平成28年度一般財団法人津山市都市整備公社事業計画	平成28年 3月25日
議案第9号	平成28年度一般財団法人津山市都市整備公社収支予算	平成28年 3月25日

（2）評 議 員 会

議 事	件 名	評決年月日
議事第1号	理事の選任について	平成27年 5月12日
議事第2号	評議員の選任について	平成27年 5月12日
議事第3号	平成26年度一般財団法人津山市都市整備公社事業報告及び収支決算	平成27年 7月 3日
議事第4号	定款の一部変更について	平成27年 7月 3日
議事第5号	理事の選任について	平成28年 3月25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27年 5月12日	理 事 の 就 任	高 務 雅 彦
平成28年 3月31日	理 事 の 辞 任	高 山 文 秀
平成28年 3月31日	理 事 の 辞 任	坂 手 宏 次

（2）評 議 員

異 動 年 月 日	事 項	備 考
平成27年 4月30日	評 議 員 の 辞 任	木 下 健 二
平成27年 4月30日	評 議 員 の 辞 任	森 岡 和 雄
平成27年 5月12日	評 議 員 の 就 任	竹 内 靖 人
平成27年 5月12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
津 山 市	平成27年 5月18日	平成27年度事業計画書及び収支予算書の提出
岡 山 県	平成27年 6月23日	平成26年度公益目的支出計画実施報告書等の提出
津 山 市	平成27年 7月 9日	平成26年度事業報告書等の提出
岡 山 県	平成27年10月29日	公益目的支出計画等変更届出書の提出

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成 2 7 年 4 月 1 日から平成 2 8 年 3 月 3 1 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	1,220,138	0	1,220,138	0	
② 特定資産運用収入	664,019	0	644,621	19,398	
③ 事業収入	834,096,505	0	671,408,089	162,688,416	
④ 補助金等収入	159,280,063	0	159,280,063	0	
⑤ 負担金収入	66,223,000	0	66,223,000	0	
⑥ 雑収入	5,015,142	0	1,945,285	3,069,857	
事業活動収入計	1,066,498,867	0	900,721,196	165,777,671	
2 事業活動支出					
① 事業費用	935,084,219	5,203,356	770,242,032	159,638,831	
事業活動支出計	935,084,219	5,203,356	770,242,032	159,638,831	
事業活動収支差額	131,414,648	△ 5,203,356	130,479,164	6,138,840	
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	5,864,575	0	5,864,575	0	
投資活動支出計	5,864,575	0	5,864,575	0	
投資活動収支差額	△ 5,864,575	0	△ 5,864,575	0	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 貸付金回収収入	1,654,890	0	1,654,890	0	
財務活動収入計	1,654,890	0	1,654,890	0	
2 投資活動支出					
① 借入金返済支出	108,000,000	0	108,000,000	0	
財務活動支出計	108,000,000	0	108,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 106,345,110	0	△ 106,345,110	0	
当期収支差額	19,204,963	△ 5,203,356	18,269,479	6,138,840	
前期繰越収支差額	87,449,346	△ 15,854,021	74,678,653	28,624,714	
次期繰越収支差額	106,654,309	△ 21,057,377	92,948,132	34,763,554	

収 支 計 算 書

平成２７年４月１日から平成２８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	5,687,000	5,203,356	483,644	
事業活動支出計	5,687,000	5,203,356	483,644	
事業活動収支差額	△ 5,687,000	△ 5,203,356	△ 483,644	
当期収支差額	△ 5,687,000	△ 5,203,356	△ 483,644	
前期繰越収支差額	△ 15,854,021	△ 15,854,021	0	
次期繰越収支差額	△ 21,541,021	△ 21,057,377	△ 483,644	

