

岡山市長 大森雅夫様

岡山市監査委員	岸	堅	士
同	土居	幸	徳
同	小林	寿	雄
同	小川	信	幸

出資団体監査の結果について

地方自治法第199条第7項の規定に基づく出資団体監査の結果に関する報告について、同条第9項の規定により提出します。

記

1 監査の対象及び範囲

- (1) 公益財団法人 岡山市ふれあい公社
- (2) 一般財団法人 岡山市水産協会
- (3) 岡山都市整備株式会社

平成28年度における出納事務及びその他出納に関連する事務

2 監査の実施場所及び期間

監査委員室

平成30年1月4日から平成30年2月28日まで

3 監査の着眼点及び実施内容

前記団体の事業運営が、出資目的に沿って行われているかどうかを主眼とし、抽出した関係書類について、岡山市監査基準に準拠して証憑突合、質問等の手法により監査を実施した。

4 監査の結果

平成28年度における出納事務及びその他出納に関連する事務について、関係書類を監査した結果、いずれの団体も事業運営は出資目的に沿って行われているものと認められた。

また、事務処理については、いずれの団体も今後の処理方法を指導した軽易な事項はあったものの、おおむね適正に処理されていた。

なお、今後の処理方法を指導した軽易な事項は、記述を省略した。

各団体の概要は次のとおりである。

(公益財団法人 岡山市ふれあい公社)

○ 名称及び事務所等

名 称	公益財団法人 岡山市ふれあい公社
事務所所在地	岡山市中区桑野7 1 5 - 2
設立年月日	平成4年10月14日

1 設立目的及び事業内容について

設立目的

この法人は、岡山市民一人ひとりが、心豊かに健康で、ともに生きることができる社会の実現に向けて、必要な人材育成等条件整備を推進するとともに、市民と一体となり地域ニーズに即した福祉・健康・生涯学習に関する各種サービスを開発し、提供することにより、市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

事業内容

この法人は、設立目的を達成するために、次の事業を行う。

- (1) 市民の福祉・健康・生涯学習の増進のための普及啓発、人材育成並びに調査・研究開発事業
- (2) 児童の健全な育成に関する事業
- (3) 高齢者及び障害者等の生活支援に関する事業（介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉サービス事業を含む）
- (4) 岡山市が設置するふれあいセンター等の管理運営事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 事務事業の実施状況について

平成28年度における主な事業の実施状況は、次のとおりである。

1 福祉・健康・生涯学習推進事業

(1) 福祉・健康・生涯学習推進事業

ア人材養成事業

- ・福祉人材養成事業
- ・ボランティア・地域活動人材養成事業
- ・生活・介護支援サポーター養成事業
- ・安全・安心ネットワーク「地域応援人づくり」事業
- ・岡山市手話奉仕員養成事業
- ・岡山市認知症介護基礎研修事業

イ心とからだの健康事業

- ・高齢者支援事業
- ・健康づくり支援事業
- ・生きがいづくり支援事業
- ・アスレチックコーナー運営事業
- ・健康教室事業
- ・元気回復筋力トレーニング事業

ウ福祉支援事業

- ・こども・子育て支援事業
- 岡山市子育てパパ・プレパパ応援事業

- ・ 自立支援事業
 - 障害者支援事業
 - 岡山市母子家庭等就労支援講習会事業
 - 岡山市DV被害者自立支援事業
- ・ 地域支援事業
 - イベント事業

2 児童福祉推進事業

- (1) 児童館管理運営事業
 - ・ 幼児を対象とした活動
 - ・ 児童を対象とした活動
 - ・ 地域支援・連携活動
 - ・ イベント
 - ・ 発達障害児支援

3 地域包括支援事業

- (1) 地域包括支援センター運営事業
 - ア 包括的支援基幹事業
 - ・ 総合相談支援
 - ・ 権利擁護
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント支援
 - ・ 介護予防ケアマネジメント（二次予防）
 - イ 多職種協働によるネットワーク構築事業
 - ウ 認知症高齢者及び家族への支援事業
 - ・ 認知症高齢者及び家族への支援事業
 - ・ 認知症支援チーム推進員設置事業
 - エ その他事業
 - ・ 二次予防事業対象者把握事業
 - ・ 介護予防・転倒骨折予防教室
- (2) 介護予防ケアマネジメント（指定介護予防支援）事業

4 高齢者・障害者福祉推進事業

- (1) 介護予防センター事業
 - ア 二次予防事業
 - ・ 通所型介護予防事業
 - ・ 訪問型介護予防事業
 - イ 一次予防事業（高齢者全般と支援者を対象）
 - ・ 介護予防普及啓発事業
 - ・ 地域介護予防活動支援事業
- (2) 在宅福祉事業
 - ア 在宅福祉運営事業
 - ふれあいシニアカレッジ
 - イ ケアマネジメント事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 計画相談支援事業
 - ウ ホームヘルプ事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業
 - ・ 障害者総合支援事業
 - ・ 地域生活支援事業

