

収 支 決 算 報 告 書

収 支 計 算 書 総 括 表

平成30年4月1日から平成31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	2,163,730	0	2,163,730	0	
② 特定資産運用収入	650,241	0	648,722	1,519	
③ 事業収入	748,365,472	0	609,523,034	138,842,438	
④ 補助金等収入	148,166,737	0	148,166,737	0	
⑤ 負担金収入	60,138,607	0	60,138,607	0	
⑥ 雑収入	5,502,875	0	2,898,679	2,604,196	
事業活動収入計	964,987,662	0	823,539,509	141,448,153	
2 事業活動支出					
① 事業費用	943,912,519	4,853,762	760,613,478	178,445,279	
事業活動支出計	943,912,519	4,853,762	760,613,478	178,445,279	
事業活動収支差額	21,075,143	△ 4,853,762	62,926,031	△ 36,997,126	
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	76,946,554	0	47,475,554	29,471,000	
投資活動収入計	76,946,554	0	47,475,554	29,471,000	
2 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	7,857,602	0	7,857,602	0	
投資活動支出計	7,857,602	0	7,857,602	0	
投資活動収支差額	69,088,952	0	39,617,952	29,471,000	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
① 借入金収入	9,000,000	0	0	9,000,000	
② 貸付金回収収入	1,500,000	0	1,500,000	0	
財務活動収入計	10,500,000	0	1,500,000	9,000,000	
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	△ 97,500,000	0	△ 106,500,000	9,000,000	
当期収支差額	△ 7,335,905	△ 4,853,762	△ 3,956,017	1,473,874	
前期繰越収支差額	48,143,539	△ 31,902,086	56,580,963	23,464,662	
次期繰越収支差額	40,807,634	△ 36,755,848	52,624,946	24,938,536	

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	5,068,000	4,853,762	214,238	
事業活動支出計	5,068,000	4,853,762	214,238	
事業活動収支差額	△ 5,068,000	△ 4,853,762	△ 214,238	
当期収支差額	△ 5,068,000	△ 4,853,762	△ 214,238	
前期繰越収支差額	△ 32,111,000	△ 31,902,086	△ 208,914	
次期繰越収支差額	△ 37,179,000	△ 36,755,848	△ 423,152	

《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	2,251,000	2,163,730	87,270	
② 特定資産運用収入	883,000	648,722	234,278	
③ 事業収入	642,186,000	609,523,034	32,662,966	
④ 補助金等収入	148,171,000	148,166,737	4,263	
⑤ 負担金収入	59,034,000	60,138,607	△ 1,104,607	
⑥ 雑収入	2,834,000	2,898,679	△ 64,679	
事業活動収入	855,359,000	823,539,509	31,819,491	
2 事業活動支出				
① 事業費用	797,098,000	760,613,478	36,484,522	
事業活動支出計	797,098,000	760,613,478	36,484,522	
事業活動収支差額	58,261,000	62,926,031	△ 4,665,031	
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	47,574,000	47,475,554	98,446	
投資活動収入計	47,574,000	47,475,554	98,446	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	7,956,000	7,857,602	98,398	
投資活動支出計	7,956,000	7,857,602	98,398	
投資活動収支差額	39,618,000	39,617,952	48	
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	△ 9,121,000	△ 3,956,017	△ 5,164,983	
前期繰越収支差額	52,957,000	56,580,963	△ 3,623,963	
次期繰越収支差額	43,836,000	52,624,946	△ 8,788,946	

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	1,519	△ 1,519	
② 事業収入	139,596,000	138,842,438	753,562	
③ 雑収入	2,742,000	2,604,196	137,804	
事業活動収入計	142,338,000	141,448,153	889,847	
2 事業活動支出				
① 事業費用	180,704,000	178,445,279	2,258,721	
事業活動支出計	180,704,000	178,445,279	2,258,721	
事業活動収支差額	△ 38,366,000	△ 36,997,126	△ 1,368,874	
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	29,471,000	29,471,000	0	
投資活動収入計	29,471,000	29,471,000	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	29,471,000	29,471,000	0	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	
財務活動収入計	9,000,000	9,000,000	0	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	9,000,000	9,000,000	0	
当期収支差額	105,000	1,473,874	△ 1,368,874	
前期繰越収支差額	22,022,000	23,464,662	△ 1,442,662	
次期繰越収支差額	22,127,000	24,938,536	△ 2,811,536	