《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	1,380,000	1,220,138	159,862	
② 特定資産運用収入	602,000	644,621	△ 42,621	
③ 事業収入	671,531,000	671,408,089	122,911	
④ 補助金等収入	159,285,000	159,280,063	4,937	
⑤ 負担金収入	62,116,000	66,223,000	△ 4,107,000	
⑥ 雑収入	1,540,000	1,945,285	△ 405,285	
事業活動収入	896,454,000	900,721,196	△ 4,267,196	
2 事業活動支出				
① 事業費用	773,562,000	770,242,032	3,319,968	
事業活動支出計	773,562,000	770,242,032	3,319,968	
事業活動収支差額	122,892,000	130,479,164	△ 7,587,164	
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	5,865,000	5,864,575	425	
投資活動支出計	5,865,000	5,864,575	425	
投資活動収支差額	△ 5,865,000	△ 5,864,575	△ 425	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 貸付金回収収入	1,654,000	1,654,890	△ 890	
財務活動収入計	1,654,000	1,654,890	△ 890	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	108,000,000	108,000,000	0	
財務活動支出計	108,000,000	108,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 106,346,000	△ 106,345,110	△ 890	
IV 予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	10,181,000	18,269,479	△ 8,088,479	
前期繰越収支差額	74,678,653	74,678,653	0	
次期繰越収支差額	84,859,653	92,948,132	△ 8,088,479	

収 支 計 算 書

平成２７年４月１日から平成２８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	19,398	602	
② 事業収入	160,640,000	162,688,416	△ 2,048,416	
③ 雑収入	3,131,000	3,069,857	61,143	
事業活動収入	163,791,000	165,777,671	△ 1,986,671	
2 事業活動支出				
① 事業費用	160,334,000	159,638,831	695,169	
事業活動支出計	160,334,000	159,638,831	695,169	
事業活動収支差額	3,457,000	6,138,840	△ 2,681,840	
当期収支差額	3,457,000	6,138,840	△ 2,681,840	
前期繰越収支差額	28,624,714	28,624,714	0	
次期繰越収支差額	32,081,714	34,763,554	△ 2,681,840	

収 支 計 算 書 明 細 書

平成２７年４月１日から平成２８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, 203, 356			
	事 業 費	5, 203, 356			
			給 料	2, 369, 342	職員給料
			手 当 等	696, 679	職員手当
			法 定 福 利 費	451, 640	職員法定福利費
			需 用 費	613, 421	印刷製本費等
			役 務 費	97, 714	手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	574, 560	電気自動車リース料等
			助 成 金	400, 000	環境再生推進事業助成等
当 期 支 出 合 計		5, 203, 356			

《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		1,220,138			
	基本財産運用収入	1,220,138			
			基 本 財 産 利 息 収 入	1,036,064	基本財産利息
			基 本 財 産 運 用 収 入	184,074	基本財産運用収入
特定資産運用収入		644,621			
	特定資産運用収入	644,621			
			特 定 資 産 利 息 収 入	624,699	特定資産利息
			特 定 資 産 運 用 収 入	19,922	特定資産運用収入
事 業 収 入		671,408,089			
	事 業 収 入	671,408,089			
			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	181,944,860	資 源 化 セ ン タ ー 88,284,000 抛 点 ご み 23,137,860 学 校 ご み 10,788,000 粗 大 ご み 7,540,000 加 茂 家 庭 ご み 21,496,000 勤 労 者 セ ン タ ー 13,823,000 学 校 給 食 2,900,000 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 13,976,000
			賃 貸 料 収 入	20,881,476	ア ル ネ ・ 津 山 貸 賃 料 20,881,476
			利 用 料 収 入	361,052,897	駅 北 ・ 城 下 11,811,630 加 茂 町 文 化 2,808,280 ウ ッ デ ィ 加 茂 29,589,429 め ぐ み 荘 26,281,897 学 校 給 食 290,561,661
補助金等収入		159,280,063			
	補 助 金 等 収 入	159,280,063			
			補 助 金 等 収 入	159,280,063	アルネ・津山運営補助金等

負 担 金 収 入		66, 223, 000			
	負 担 金 収 入	66, 223, 000			
			管 理 負 担 金 収 入	66, 223, 000	管理負担金
雑 収 入		1, 945, 285			
	雑 収 入	1, 945, 285			
			受 取 利 息	165, 691	預貯金利息
			雑 収 入	1, 779, 594	自販機販売手数料等
貸 付 金 回 収 収 入		1, 654, 890			
	貸 付 金 回 収 収 入	1, 654, 890			
			貸 付 金 回 収 収 入	1, 654, 890	貸付金
当 期 収 入 合 計		902, 376, 086			

