

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2016へ「環境再生推進コーナー」を出展	平成28年 6月12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	ごみの分別方法について、来場者が体験しながら学べる「分別クイズ」の実施及び電気自動車の展示を行った。
第38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28年 8月 6日 7日	吉井川河川敷	ごみの分別に関するポスターの展示及び「分別クイズ」を実施し、ごみの減量化及び資源循環型社会に関する啓発を行った。

・助成事業

事業名	支援先	内容
第38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

(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	20,854,476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、催告書の発送や電話催告、住宅訪問並びに来庁要請等を行い、納入指導を実施し、収納率向上に努めた。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	488件	35,740,785円

・住宅入退去状況

区分	件数
入居	34件
退去	69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	111,006,500円	90,384,160円	81.4%	79.9%
過年度分	211,221,390円	10,071,210円	4.8%	3.3%

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、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。また、周辺の環境美化の一環として、花壇の植栽を実施した。津山市城下駐車場では月極駐車台数を増枠し、利用者サービスの向上及び駐車場利用料収入増を図った。また、運営改善等の参考とするため、津山市市営駐車場運営協議会の開催や駐車場利用についてのアンケート調査を実施した。

・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
7,562台	6,350台	1,212台	4,781,000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
20,592台	6,946,870円	11台（空9台）	940,620円

③津山市加茂町文化センター管理運営業務

本年度は、エスペリアフェスタ、津山加茂郷コンサート、ピアノリレーコンサート、星座鑑賞会等の定例行事に加え、加茂郷ふれあいカラオケ大会を行った。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、提案等を受け効率的な運営に努めた。

・津山市加茂町文化センター管理運営業務状況（業務日数309日）

利 用 人 数	利用料収入
11,017人	1,045,360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、夏季にビアガーデンを開催し、地域の賑わい及び交流の場を設けた。また、津山市地域雇用創造協議会が開催するインターンシップに参加した利用者と地域住民との交流会等を実施した。併せて、情報誌への掲載やインターネットの宿泊予約サイト等を利用し、積極的に情報発信を行った。

・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323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	14,220,040円	2,589人	44,025円	8人
宴 会・食 堂	17,127,143円	5,407人	53,025円	16人
売店・その他	704,940円	—	2,182円	—
合 計	32,052,123円	7,996人	99,232円	24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、社会福祉士による認知症予防講座や保健師・栄養士による骨粗鬆症予防講座を開催し、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313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	14,262,620円	55,981人	45,567円	178人
施設利用(和室等)	336,500円	2,533人	1,075円	8人
食堂・売店等	10,079,960円	—	32,204円	—
合 計	24,679,080円	58,514人	78,846円	186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257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	乾電池・蛍光灯等
38,110kg	9,360kg	3,630kg	2,740kg	8,900kg	1,000kg	27,230kg	460kg

・拠点ごみ収集状況（業務日数257日）

缶	瓶	ペットボトル	不燃物
65,650kg	183,260kg	75,680kg	1,690kg

・町内瓶・ペットボトル収集状況（業務日数257日）

瓶	ペットボトル	乾電池・蛍光灯等
429,600kg	91,390kg	25,600kg

・ふれあい収集状況（業務日数257日）

高齢者	障害高齢者
79件	36件

②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業務を行った。また、久米・加茂・勝北地域の古紙等の収集業務も行った。

・学校施設等ごみ収集状況（業務日数257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
79,110kg	7,400kg	4,300kg	710kg	7,312kg	40,530kg
土 砂	古 紙	家 電	伐採ごみ		
30kg	39,010kg	54個	6,570kg		

③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、仏送りごみ収集業務及び道路清掃ごみ収集業務を行った。

・粗大ごみ等収集状況（業務日数257日）

収集件数	粗大ごみ	家電4品目	仏送りごみ
728件	1,804個	20個	3,920kg

④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業務を行った。

・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	乾電池・蛍光灯等
581,720kg	33,200kg	30,410kg	14,920kg	8,060kg	41,150kg	2,920kg

