

# 収 支 決 算 報 告 書

## 収 支 計 算 書 総 括 表

平成29年4月1日から平成30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   | 1,813,966     | 0            | 1,813,966     | 0            |     |
| ② 特定資産運用収入   | 901,752       | 0            | 883,531       | 18,221       |     |
| ③ 事業収入       | 746,800,433   | 0            | 614,493,783   | 132,306,650  |     |
| ④ 補助金等収入     | 150,984,772   | 0            | 150,984,772   | 0            |     |
| ⑤ 負担金収入      | 35,167,000    | 0            | 35,167,000    | 0            |     |
| ⑥ 雑収入        | 8,356,883     | 0            | 2,426,129     | 5,930,754    |     |
| 事業活動収入計      | 944,024,806   | 0            | 805,769,181   | 138,255,625  |     |
| 2 事業活動支出     |               |              |               |              |     |
| ① 事業費用       | 903,977,331   | 5,497,143    | 744,006,817   | 154,473,371  |     |
| 事業活動支出計      | 903,977,331   | 5,497,143    | 744,006,817   | 154,473,371  |     |
| 事業活動収支差額     | 40,047,475    | △ 5,497,143  | 61,762,364    | △ 16,217,746 |     |
| 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   | 55,179,000    | 0            | 23,490,000    | 31,689,000   |     |
| 投資活動収入計      | 55,179,000    | 0            | 23,490,000    | 31,689,000   |     |
| 2 投資活動支出     |               |              |               |              |     |
| ① 特定資産取得支出   | 7,005,370     | 0            | 7,005,370     | 0            |     |
| ② 固定資産取得支出   | 27,302,400    | 0            | 0             | 27,302,400   |     |
| 投資活動支出計      | 34,307,770    | 0            | 7,005,370     | 27,302,400   |     |
| 投資活動収支差額     | 20,871,230    | 0            | 16,484,630    | 4,386,600    |     |
| 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       | △ 45,581,295  | △ 5,497,143  | △ 28,253,006  | △ 11,831,146 |     |
| 前期繰越収支差額     | 93,724,834    | △ 26,404,943 | 84,833,969    | 35,295,808   |     |
| 次期繰越収支差額     | 48,143,539    | △ 31,902,086 | 56,580,963    | 23,464,662   |     |

# 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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     | 5,707,000    | 5,497,143    | 209,857   |     |
| 事業活動支出計    | 5,707,000    | 5,497,143    | 209,857   |     |
| 事業活動収支差額   | △ 5,707,000  | △ 5,497,143  | △ 209,857 |     |
| 当期収支差額     | △ 5,707,000  | △ 5,497,143  | △ 209,857 |     |
| 前期繰越収支差額   | △ 26,405,000 | △ 26,404,943 | △ 57      |     |
| 次期繰越収支差額   | △ 32,112,000 | △ 31,902,086 | △ 209,914 |     |

《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   | 1,550,000     | 1,813,966     | △ 263,966    |     |
| ② 特定資産運用収入   | 883,000       | 883,531       | △ 531        |     |
| ③ 事業収入       | 624,903,000   | 614,493,783   | 10,409,217   |     |
| ④ 補助金等収入     | 150,993,000   | 150,984,772   | 8,228        |     |
| ⑤ 負担金収入      | 33,985,000    | 35,167,000    | △ 1,182,000  |     |
| ⑥ 雑収入        | 1,735,000     | 2,426,129     | △ 691,129    |     |
| 事業活動収入       | 814,049,000   | 805,769,181   | 8,279,819    |     |
| 2 事業活動支出     |               |               |              |     |
| ① 事業費用       | 758,595,000   | 744,006,817   | 14,588,183   |     |
| 事業活動支出計      | 758,595,000   | 744,006,817   | 14,588,183   |     |
| 事業活動収支差額     | 55,454,000    | 61,762,364    | △ 6,308,364  |     |
| 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   | 23,490,000    | 23,490,000    | 0            |     |
| 投資活動収入計      | 23,490,000    | 23,490,000    | 0            |     |
| 2 投資活動支出     |               |               |              |     |
| ① 特定資産取得支出   | 7,006,000     | 7,005,370     | 630          |     |
| 投資活動支出計      | 7,006,000     | 7,005,370     | 630          |     |
| 投資活動収支差額     | 16,484,000    | 16,484,630    | △ 630        |     |
| 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       | △ 35,062,000  | △ 28,253,006  | △ 6,808,994  |     |
| 前期繰越収支差額     | 58,429,000    | 84,833,969    | △ 26,404,969 |     |
| 次期繰越収支差額     | 23,367,000    | 56,580,963    | △ 33,213,963 |     |