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		770, 242, 032			
	事 業 費	726, 835, 101			
			給 料	91, 688, 186	職員給料
			手 当 等	36, 224, 883	職員手当
			法 定 福 利 費	19, 669, 253	職員法定福利費
			報 償 費	63, 400	講師報償費
			需 用 費	79, 954, 536	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	4, 850, 561	通信運搬費等
			委 託 料	43, 350, 808	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	12, 868, 189	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	302, 139, 125	学校給食物資代等
			材 料 費	508, 680	資材等
			備 品 購 入 費	336, 541	高圧洗浄機等
			助 成 金	47, 990	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	25, 040, 512	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	39, 134, 000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	33, 307, 749	長期借入金利息
			租 税 公 課	37, 650, 688	アルネ・津山固定資産税等
管 理 費		43, 406, 931			
			報 酬	3, 300, 000	役員報酬
			給 料	12, 415, 405	職員給料
			手 当 等	6, 532, 166	職員手当
			法 定 福 利 費	3, 585, 304	役職員法定福利費
			福 利 厚 生 費	779, 594	互助会会費等
			報 償 費	938, 500	税理士報酬等
			旅 費	39, 360	職員研修等
			交 際 費	78, 813	理事長交際費
			需 用 費	3, 294, 010	事務用品等
			役 務 費	879, 014	通信運搬費等
			委 託 料	561, 600	プログラム改造委託料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	9, 923, 697	事務機器ソフト等
			備 品 購 入 費	162, 000	事務機器
			負 担 金	641, 868	受講料等
			租 税 公 課	275, 600	収入印紙等
特定資産取得支出		5, 864, 575			
	特定資産取得支出	5, 864, 575			
			退職給付引当資産取得支出	5, 864, 575	退職給与引当資産

借入金返済支出		108,000,000			
	借入金返済支出	108,000,000			
			長期借入金返済支出	108,000,000	長期借入金元金
当期支出合計		884,106,607			

《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		19,398			
	特定資産運用収入	19,398			
			特定資産利息収入	19,398	特定資産利息
事業収入		162,688,416			
	事業収入	162,688,416			
			賃貸料収入	800,000	ソシオ駐車場 800,000
			利用料収入	118,665,890	駐車場 45,921,350 ロッジ 28,278,690 ゴルフ 21,392,220 職員食堂 23,073,630
			印紙等売捌収入	43,222,526	
雑収入		3,069,857			
	雑収入	3,069,857			
			受取利息	7,035	預貯金利息
			補償金収入	29,160	駐車場補償金収入
			雑収入	3,033,662	自販機販売手数料等
当期収入合計		165,777,671			

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		159,638,831			
	事業費	159,638,831			
			給料	13,318,925	職員給料
			手当等	2,224,987	職員手当
			法定福利費	2,476,644	職員法定福利費
			需用費	10,852,700	光熱水費等
			役務費	2,151,306	通信運搬費等
			委託料	16,187,317	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	11,316,904	土地賃借料等
			原材料費	25,093,903	食事原材料等
			印紙等買付費	41,832,285	収入印紙等
			材料費	43,200	資材等
			備品購入費	112,680	監視カメラ一式等
			負担金	575,809	会費等
			管理負担金	27,089,000	一般会計共通経費負担金
			租税公課	6,363,171	消費税等
当期支出合計		159,638,831			

貸 借 対 照 表

平成28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	121,601,505	113,272,367	8,329,138
売掛金	24,039,498	23,994,691	44,807
未収金	3,002,706	2,313,421	689,285
棚卸資産	4,897,208	5,433,948	△ 536,740
前払費用	181,568	469,549	△ 287,981
立替金	0	24,866	△ 24,866
仮払金	1,391,461	1,421,461	△ 30,000
流動資産合計	155,113,946	146,930,303	8,183,643
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	178,264,975	172,400,400	5,864,575
特定資産合計	178,264,975	172,400,400	5,864,575
その他の固定資産	1,777,956,546	1,837,009,318	△ 59,052,772
その他の固定資産合計	1,777,956,546	1,837,009,318	△ 59,052,772
固定資産合計	2,056,221,521	2,109,409,718	△ 53,188,197
資 産 合 計	2,211,335,467	2,256,340,021	△ 45,004,554
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買掛金	25,815,637	25,999,019	△ 183,382
未払費用	22,233,128	32,747,404	△ 10,514,276
前受金	235,970	271,760	△ 35,790
預り金	1,230,972	858,516	372,456
流動負債合計	49,515,707	59,876,699	△ 10,360,992
2 固 定 負 債			
長期借入金	1,160,600,000	1,268,600,000	△ 108,000,000
退職給付引当金	89,104,975	83,240,400	5,864,575
固定負債合計	1,249,704,975	1,351,840,400	△ 102,135,425
負 債 合 計	1,299,220,682	1,411,717,099	△ 112,496,417
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	912,114,785	844,622,922	67,491,863
(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)	(178,264,975)	(172,400,400)	(5,864,575)
正 味 財 産 合 計	912,114,785	844,622,922	67,491,863
負債及び正味財産合計	2,211,335,467	2,256,340,021	△ 45,004,554