⑤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
31,615人	1,853人	33,468人	5,804,650円	219,940円	6,024,590円
(3,078件)	(155件)	(3,233件)			

⑥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。

・学校給食物資取扱業務状況（食育センター稼働日数196日）

対象人員	取扱食数	取扱金額	
		物資代金	取扱手数料
9,542人	1,723,278食	298,481,391円	5,969,627円

⑦津山スポーツセンター等管理業務

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。

・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	297日	300日
野 球 場	131日	275日
小野球場	278日	365日
サッカー場	352日	365日
テニスコート	358日	365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	26,351,450円	60,686台	365日	72,196円	166台
津山文化センター駐車場	5,326,950円	10,575台	365日	14,594円	29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	3,098,000円	50台	8,500円	1月1日より廃止
津山文化センター駐車場	2,833,000円	50台	5,000円	49/50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	1,554,000円	29台	普通車 4,000円（21台） 軽自動車 3,500円（8台）	満 車
山北第一駐車場	1,906,000円	40台	4,000円	満 車
山北第二駐車場	1,044,000円	22台	普通車 4,000円（20台） 軽自動車 3,500円（2台）	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や企業の宿泊研修、会議後の食事等に利用された。宿泊者は、人工芝サッカー・ラグビー場を利用したサッカー合宿が全体の約6割を占めており、夏・春合宿に向けて、高校等へDMの送付やSNSを利用した情報発信を行い、利用者増進を図った。

・津山スポーツロッジ弥生荘管理運営業務状況（営業日数307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	14,968,200円	2,410人	48,756円	8人
会 議 ・ 宴 会	3,757,750円	3,627人	12,240円	12人
売 店 ・ そ の 他	328,070円	—	1,069円	—
合 計	19,054,020円	6,037人	62,065円	20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、初心者を対象としたゴルフ教室やプロゴルフアーによるレッスン会を開催した。更に、若年層の利用者拡大のため、ジュニアゴルフアーには割引料金を設定し、利用促進を図った。また、老朽化した施設の修繕計画を策定した。

・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348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	19,509,100円	44,071籠	56,060円	127籠
売 店	411,570円	—	—	—
貸 ク ラ ブ	14,600円	—	—	—
合 計	19,935,270円	44,071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246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	25,548,460円	74,687人	103,855円	303人
切手・印紙等	45,819,987円	—	—	—
合 計	71,368,447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	理事長の選定について	平成28年 4月 1日
議案第2号	理事長の報酬について	平成28年 4月 1日
議案第3号	評議員会の開催について	平成28年 5月30日
議案第4号	平成27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28年 6月23日
議案第5号	平成28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28年 6月23日
議案第6号	平成28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28年11月15日
議案第7号	評議員会の開催について	平成29年 2月24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補正予算（第3次）	平成29年 3月27日
議案第9号	平成29年度一般財団法人津山市都市整備公社事業計画	平成29年 3月27日

議案第10号	平成29年度一般財団法人津山市都市整備公社収支予算	平成29年 3月27日
--------	---------------------------	-------------

(2) 評 議 員 会

議 事	件 名	評決年月日
議事第1号	平成27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28年 6月30日
議事第2号	理事の選任について	平成28年 6月30日
議事第3号	監事の選任について	平成28年 6月30日
議事第4号	評議員の選任について	平成28年 6月30日
議事第5号	理事の選任について	平成29年 3月27日
議事第6号	監事の選任について	平成29年 3月27日
議事第7号	評議員の選任について	平成29年 3月27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28年 4月 1日	理 事 の 就 任	政 岡 大 介
平成28年 4月 1日	理 事 の 就 任	山 本 倫 史
平成28年 6月30日	監 事 の 辞 任	原 田 博 史
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	須 江 英 典
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	小 山 了
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	坂 本 道 治
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	西 本 健 三
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	日 笠 治 郎
平成28年 7月 1日	理 事 の 重 任	松 下 信 夫
平成28年 7月 1日	監 事 の 就 任	梶 岡 潤 二
平成29年 3月31日	理 事 の 辞 任	政 岡 大 介
平成29年 3月31日	監 事 の 辞 任	坂 本 達 彦
平成29年 3月31日	監 事 の 辞 任	梶 岡 潤 二