# 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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  | 0            | 18,221       | △ 18,221    |     |
| ② 事業収入      | 134,421,000  | 132,306,650  | 2,114,350   |     |
| ③ 雑収入       | 5,949,000    | 5,930,754    | 18,246      |     |
| 事業活動収入計     | 140,370,000  | 138,255,625  | 2,114,375   |     |
| 2 事業活動支出    |              |              |             |     |
| ① 事業費用      | 158,029,000  | 154,473,371  | 3,555,629   |     |
| 事業活動支出計     | 158,029,000  | 154,473,371  | 3,555,629   |     |
| 事業活動収支差額    | △ 17,659,000 | △ 16,217,746 | △ 1,441,254 |     |
| 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  | 31,689,000   | 31,689,000   | 0           |     |
| 投資活動収入計     | 31,689,000   | 31,689,000   | 0           |     |
| 2 投資活動支出    |              |              |             |     |
| ① 固定資産取得支出  | 27,303,000   | 27,302,400   | 600         |     |
| 投資活動支出計     | 27,303,000   | 27,302,400   | 600         |     |
| 投資活動収支差額    | 4,386,000    | 4,386,600    | △ 600       |     |
| 当期収支差額      | △ 13,273,000 | △ 11,831,146 | △ 1,441,854 |     |
| 前期繰越収支差額    | 35,296,000   | 35,295,808   | 192         |     |
| 次期繰越収支差額    | 22,023,000   | 23,464,662   | △ 1,441,662 |     |

# 収 支 計 算 書 明 細 書

平成29年4月1日から平成30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     |       | 5,497,143 |           |           |             |
|             | 事 業 費 | 5,497,143 |           |           |             |
|             |       |           | 給 料       | 2,472,504 | 職員給料        |
|             |       |           | 手 当 等     | 1,179,399 | 職員手当        |
|             |       |           | 法 定 福 利 費 | 393,928   | 職員法定福利費     |
|             |       |           | 需 用 費     | 584,340   | 印刷製本費等      |
|             |       |           | 役 務 費     | 144,672   | 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 |
|             |       |           | 租 税 公 課   | 1,100     | 印紙代         |
| 当 期 支 出 合 計 |       | 5,497,143 |           |           |             |

## 《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 |          | 1,813,966   |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          | 基本財産運用収入 | 1,813,966   |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          |          |             | 基 本 財 産 利 息 収 入   | 1,638,491   | 基本財産利息                                                                                                                                                                                       |
|          |          |             | 基 本 財 産 運 用 収 入   | 175,475     | 基本財産運用収入                                                                                                                                                                                     |
| 特定資産運用収入 |          | 883,531     |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          | 特定資産運用収入 | 883,531     |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          |          |             | 特 定 資 産 利 息 収 入   | 9,070       | 特定資産利息                                                                                                                                                                                       |
|          |          |             | 特 定 資 産 配 当 金 収 入 | 209,851     | 特定資産配当金収入                                                                                                                                                                                    |
|          |          |             | 特 定 資 産 運 用 収 入   | 664,610     | 特定資産運用収入                                                                                                                                                                                     |
| 事 業 収 入  |          | 614,493,783 |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          | 事 業 収 入  | 614,493,783 |                   |             |                                                                                                                                                                                              |
|          |          |             | 指 定 管 理 料 収 入     | 111,311,601 | 市 営 住 宅 73,319,316<br>加 茂 町 文 化 14,150,000<br>ウ ッ デ ィ 加 茂 8,228,571<br>め ぐ み 荘 15,613,714                                                                                                    |
|          |          |             | 受 託 料 収 入         | 116,809,865 | 拠 点 ご み 34,199,865<br>学 校 ご み 11,665,000<br>粗 大 ご み 13,697,000<br>加 茂 家 庭 ご み 27,362,000<br>勤 労 者 セ ン タ ー 13,807,000<br>学 校 給 食 2,900,000<br>ス ポ ー ツ セ ン タ ー 12,579,000<br>郵便物・文書受領等 600,000 |
|          |          |             | 賃 貸 料 収 入         | 20,826,288  | ア ル ネ ・ 津 山 貸 20,826,288                                                                                                                                                                     |
|          |          |             | 利 用 料 収 入         | 365,546,029 | 駅 北 ・ 城 下 9,093,840<br>加 茂 町 文 化 2,193,660<br>ウ ッ デ ィ 加 茂 34,772,780<br>め ぐ み 荘 23,907,016<br>学 校 給 食 295,578,733                                                                            |