- 移動支援
- 生活サポート
- エディサービス事業
 - ・通所介護事業
 - ・はつらつ元気のとどい事業
 - ・地域生活支援事業（地域活動支援センターⅡ型）

5 施設管理運営事業

(1) 岡山市ふれあいセンター管理運営事業

- ア保守管理事業
- イ貸室事業
- ウふれあいバス運行事業
- エ浴場事業
- オ屋内温水プール事業
- カ情報コーナー運営事業

(2) 岡山市ウェルポートなださき管理運営事業

- ア保守管理事業
- イ貸室事業
- ウ浴場事業
- エ屋内温水プール事業
- オフィットネス事業

(3) 岡山市御津保健福祉ステーション管理運営事業

(4) 施設管理運営関連事業

6 法人運営

3 基本財産の状況について

基本財産の状況は、次のとおりである。

(単位：円)

種 別	金 融 機 関	金 額
普 通 預 金	おかやま信用金庫操南支店	338,686
60回利付国庫債券	みずほ証券(株)岡山支店	99,661,314
基 本 財 産 合 計		100,000,000

4 財務諸表について

財務諸表は、次のとおりである。

貸借対照表について

貸借対照表

平成 29 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	729,769,044	682,437,320	47,331,724
現金	4,584,274	4,080,526	503,748
普通預金	725,184,770	678,356,794	46,827,976

未収金	204,000,085	198,862,652	5,137,433
前払金	2,934,648	2,906,965	27,683
仮払金	70,170	44,378	25,792
立替金	40,518	31,318	9,200
流動資産合計	936,814,465	884,282,633	52,531,832
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	338,686	397,588	△ 58,902
投資有価証券	99,661,314	99,602,412	58,902
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	355,248,865	326,738,233	28,510,632
普通預金	21,249,415	13,768,983	7,480,432
定期預金	54,000,000	32,970,000	21,030,000
投資有価証券	279,999,450	279,999,250	200
岡山市ふれあい公社積立資産	106,000,000	106,000,000	0
定期預金	106,000,000	106,000,000	0
特殊入浴機器購入準備資産	2,316,240	2,316,240	0
定期預金	2,316,240	2,316,240	0
財団設立25周年記念事業積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000
定期預金	2,500,000	2,000,000	500,000
特定資産合計	466,065,105	437,054,473	29,010,632
(3) その他固定資産			
車両運搬具	17	120,814	△ 120,797
什器備品	3,473,468	2,026,034	1,447,434
什器備品（リース資産）	7,956,940	11,328,920	△ 3,371,980
無形固定資産	1,166,406	1,882,453	△ 716,047
電話加入権	1,659,840	1,659,840	0
敷金	675,000	300,000	375,000
出資金	10,000	10,000	0
預託金	110,160	120,780	△ 10,620
保証金	152,000	152,000	0
その他固定資産合計	15,203,831	17,600,841	△ 2,397,010
固定資産合計	581,268,936	554,655,314	26,613,622
資産の部合計	1,518,083,401	1,438,937,947	79,145,454
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	303,083,041	331,360,615	△ 28,277,574
未払消費税	12,384,100	10,372,800	2,011,300
前受金	5,864,060	6,092,140	△ 228,080
預り金	18,829,104	16,990,158	1,838,946
仮受金	0	2,600	△ 2,600
預り保証金	170,000	170,000	0
流動負債合計	340,330,305	364,988,313	△ 24,658,008
2 固定負債			

退職給付引当金	355,248,865	326,738,233	28,510,632
リース債務	8,110,072	11,640,413	△ 3,530,341
固定負債合計	363,358,937	338,378,646	24,980,291
負債の部合計	703,689,242	703,366,959	322,283
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2 一般正味財産	714,394,159	635,570,988	78,823,171
(うち特定資産への充当額)	110,816,240	110,316,240	500,000
正味財産合計	814,394,159	735,570,988	78,823,171
負債及び正味財産合計	1,518,083,401	1,438,937,947	79,145,454