(2) 評 議 員

異 動 年 月 日	事 項	備 考
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 就 任	左 居 薫
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 就 任	森 本 太 郎
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 重 任	有 木 富 喜
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 重 任	今 村 正 照
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 重 任	小 賀 智 子
平成28年 7月 1日	評 議 員 の 重 任	竹 内 伸 典
平成29年 3月31日	評 議 員 の 辞 任	小 賀 智 子

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28年 5月13日	平成28年度事業計画書及び収支予算書の提出
岡 山 県	平成28年 4月28日	公益目的支出計画等変更の届出
岡 山 県	平成28年 6月30日	平成27年度公益目的支出計画実施報告書等の届出

津山市	平成28年 7月 8日	平成27年度事業報告書等の提出
-----	-------------	-----------------

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年4月1日から平成29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	1,564,586	0	1,564,586	0	
② 特定資産運用収入	1,428,015	0	1,423,936	4,079	
③ 事業収入	773,166,236	0	614,998,444	158,167,792	
④ 補助金等収入	154,953,242	0	154,953,242	0	
⑤ 負担金収入	51,394,000	0	51,394,000	0	
⑥ 雑収入	5,341,505	0	2,183,335	3,158,170	
事業活動収入計	987,847,584	0	826,517,543	161,330,041	
2 事業活動支出					
① 事業費用	888,074,350	5,347,566	722,819,997	159,906,787	
事業活動支出計	888,074,350	5,347,566	722,819,997	159,906,787	
事業活動収支差額	99,773,234	△ 5,347,566	103,697,546	1,423,254	
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	5,311,709	0	5,311,709	0	
② 固定資産取得支出	891,000	0	0	891,000	
投資活動支出計	6,202,709	0	5,311,709	891,000	
投資活動収支差額	△ 6,202,709	0	△ 5,311,709	△ 891,000	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	0	
財務活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	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	△ 106,500,000	0	△ 106,500,000	0	
当期収支差額	△ 12,929,475	△ 5,347,566	△ 8,114,163	532,254	
前期繰越収支差額	106,654,309	△ 21,057,377	92,948,132	34,763,554	
次期繰越収支差額	93,724,834	△ 26,404,943	84,833,969	35,295,808	

収 支 計 算 書

平成２８年４月１日から平成２９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	5,443,000	5,347,566	95,434	
事業活動支出計	5,443,000	5,347,566	95,434	
事業活動収支差額	△ 5,443,000	△ 5,347,566	△ 95,434	
当期収支差額	△ 5,443,000	△ 5,347,566	△ 95,434	
前期繰越収支差額	△ 21,057,377	△ 21,057,377	0	
次期繰越収支差額	△ 26,500,377	△ 26,404,943	△ 95,434	

《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	1,306,000	1,564,586	△ 258,586	
② 特定資産運用収入	1,492,000	1,423,936	68,064	
③ 事業収入	620,490,000	614,998,444	5,491,556	
④ 補助金等収入	154,957,000	154,953,242	3,758	
⑤ 負担金収入	44,745,000	51,394,000	△ 6,649,000	
⑥ 雑収入	2,077,000	2,183,335	△ 106,335	
事業活動収入	825,067,000	826,517,543	△ 1,450,543	
2 事業活動支出				
① 事業費用	731,356,000	722,819,997	8,536,003	
事業活動支出計	731,356,000	722,819,997	8,536,003	
事業活動収支差額	93,711,000	103,697,546	△ 9,986,546	
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	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	5,312,000	5,311,709	291	
投資活動支出計	5,312,000	5,311,709	291	
投資活動収支差額	△ 5,312,000	△ 5,311,709	△ 291	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 貸付金回収収入	1,500,000	1,500,000	0	
財務活動収入計	1,500,000	1,500,000	0	
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	△ 106,500,000	△ 106,500,000	0	
IV 予備費	500,000	0	500,000	
当期収支差額	△ 18,601,000	△ 8,114,163	△ 10,486,837	
前期繰越収支差額	71,890,755	92,948,132	△ 21,057,377	
次期繰越収支差額	53,289,755	84,833,969	△ 31,544,214	