収 支 計 算 書 明 細 書

平成30年4月1日から平成31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		4,853,762			
	事 業 費	4,853,762			
			給 料	2,322,300	職員給料
			手 当 等	743,564	職員手当
			法 定 福 利 費	460,273	職員法定福利費
			需 用 費	433,885	印刷製本費等
			役 務 費	107,386	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	365,154	環境再生推進事業助成等
当 期 支 出 合 計		4,853,762			

《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		2,163,730			
	基本財産運用収入	2,163,730			
			基 本 財 産 利 息 収 入	2,073,540	基本財産利息
			基 本 財 産 運 用 収 入	90,190	基本財産運用収入
特定資産運用収入		648,722			
	特定資産運用収入	648,722			
			特 定 資 産 利 息 収 入	2,446	特定資産利息
			特 定 資 産 運 用 収 入	646,276	特定資産運用収入
事 業 収 入		609,523,034			
	事 業 収 入	609,523,034			
			指 定 管 理 料 収 入	105,972,286	市 営 住 宅 68,700,000 加 茂 町 文 化 14,150,000 ウ ッ デ ィ 加 茂 8,022,857 め ぐ み 荘 15,099,429
			受 託 料 収 入	121,919,674	拠 点 ご み 35,116,274 学 校 ご み 12,184,000 粗 大 ご み 13,704,000 加 茂 家 庭 ご み 27,362,000 勤 労 者 セ ン タ ー 13,751,000 学 校 給 食 2,900,000 ス ポ ー ツ セ ン タ ー 12,895,000 城 南 駐 車 場 3,407,400 郵便物・文書受領等 600,000
			賃 貸 料 収 入	20,645,712	ア ル ネ ・ 津 山 貸 20,645,712
			利 用 料 収 入	360,985,362	駅 北 ・ 城 下 14,309,560 加 茂 町 文 化 403,990 ウ ッ デ ィ 加 茂 35,007,574 め ぐ み 荘 23,784,031 学 校 給 食 287,480,207

補助金等収入		148,166,737			
	補助金等収入	148,166,737	補助金等収入	148,166,737	アルネ・津山運営補助金等
負担金収入		60,138,607			
	負担金収入	60,138,607	負担金収入	1,391,607	加茂支所施設負担金
			管理負担金収入	58,747,000	管理負担金
雑収入		2,898,679			
	雑収入	2,898,679	受取利息	28,786	預貯金利息
			雑収入	2,869,893	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		47,475,554			
	特定資産取崩収入	47,475,554			
			退職給付引当資産取崩収入	47,475,554	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		872,515,063			

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	760,613,478			
		654,466,212			
			給 料	81,601,313	職員給料
			手 当 等	26,130,872	職員手当
			法 定 福 利 費	16,804,780	職員法定福利費
			報 償 費	71,300	講師報償費
			需 用 費	80,832,339	修繕費・消耗品費等
			役 務 費	5,516,454	通信運搬費等
			委 託 料	27,841,779	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	11,672,209	駐車場精算機賃借料等
			原 材 料 費	297,371,630	学校給食物資代等
			材 料 費	425,520	資材等
			備 品 購 入 費	808,056	エアコン等
			助 成 金	54,220	加茂町文化事業助成等
			負 担 金	22,606,038	アルネ・津山共益費等
			管 理 負 担 金	25,451,000	管理費共通経費等
			支 払 利 息	22,194,423	長期借入金利息
			租 税 公 課	35,084,279	アルネ・津山固定資産税等
	管 理 費	106,147,266			
			報 酬	1,925,000	役員報酬
			給 料	22,857,900	職員給料
			手 当 等	61,139,826	職員手当
			法 定 福 利 費	5,999,072	役職員法定福利費
			福 利 厚 生 費	719,554	互助会会費等
			報 償 費	1,091,340	税理士報酬等
			旅 費	48,580	職員研修等
			交 際 費	64,000	理事長交際費
			需 用 費	1,735,639	事務用品等
			役 務 費	692,135	通信運搬費等
			委 託 料	270,000	プログラム改造委託料