|          |          |             |              |             |              |
|----------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 補助金等収入   |          | 150,984,772 |              |             |              |
|          | 補助金等収入   | 150,984,772 | 補助金等収入       | 150,984,772 | アルネ・津山運営補助金等 |
| 負担金収入    |          | 35,167,000  |              |             |              |
|          | 負担金収入    | 35,167,000  | 管理負担金収入      | 35,167,000  | 管理負担金        |
| 雑収入      |          | 2,426,129   |              |             |              |
|          | 雑収入      | 2,426,129   | 受取利息         | 60,028      | 預貯金利息        |
|          |          |             | 雑収入          | 2,366,101   | 自販機販売手数料等    |
| 特定資産取崩収入 |          | 23,490,000  |              |             |              |
|          | 特定資産取崩収入 | 23,490,000  | 退職給付引当資産取崩収入 | 23,490,000  | 退職給付引当資産取崩   |
| 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   |          | 830,759,181 |              |             |              |

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 | 事業費 | 744,006,817 |          |             |              |
|      |     | 660,632,407 |          |             |              |
|      |     |             | 給料       | 82,478,782  | 職員給料         |
|      |     |             | 手当等      | 26,997,696  | 職員手当         |
|      |     |             | 法定福利費    | 16,501,205  | 職員法定福利費      |
|      |     |             | 報償費      | 50,000      | 講師報償費        |
|      |     |             | 需用費      | 79,378,121  | 修繕費・消耗品費等    |
|      |     |             | 役務費      | 6,299,899   | 通信運搬費等       |
|      |     |             | 委託料      | 27,276,378  | 人材派遣委託料等     |
|      |     |             | 使用料及び賃借料 | 11,331,200  | 駐車場精算機賃借料等   |
|      |     |             | 原材料費     | 305,276,491 | 学校給食物資代等     |
|      |     |             | 材料費      | 577,800     | 資材等          |
|      |     |             | 備品購入費    | 137,935     | 高圧洗浄機等       |
|      |     |             | 助成金      | 57,320      | 加茂町文化事業助成等   |
|      |     |             | 負担金      | 22,477,222  | アルネ・津山共益費等   |
|      |     |             | 管理負担金    | 23,167,000  | 管理費共通経費等     |
|      |     |             | 支払利息     | 25,012,458  | 長期借入金利息      |
|      |     |             | 租税公課     | 33,612,900  | アルネ・津山固定資産税等 |
|      | 管理費 | 83,374,410  |          |             |              |
|      |     |             | 報酬       | 3,300,000   | 役員報酬         |
|      |     |             | 給料       | 22,442,550  | 職員給料         |
|      |     |             | 手当等      | 36,473,953  | 職員手当         |
|      |     |             | 法定福利費    | 6,009,003   | 役職員法定福利費     |
|      |     |             | 福利厚生費    | 1,105,164   | 互助会会費等       |
|      |     |             | 報償費      | 1,026,340   | 税理士報酬等       |
|      |     |             | 旅費       | 9,000       | 職員研修等        |
|      |     |             | 交際費      | 51,045      | 理事長交際費       |
|      |     |             | 需用費      | 1,895,730   | 事務用品等        |
|      |     |             | 役務費      | 1,351,841   | 通信運搬費等       |
|      |     |             | 委託料      | 16,200      | プログラム改造委託料   |
|      |     |             | 使用料及び賃借料 | 8,886,079   | 事務機器ソフト等     |

|             |          |               |              |               |          |
|-------------|----------|---------------|--------------|---------------|----------|
|             |          |               | 負 担 金        | 417, 405      | 受講料等     |
|             |          |               | 租 税 公 課      | 390, 100      | 収入印紙等    |
| 特定資産取得支出    |          | 7, 005, 370   |              |               |          |
|             | 特定資産取得支出 | 7, 005, 370   |              |               |          |
|             |          |               | 退職給付引当資産取得支出 | 7, 005, 370   | 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 |          | 859, 012, 187 |              |               |          |