収 支 計 算 書

平成２８年４月１日から平成２９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	1,000	4,079	△ 3,079	
② 事業収入	158,443,000	158,167,792	275,208	
③ 雑収入	3,359,000	3,158,170	200,830	
事業活動収入	161,803,000	161,330,041	472,959	
2 事業活動支出				
① 事業費用	160,873,000	159,906,787	966,213	
事業活動支出計	160,873,000	159,906,787	966,213	
事業活動収支差額	930,000	1,423,254	△ 493,254	
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	891,000	891,000	0	
投資活動支出計	891,000	891,000	0	
投資活動収支差額	△ 891,000	△ 891,000	0	
当期収支差額	39,000	532,254	△ 493,254	
前期繰越収支差額	34,763,554	34,763,554	0	
次期繰越収支差額	34,802,554	35,295,808	△ 493,254	

収 支 計 算 書 明 細 書

平成２８年４月１日から平成２９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		5,347,566			
	事 業 費	5,347,566			
			給 料	2,295,000	職員給料
			手 当 等	1,103,273	職員手当
			法 定 福 利 費	542,245	職員法定福利費
			需 用 費	562,740	印刷製本費等
			役 務 費	123,108	手数料
			使 用 料 及 び 賃 借 料	421,200	電気自動車リース料等
			助 成 金	300,000	環境再生推進事業助成等
当 期 支 出 合 計		5,347,566			

《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		1,564,586			
	基本財産運用収入	1,564,586			
			基 本 財 産 利 息 収 入	1,465,286	基本財産利息
			基 本 財 産 運 用 収 入	99,300	基本財産運用収入
特定資産運用収入		1,423,936			
	特定資産運用収入	1,423,936			
			特 定 資 産 利 息 収 入	972,610	特定資産利息
			特 定 資 産 配 当 金 収 入	423,426	特定資産配当金収入
			特 定 資 産 運 用 収 入	27,900	特定資産運用収入
事 業 収 入		614,998,444			
	事 業 収 入	614,998,444			
			指 定 管 理 料 収 入	107,935,142	市 営 住 宅 69,942,857 加 茂 町 文 化 14,150,000 ウ ッ デ ィ 加 茂 8,228,571 め ぐ み 荘 15,613,714
			受 託 料 収 入	112,253,375	拠 点 ご み 31,832,815 学 校 ご み 10,811,000 粗 大 ご み 12,724,560 加 茂 家 庭 ご み 26,256,000 勤 労 者 セ ン タ ー 13,753,000 学 校 給 食 2,900,000 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 13,976,000
			賃 貸 料 収 入	20,854,476	ア ル ネ ・ 津 山 貸 賃 料 20,854,476
			利 用 料 収 入	373,955,451	駅 北 ・ 城 下 11,727,870 加 茂 町 文 化 1,045,360 ウ ッ デ ィ 加 茂 32,052,123 め ぐ み 荘 24,679,080 学 校 給 食 304,451,018
補助金等収入		154,953,242			
	補 助 金 等 収 入	154,953,242			
			補 助 金 等 収 入	154,953,242	アルネ・津山運営補助金等

負 担 金 収 入		51,394,000			
	負 担 金 収 入	51,394,000	管 理 負 担 金 収 入	51,394,000	管理負担金
雑 収 入		2,183,335			
	雑 収 入	2,183,335	受 取 利 息	106,903	預貯金利息
			雑 収 入	2,076,432	自販機販売手数料等
貸付金回収収入		1,500,000			
	貸付金回収収入	1,500,000			
			貸 付 金 回 収 収 入	1,500,000	貸付金
当 期 収 入 合 計		828,017,543			