			使用料及び賃借料	8,713,720	事務機器ソフト等
			備品購入費	65,988	事務机等
			負担金	534,958	受講料等
			租税公課	170,150	収入印紙等
			雑費	119,404	ごみ処理費用負担金
特定資産取得支出		7,857,602			
	特定資産取得支出	7,857,602			
			退職給付引当資産取得支出	7,857,602	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		876,471,080			

《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		1,519			
	特定資産運用収入	1,519			
			特 定 資 産 利 息 収 入	1,519	特定資産利息
事 業 収 入		138,842,438			
	事 業 収 入	138,842,438			
			賃 貸 料 収 入	800,000	ソ シ オ 駐 車 場 800,000
			利 用 料 収 入	90,503,652	駐 車 場 23,365,550 ロ ッ ジ 18,788,080 ゴ ル フ 20,822,790 職 員 食 堂 27,527,232
			印 紙 等 売 捌 収 入	47,538,786	
雑 収 入		2,604,196			
	雑 収 入	2,604,196			
			受 取 利 息	165	預貯金利息
			雑 収 入	2,604,031	自販機販売手数料等
特定資産取崩収入		29,471,000			
	特定資産取崩収入	29,471,000			
			減価償却引当資産取崩収入	29,471,000	減価償却引当資産取崩
当 期 収 入 合 計		170,919,153			

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		178, 445, 279			
	事 業 費	178, 445, 279			
			給 料	14, 853, 549	職員給料
			手 当 等	3, 032, 870	職員手当
			法 定 福 利 費	2, 732, 784	職員法定福利費
			需 用 費	9, 518, 852	光熱水費等
			役 務 費	1, 774, 707	通信運搬費等
			委 託 料	12, 549, 787	人材派遣委託料等
			使 用 料 及 び 賃 借 料	11, 994, 029	土地賃借料等
			工 事 請 負 費	9, 627, 600	防球ネット工事費等
			原 材 料 費	27, 056, 886	食事原材料等
			印 紙 等 買 付 費	47, 160, 680	収入印紙等
			材 料 費	228, 876	資材等
			備 品 購 入 費	433, 287	船外機等
			負 担 金	655, 845	会費等
			管 理 負 担 金	33, 296, 000	一般会計共通経費負担金
			租 税 公 課	3, 529, 527	消費税等
			当 期 支 出 合 計	178, 445, 279	

貸 借 対 照 表

平成31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	73,029,657	45,060,135	27,969,522
売 掛 金	19,729,483	17,953,890	1,775,593
未 収 金	32,616,636	11,626,664	20,989,972
棚 卸 資 産	5,465,641	4,762,198	703,443
前 払 費 用	105,588	393,069	△ 287,481
仮 払 金	1,293,661	5,790,886	△ 4,497,225
流 動 資 産 合 計	132,240,666	85,586,842	46,653,824
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	66,314,102	135,403,054	△ 69,088,952
特 定 資 産 合 計	66,314,102	135,403,054	△ 69,088,952
その他の固定資産	1,634,753,821	1,688,666,700	△ 53,912,879
その他の固定資産合計	1,634,753,821	1,688,666,700	△ 53,912,879
固 定 資 産 合 計	1,801,067,923	1,924,069,754	△ 123,001,831
資 産 合 計	1,933,308,589	2,009,656,596	△ 76,348,007
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
買 掛 金	20,256,045	19,584,170	671,875
未 払 費 用	69,295,078	17,383,977	51,911,101
前 受 金	100,000	172,890	△ 72,890
預 り 金	2,500,600	1,494,792	1,005,808
流 動 負 債 合 計	92,151,723	38,635,829	53,515,894
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	845,600,000	944,600,000	△ 99,000,000
退職給付引当金	38,314,102	77,932,054	△ 39,617,952
固 定 負 債 合 計	883,914,102	1,022,532,054	△ 138,617,952
負 債 合 計	976,065,825	1,061,167,883	△ 85,102,058
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	957,242,764	948,488,713	8,754,051
(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)	(66,314,102)	(135,403,054)	(△ 69,088,952)
正 味 財 産 合 計	957,242,764	948,488,713	8,754,051
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,933,308,589	2,009,656,596	△ 76,348,007