《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    |          | 18, 221       |                 |              |                                                                                        |
|             | 特定資産運用収入 | 18, 221       |                 |              |                                                                                        |
|             |          |               | 特 定 資 産 利 息 収 入 | 18, 221      | 特定資産利息                                                                                 |
| 事 業 収 入     |          | 132, 306, 650 |                 |              |                                                                                        |
|             | 事 業 収 入  | 132, 306, 650 |                 |              |                                                                                        |
|             |          |               | 賃 貸 料 収 入       | 800, 000     | ソ シ オ 駐 車 場 800, 000                                                                   |
|             |          |               | 利 用 料 収 入       | 84, 968, 019 | 駐 車 場 23, 544, 500<br>ロ ッ ジ 19, 184, 320<br>ゴ ル フ 15, 716, 140<br>職 員 食 堂 26, 523, 059 |
|             |          |               |                 |              |                                                                                        |
|             |          |               | 印 紙 等 売 捌 収 入   | 46, 538, 631 |                                                                                        |
| 雑 収 入       |          | 5, 930, 754   |                 |              |                                                                                        |
|             | 雑 収 入    | 5, 930, 754   |                 |              |                                                                                        |
|             |          |               | 受 取 利 息         | 302          | 預貯金利息                                                                                  |
|             |          |               | 補 償 金 収 入       | 44, 280      | 駐車場補償金収入                                                                               |
|             |          |               | 雑 収 入           | 5, 886, 172  | 自販機販売手数料等                                                                              |
| 特定資産取崩収入    |          | 31, 689, 000  |                 |              |                                                                                        |
|             | 特定資産取崩収入 | 31, 689, 000  |                 |              |                                                                                        |
|             |          |               | 減価償却引当資産取崩収入    | 31, 689, 000 | 防球ネット工事費等                                                                              |
| 当 期 収 入 合 計 |          | 169, 944, 625 |                 |              |                                                                                        |

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     |            | 154,473,371 |                 |            |             |
|             | 事 業 費      | 154,473,371 |                 |            |             |
|             |            |             | 給 料             | 15,129,740 | 職員給料        |
|             |            |             | 手 当 等           | 3,321,876  | 職員手当        |
|             |            |             | 法 定 福 利 費       | 2,685,874  | 職員法定福利費     |
|             |            |             | 需 用 費           | 11,063,788 | 光熱水費等       |
|             |            |             | 役 務 費           | 2,439,511  | 通信運搬費等      |
|             |            |             | 委 託 料           | 13,772,557 | 人材派遣委託料等    |
|             |            |             | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 12,074,190 | 土地賃借料等      |
|             |            |             | 工 事 請 負 費       | 6,388,340  | 駅前駐車場工事等    |
|             |            |             | 原 材 料 費         | 26,020,048 | 食事原材料等      |
|             |            |             | 印 紙 等 買 付 費     | 45,975,295 | 収入印紙等       |
|             |            |             | 材 料 費           | 163,986    | 資材等         |
|             |            |             | 備 品 購 入 費       | 919,156    | 船外機等        |
|             |            |             | 負 担 金           | 678,010    | 会費等         |
|             |            |             | 管 理 負 担 金       | 12,000,000 | 一般会計共通経費負担金 |
|             |            |             | 租 税 公 課         | 1,841,000  | 消費税等        |
| 固定資産取得支出    |            | 27,302,400  |                 |            |             |
|             | 有形固定資産取得支出 | 27,302,400  |                 |            |             |
|             |            |             | 建物附属設備購入支出      | 3,866,400  | 駅前駐車場工事費等   |
| 当 期 支 出 合 計 |            | 181,775,771 |                 |            |             |
|             |            |             |                 |            |             |