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		722,819,997			
	事 業 費	666,167,687			
			給 料	80,716,110	職員給料
			手 当 等	27,168,119	職員手当
			法 定 福 利 費	16,530,414	職員法定福利費
			報 償 費	50,000	講師報償費
			需 用 費	76,390,815	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	6,215,485	通信運搬費等
			委 託 料	24,335,092	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	12,106,830	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	313,514,407	学校給食物資代等
			材 料 費	428,760	資材等
			備 品 購 入 費	122,904	高圧洗浄機等
			助 成 金	58,940	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	21,123,115	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	24,009,000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	28,980,928	長期借入金利息
			租 税 公 課	34,416,768	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	56,652,310			
			報 酬	3,300,000	役員報酬
			給 料	20,624,000	職員給料
			手 当 等	11,842,023	職員手当
			法 定 福 利 費	5,748,659	役職員法定福利費
			福 利 厚 生 費	808,212	互助会会費等
			報 償 費	1,036,920	税理士報酬等
			旅 費	123,480	職員研修等
			交 際 費	95,265	理事長交際費
			需 用 費	1,929,797	事務用品等
			役 務 費	920,396	通信運搬費等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	9,206,044	事務機器ソフト等
			備 品 購 入 費	96,336	事務機器
			負 担 金	444,778	受講料等
			租 税 公 課	476,400	収入印紙等
特定資産取得支出		5,311,709			
	特定資産取得支出	5,311,709			
			退職給付引当資産取得支出	5,311,709	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		836,131,706			

《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		4,079			
	特定資産運用収入	4,079			
			特定資産利息収入	4,079	特定資産利息
事業収入		158,167,792			
	事業収入	158,167,792			
			賃貸料収入	800,000	ソシオ駐車場 800,000
			利用料収入	111,547,805	駐車場 47,010,055 ロッジ 19,054,020 ゴルフ 19,935,270 職員食堂 25,548,460
			印紙等売捌収入	45,819,987	
雑収入		3,158,170			
	雑収入	3,158,170			
			受取利息	808	預貯金利息
			補償金収入	66,000	駐車場補償金収入
			雑収入	3,091,362	自販機販売手数料等
当期収入合計		161,330,041			

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		159,906,787			
	事業費	159,906,787			
			給料	14,155,675	職員給料
			手当等	2,588,918	職員手当
			法定福利費	2,274,503	職員法定福利費
			需用費	10,809,076	光熱水費等
			役務費	2,084,284	通信運搬費等
			委託料	12,103,183	人材派遣委託料等
			使用料及び賃借料	11,369,538	土地賃借料等
			原材料費	25,378,262	食事原材料等
			印紙等買付費	44,911,340	収入印紙等
			備品購入費	32,270	監視カメラ一式等
			負担金	526,717	会費等
			管理負担金	27,385,000	一般会計共通経費負担金
			租税公課	6,288,021	消費税等
固定資産取得支出		891,000			
	固定資産取得支出	891,000			
			建物附属設備購入支出	891,000	給湯ボイラー
当期支出合計		160,797,787			

貸 借 対 照 表

平成 2 9 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	99,151,760	121,601,505	△ 22,449,745
売 掛 金	20,314,339	24,039,498	△ 3,725,159
未 収 金	3,658,349	3,002,706	655,643
棚 卸 資 産	5,310,762	4,897,208	413,554
前 払 費 用	660,076	181,568	478,508
仮 払 金	3,033,751	1,391,461	1,642,290
流 動 資 産 合 計	132,129,037	155,113,946	△ 22,984,909
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	183,576,684	178,264,975	5,311,709
特 定 資 産 合 計	183,576,684	178,264,975	5,311,709
その他の固定資産	1,720,378,473	1,777,956,546	△ 57,578,073
その他の固定資産合計	1,720,378,473	1,777,956,546	△ 57,578,073
固 定 資 産 合 計	2,003,955,157	2,056,221,521	△ 52,266,364
資 産 合 計	2,136,084,194	2,211,335,467	△ 75,251,273
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	21,936,606	25,815,637	△ 3,879,031
未 払 費 用	15,338,822	22,233,128	△ 6,894,306
前 受 金	196,100	235,970	△ 39,870
預 り 金	1,576,637	1,230,972	345,665
流 動 負 債 合 計	39,048,165	49,515,707	△ 10,467,542
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1,052,600,000	1,160,600,000	△ 108,000,000
退職給付引当金	94,416,684	89,104,975	5,311,709
固 定 負 債 合 計	1,147,016,684	1,249,704,975	△ 102,688,291
負 債 合 計	1,186,064,849	1,299,220,682	△ 113,155,833
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	950,019,345	912,114,785	37,904,560
(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)	(183,576,684)	(178,264,975)	(5,311,709)
正 味 財 産 合 計	950,019,345	912,114,785	37,904,560
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,136,084,194	2,211,335,467	△ 75,251,273