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,163,730	1,813,966	349,764
② 特定資産運用益	650,241	901,752	△ 251,511
③ 特定資産取崩益	47,475,554	23,490,000	23,985,554
④ 事 業 収 益	748,190,072	746,800,433	1,389,639
⑤ 受 取 補 助 金	148,166,737	150,984,772	△ 2,818,035
⑥ 受 取 負 担 金	1,391,607	0	1,391,607
⑦ 雑 収 益	5,502,875	8,356,883	△ 2,854,008
経 常 収 益 計	953,540,816	932,347,806	21,193,010
(2) 経 常 費 用			
① 事 業 費 用	944,778,765	933,753,795	11,024,970
経 常 費 用 計	944,778,765	933,753,795	11,024,970
当 期 経 常 増 減 額	8,762,051	△ 1,405,989	10,168,040
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	8,000	124,643	△ 116,643
経 常 外 費 用 計	8,000	124,643	△ 116,643
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 8,000	△ 124,643	116,643
当期一般正味財産増減額	8,754,051	△ 1,530,632	10,284,683
一般正味財産期首残高	948,488,713	950,019,345	△ 1,530,632
一般正味財産期末残高	957,242,764	948,488,713	8,754,051

財 産 目 録

平成31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	73,029,657	
普 通 預 金	73,029,657	
中 国 銀 行	64,730,122	
津 山 信 用 金 庫	7,729,563	
ト マ ト 銀 行	41,907	
津 山 農 業 協 同 組 合	23,289	
郵 便 局	504,776	
売 掛 金	19,729,483	
未 収 金	32,616,636	
棚 卸 資 産	5,465,641	
前 払 費 用	105,588	
仮 払 金	1,293,661	
流 動 資 産 合 計		132,240,666
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	38,314,102	
普 通 預 金	7,857,602	
定 期 預 金	20,000,000	
投資有価証券	10,456,500	
減価償却引当資産	28,000,000	
定 期 預 金	28,000,000	
特 定 資 産 合 計	66,314,102	
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	△ 943,886,931	
建 物 付 属 設 備	87,601,585	
建物付属設備減価償却累計額	△ 84,453,495	
構 築 物	90,814,090	
構築物減価償却累計額	△ 58,839,548	
機 械 及 び 装 置	16,476,000	
機械及び装置減価償却累計額	△ 16,453,223	
車 両 運 搬 具	2,729,490	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,574,524	
什 器 備 品	16,976,314	
什器備品減価償却累計額	△ 16,606,945	
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	41,240,969		
投資等			
投資有価証券	10,000		
差入保証金			
営業保証金	1,000,000		
その他の固定資産合計	1,634,753,821		
固定資産合計		1,801,067,923	
資産の部合計			1,933,308,589
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	20,256,045		
未払費用	69,295,078		
給料	414,850		
手当等	47,873,128		
法定福利費	1,831,329		
需用費	5,715,060		
役務費	270,365		
委託料	3,934,816		
使用料及び賃借料	613,339		
材料費	62,316		
負担金	1,789,900		
租税公課	6,789,975		
前受金	100,000		
預り金	2,500,600		
税預り金	692,954		
社会保険料預り金	45,662		
その他預り金	1,761,984		
流動負債合計		92,151,723	
2 固定負債			
長期借入金	845,600,000		
退職給与引当金	38,314,102		
固定負債合計		883,914,102	
負債の部合計			976,065,825
正味財産			957,242,764