# 貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度                | 前 年 度                | 増 減              |
|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>    |                      |                      |                  |
| 1 流 動 資 産           |                      |                      |                  |
| 現 金 預 金             | 45,060,135           | 99,151,760           | △ 54,091,625     |
| 売 掛 金               | 17,953,890           | 20,314,339           | △ 2,360,449      |
| 未 収 金               | 11,626,664           | 3,658,349            | 7,968,315        |
| 棚 卸 資 産             | 4,762,198            | 5,310,762            | △ 548,564        |
| 前 払 費 用             | 393,069              | 660,076              | △ 267,007        |
| 仮 払 金               | 5,790,886            | 3,033,751            | 2,757,135        |
| 流 動 資 産 合 計         | <b>85,586,842</b>    | <b>132,129,037</b>   | △ 46,542,195     |
| 2 固 定 資 産           |                      |                      |                  |
| 基 本 財 産             | 100,000,000          | 100,000,000          | 0                |
| 基 本 財 産 合 計         | <b>100,000,000</b>   | <b>100,000,000</b>   | 0                |
| 特 定 資 産             | 135,403,054          | 183,576,684          | △ 48,173,630     |
| 特 定 資 産 合 計         | <b>135,403,054</b>   | <b>183,576,684</b>   | △ 48,173,630     |
| その他の固定資産            | 1,688,666,700        | 1,720,378,473        | △ 31,711,773     |
| その他の固定資産合計          | <b>1,688,666,700</b> | <b>1,720,378,473</b> | △ 31,711,773     |
| 固 定 資 産 合 計         | <b>1,924,069,754</b> | <b>2,003,955,157</b> | △ 79,885,403     |
| 資 産 合 計             | <b>2,009,656,596</b> | <b>2,136,084,194</b> | △ 126,427,598    |
| <b>II 負 債 の 部</b>   |                      |                      |                  |
| 1 流 動 負 債           |                      |                      |                  |
| 買 掛 金               | 19,584,170           | 21,936,606           | △ 2,352,436      |
| 未 払 費 用             | 17,383,977           | 15,338,822           | 2,045,155        |
| 前 受 金               | 172,890              | 196,100              | △ 23,210         |
| 預 り 金               | 1,494,792            | 1,576,637            | △ 81,845         |
| 流 動 負 債 合 計         | <b>38,635,829</b>    | <b>39,048,165</b>    | △ 412,336        |
| 2 固 定 負 債           |                      |                      |                  |
| 長 期 借 入 金           | 944,600,000          | 1,052,600,000        | △ 108,000,000    |
| 退職給付引当金             | 77,932,054           | 94,416,684           | △ 16,484,630     |
| 固 定 負 債 合 計         | <b>1,022,532,054</b> | <b>1,147,016,684</b> | △ 124,484,630    |
| 負 債 合 計             | <b>1,061,167,883</b> | <b>1,186,064,849</b> | △ 124,896,966    |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                      |                      |                  |
| 1 一般正味財産            | <b>948,488,713</b>   | <b>950,019,345</b>   | △ 1,530,632      |
| (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)       | ( 135,403,054 )      | ( 183,576,684 )      | ( △ 48,173,630 ) |
| 正 味 財 産 合 計         | <b>948,488,713</b>   | <b>950,019,345</b>   | △ 1,530,632      |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | <b>2,009,656,596</b> | <b>2,136,084,194</b> | △ 126,427,598    |

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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       | 1,813,966   | 1,564,586   | 249,380      |
| ② 特定資産運用益       | 901,752     | 1,428,015   | △ 526,263    |
| ③ 特定資産取崩益       | 23,490,000  | 0           | 23,490,000   |
| ④ 事 業 収 益       | 746,800,433 | 773,166,236 | △ 26,365,803 |
| ⑤ 受 取 補 助 金     | 150,984,772 | 154,953,242 | △ 3,968,470  |
| ⑥ 受 取 負 担 金     | 0           | 0           | 0            |
| ⑦ 雑 収 益         | 8,356,883   | 5,341,505   | 3,015,378    |
| 経 常 収 益 計       | 932,347,806 | 936,453,584 | △ 4,105,778  |
| (2) 経 常 費 用     |             |             |              |
| ① 事 業 費 用       | 933,753,795 | 898,401,705 | 35,352,090   |
| 経 常 費 用 計       | 933,753,795 | 898,401,705 | 35,352,090   |
| 当 期 経 常 増 減 額   | △ 1,405,989 | 38,051,879  | △ 39,457,868 |
| 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   | 124,643     | 147,319     | △ 22,676     |
| 経 常 外 費 用 計     | 124,643     | 147,319     | △ 22,676     |
| 当 期 経 常 外 増 減 額 | △ 124,643   | △ 147,319   | 22,676       |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,530,632 | 37,904,560  | △ 39,435,192 |
| 一般正味財産期首残高      | 950,019,345 | 912,114,785 | 37,904,560   |
| 一般正味財産期末残高      | 948,488,713 | 950,019,345 | △ 1,530,632  |