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,220,138	1,294,730	△ 74,592
② 特定資産運用益	664,019	522,547	141,472
③ 特定資産取崩益	0	3,505,788	△ 3,505,788
④ 事 業 収 益	834,096,505	803,840,048	30,256,457
⑤ 受 取 補 助 金	159,280,063	162,080,048	△ 2,799,985
⑥ 受 取 負 担 金	0	671,207	△ 671,207
⑦ 雑 収 益	4,986,142	5,179,693	△ 193,551
経 常 収 益 計	1,000,246,867	977,094,061	23,152,806
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	932,680,503	922,054,673	10,625,830
経 常 費 用 計	932,680,503	922,054,673	10,625,830
当期経常増減額	67,566,364	55,039,388	12,526,976
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	74,501	27,732	46,769
経 常 外 費 用 計	74,501	27,732	46,769
当期経常外増減額	△ 74,501	△ 27,732	△ 46,769
当期一般正味財産増減額	67,491,863	55,011,656	12,480,207
一般正味財産期首残高	844,622,922	789,611,266	55,011,656
一般正味財産期末残高	912,114,785	844,622,922	67,491,863

財 産 目 録

平成 2 8 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	121,601,505		
普 通 預 金	121,601,505		
中 国 銀 行	112,410,344		
津 山 信 用 金 庫	8,596,345		
ト マ ト 銀 行	55,807		
津 山 農 業 協 同 組 合	23,289		
郵 便 局	515,720		
売 掛 金	24,039,498		
未 収 金	3,002,706		
棚 卸 資 産	4,897,208		
前 払 費 用	181,568		
仮 払 金	1,391,461		
流 動 資 産 合 計		155,113,946	
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	89,104,975		
普 通 預 金	5,864,575		
定 期 預 金	24,883,900		
投 資 有 価 証 券	58,356,500		
減 価 償 却 引 当 資 産	89,160,000		
定 期 預 金	77,060,000		
投 資 有 価 証 券	12,100,000		
特 定 資 産 合 計	178,264,975		
その他の固定資産			
有 形 固 定 資 産			
土 地	34,300,000		
建 物	2,261,442,385		
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 772,496,629		
建 物 付 属 設 備	86,588,525		
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 84,424,786		
構 築 物	77,439,650		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 72,712,816		
機 械 及 び 装 置	16,476,000		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 16,419,071		
車 両 運 搬 具	2,695,712		
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,695,706		
什 器 備 品	16,976,314		
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 15,538,668		
一 括 償 却 資 産	1,443,134		
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,333,182		
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	4,500,000		
その他の固定資産合計	1,777,956,546		
固 定 資 産 合 計		2,056,221,521	
資 産 の 部 合 計			2,211,335,467
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	25,815,637		
未 払 費 用	22,233,128		
給 料	634,084		
手 当 等	235,564		
法 定 福 利 費	1,999,903		
報 償 費	14,100		
需 用 費	5,727,548		
役 務 費	582,341		
委 託 料	3,945,226		
使用料及び賃借料	368,269		
材 料 費	139,320		
負 担 金	1,649,400		
租 税 公 課	6,937,373		
前 受 金	235,970		
預 り 金	1,230,972		
税 預 り 金	629,347		
社会保険料預り金	136,516		
そ の 他 預 り 金	465,109		
流 動 負 債 合 計		49,515,707	
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1,160,600,000		
退職給与引当金	89,104,975		
固 定 負 債 合 計		1,249,704,975	
負 債 の 部 合 計			1,299,220,682
正 味 財 産			912,114,785