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,564,586	1,220,138	344,448
② 特定資産運用益	1,428,015	664,019	763,996
③ 特定資産取崩益	0	0	0
④ 事 業 収 益	773,166,236	834,096,505	△ 60,930,269
⑤ 受 取 補 助 金	154,953,242	159,280,063	△ 4,326,821
⑥ 受 取 負 担 金	0	0	0
⑦ 雑 収 益	5,341,505	4,986,142	355,363
経 常 収 益 計	936,453,584	1,000,246,867	△ 63,793,283
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	898,401,705	932,680,503	△ 34,278,798
経 常 費 用 計	898,401,705	932,680,503	△ 34,278,798
当期経常増減額	38,051,879	67,566,364	△ 29,514,485
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	147,319	74,501	72,818
経 常 外 費 用 計	147,319	74,501	72,818
当期経常外増減額	△ 147,319	△ 74,501	△ 72,818
当期一般正味財産増減額	37,904,560	67,491,863	△ 29,587,303
一般正味財産期首残高	912,114,785	844,622,922	67,491,863
一般正味財産期末残高	950,019,345	912,114,785	37,904,560

財 産 目 録

平成 2 9 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	99,151,760		
普 通 預 金	99,151,760		
中 国 銀 行	95,098,895		
津 山 信 用 金 庫	3,581,751		
ト マ ト 銀 行	59,897		
津 山 農 業 協 同 組 合	23,289		
郵 便 局	387,928		
売 掛 金	20,314,339		
未 収 金	3,658,349		
棚 卸 資 産	5,310,762		
前 払 費 用	660,076		
仮 払 金	3,033,751		
流 動 資 産 合 計		132,129,037	
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	94,416,684		
普 通 預 金	5,311,709		
定 期 預 金	40,748,475		
投 資 有 価 証 券	48,356,500		
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	183,576,684		
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	△ 830,191,391		
建 物 付 属 設 備	86,440,025		
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 83,894,326		
構 築 物	77,439,650		
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 73,327,261		
機 械 及 び 装 置	16,476,000		
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 16,430,455		
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	△ 16,062,471		
一 括 償 却 資 産	1,443,134		
一 括 償 却 資 産 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,443,134		
無 形 固 定 資 産			
地 上 権	192,800,000		

電 話 加 入 権	330,081		
修 繕 積 立 金	50,079,916		
差 入 保 証 金			
営 業 保 証 金	1,000,000		
貸 付 金	3,000,000		
その他の固定資産合計	1,720,378,473		
固 定 資 産 合 計		2,003,955,157	
資 産 の 部 合 計			2,136,084,194
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	21,936,606		
未 払 費 用	15,338,822		
給 料	1,062,150		
手 当 等	298,656		
法 定 福 利 費	2,062,873		
需 用 費	3,857,658		
役 務 費	675,844		
委 託 料	1,842,341		
使用料及び賃借料	347,800		
負 担 金	1,305,400		
租 税 公 課	2,995,100		
建 物 附 属 設 備	891,000		
前 受 金	196,100		
預 り 金	1,576,637		
税 預 り 金	659,160		
社会保険料預り金	50,275		
そ の 他 預 り 金	867,202		
流 動 負 債 合 計		39,048,165	
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	1,052,600,000		
退職給与引当金	94,416,684		
固 定 負 債 合 計		1,147,016,684	
負 債 の 部 合 計			1,186,064,849
正 味 財 産			950,019,345