# 財 産 目 録

平成30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         | 45,060,135    |            |
| 普 通 預 金         | 45,060,135    |            |
| 中 国 銀 行         | 40,409,621    |            |
| 津 山 信 用 金 庫     | 3,952,466     |            |
| ト マ ト 銀 行       | 61,228        |            |
| 津 山 農 業 協 同 組 合 | 23,289        |            |
| 郵 便 局           | 613,531       |            |
| 売 掛 金           | 17,953,890    |            |
| 未 収 金           | 11,626,664    |            |
| 棚 卸 資 産         | 4,762,198     |            |
| 前 払 費 用         | 393,069       |            |
| 仮 払 金           | 5,790,886     |            |
| 流 動 資 産 合 計     |               | 85,586,842 |
| 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        | 77,932,054    |            |
| 普 通 預 金         | 7,005,370     |            |
| 定 期 預 金         | 30,470,184    |            |
| 投資有価証券          | 40,456,500    |            |
| 減価償却引当資産        | 57,471,000    |            |
| 定 期 預 金         | 57,471,000    |            |
| 特 定 資 産 合 計     | 135,403,054   |            |
| その他の固定資産        |               |            |
| 有 形 固 定 資 産     |               |            |
| 土 地             | 34,300,000    |            |
| 建 物             | 2,273,289,958 |            |
| 建物減価償却累計額       | △ 886,025,415 |            |
| 建 物 付 属 設 備     | 87,601,585    |            |
| 建物付属設備減価償却累計額   | △ 83,982,616  |            |
| 構 築 物           | 84,690,490    |            |
| 構築物減価償却累計額      | △ 56,467,258  |            |
| 機 械 及 び 装 置     | 16,476,000    |            |
| 機械及び装置減価償却累計額   | △ 16,441,839  |            |
| 車 両 運 搬 具       | 2,729,490     |            |
| 車両運搬具減価償却累計額    | △ 2,471,218   |            |
| 什 器 備 品         | 16,976,314    |            |
| 什器備品減価償却累計額     | △ 16,385,528  |            |
| 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      | 38,746,656    |               |               |
| 差入保証金      |               |               |               |
| 営業保証金      | 1,000,000     |               |               |
| 貸付金        | 1,500,000     |               |               |
| その他の固定資産合計 | 1,688,666,700 |               |               |
| 固定資産合計     |               | 1,924,069,754 |               |
| 資産の部合計     |               |               | 2,009,656,596 |
| II 負債の部    |               |               |               |
| 1 流動負債     |               |               |               |
| 買掛金        | 19,584,170    |               |               |
| 未払費用       | 17,383,977    |               |               |
| 給料         | 189,200       |               |               |
| 手当等        | 18,500        |               |               |
| 法定福利費      | 1,778,119     |               |               |
| 需用費        | 7,541,664     |               |               |
| 役務費        | 715,852       |               |               |
| 委託料        | 3,162,056     |               |               |
| 使用料及び賃借料   | 483,694       |               |               |
| 材料費        | 18,360        |               |               |
| 負担金        | 419,900       |               |               |
| 租税公課       | 3,056,632     |               |               |
| 前受金        | 172,890       |               |               |
| 預り金        | 1,494,792     |               |               |
| 税預り金       | 687,521       |               |               |
| 社会保険料預り金   | 74,438        |               |               |
| その他預り金     | 732,833       |               |               |
| 流動負債合計     |               | 38,635,829    |               |
| 2 固定負債     |               |               |               |
| 長期借入金      | 944,600,000   |               |               |
| 退職給与引当金    | 77,932,054    |               |               |
| 固定負債合計     |               | 1,022,532,054 |               |
| 負債の部合計     |               |               | 1,061,167,883 |
| 正味財産       |               |               | 948,488,713   |