正味財産増減計算書について

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			
基本財産運用益	1,455,067	1,462,737	△ 7,670
基本財産有価証券受取利息収益	1,455,067	1,462,737	△ 7,670
事業収益	3,015,718,702	2,931,637,011	84,081,691
岡山市受託収益	1,778,631,685	1,713,898,745	64,732,940
自催事業収益	126,900,132	122,116,785	4,783,347
施設管理事業収益	2,961,295	2,838,877	122,418
介護報酬収益	1,032,910,855	1,018,975,249	13,935,606
利用者負担金収益	74,314,735	73,807,355	507,380
介護関連受託収益	0	0	0
受取補助金等	63,774,480	75,138,220	△ 11,363,740
受取岡山市補助金等	63,396,480	74,166,220	△ 10,769,740
受取民間補助金等	378,000	972,000	△ 594,000
受取負担金	59,854,552	50,036,239	9,818,313
受取負担金	59,854,552	50,036,239	9,818,313
受取寄付金	197,895	220,380	△ 22,485
受取寄付金	197,895	220,380	△ 22,485
雑収益	5,891,343	4,952,778	938,565
受取利息	287,480	309,926	△ 22,446
実習謝礼金収益	859,000	694,000	165,000
有価証券利息	3,142,753	2,240,436	902,317
雑収益	1,602,110	1,708,416	△ 106,306
経常収益計	3,146,892,039	3,063,447,365	83,444,674
(2) 経常費用			
事業費	2,943,771,762	2,878,499,215	65,272,547
役員報酬	440,100	437,400	2,700

給料手当	1,032,965,219	957,800,437	75,164,782
諸賃金	390,671,109	413,932,010	△ 23,260,901
活動手当	163,767,193	170,803,328	△ 7,036,135
退職給付費用	44,735,980	41,281,090	3,454,890
福利厚生費	217,780,493	208,862,569	8,917,924
旅費交通費	10,534,623	10,714,001	△ 179,378
通信運搬費	29,254,848	27,121,698	2,133,150
什器備品費	4,392,058	4,902,628	△ 510,570
消耗品費	46,830,032	46,058,370	771,662
修繕費	63,867,236	47,267,928	16,599,308
図書購入費	3,598,843	3,407,345	191,498
印刷製本費	1,507,516	1,662,679	△ 155,163
燃料費	75,034,266	87,167,368	△ 12,133,102
光熱水費	15,467,661	15,728,350	△ 260,689
使用料及び賃借料	74,277,714	73,906,947	370,767
保険料	11,526,234	12,545,969	△ 1,019,735
諸謝金	45,181,401	42,988,415	2,192,986
租税公課	38,219,448	36,291,015	1,928,433
支払負担金	3,276,409	2,932,747	343,662
委託費	539,465,573	507,041,864	32,423,709
手数料	9,430,904	7,535,434	1,895,470
雑費	0	13,970	△ 13,970
支払利息	173,771	156,131	17,640
車両運搬具減価償却費	120,797	215,536	△ 94,739
什器備品減価償却費	3,763,683	2,917,506	846,177
無形固定資産減価償却費	716,047	619,797	96,250
岡山市返納金	116,772,604	154,186,683	△ 37,414,079
管理費	124,293,196	123,866,449	426,747
役員報酬	4,302,900	4,206,600	96,300
給料手当	68,164,532	67,382,926	781,606
諸賃金	9,651,489	10,770,757	△ 1,119,268
退職給付費用	4,927,172	4,800,670	126,502
福利厚生費	12,762,537	12,720,064	42,473
会議費	74,800	0	74,800
旅費交通費	320,520	517,900	△ 197,380
通信運搬費	292,731	247,794	44,937
消耗品費	522,600	537,721	△ 15,121
印刷製本費	299,235	281,449	17,786
燃料費	120,977	138,096	△ 17,119
使用料及び賃借料	8,227,640	7,825,402	402,238
保険料	371,000	372,900	△ 1,900
諸謝金	91,800	64,800	27,000
租税公課	6,751,152	6,744,185	6,967
支払負担金	543,960	318,080	225,880
委託費	6,150,936	6,202,119	△ 51,183
手数料	711,262	685,065	26,197
什器備品減価償却費	5,953	49,921	△ 43,968
経常費用計	3,068,064,958	3,002,365,664	65,699,294
当期経常増減額	78,827,081	61,081,701	17,745,380
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,910	7	3,903
車両運搬具除却損	0	4	△ 4
什器備品除却損	3,910	3	3,907
経常外費用計	3,910	7	3,903
当期経常外増減額	△ 3,910	△ 7	△ 3,903
当期一般正味財産増減額	78,823,171	61,081,694	17,741,477
一般正味財産期首残高	635,570,988	574,489,294	61,081,694
一般正味財産期末残高	714,394,159	635,570,988	78,823,171
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高	814,394,159	735,570,988	78,823,171

財産目録について

財産目録
平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金	手元保管	4,584,274
	普通預金	おかやま信用金庫操南支店他	725,184,770
	現金預金合計		729,769,044
その他流動資産	未収金		204,000,085
	前払金		2,934,648
	仮払金		70,170
	立替金		40,518
	その他流動資産合計		207,045,421
流動資産合計			936,814,465
(固定資産)			
基本財産	普通預金	おかやま信用金庫操南支店	338,686
	投資有価証券	国債	99,661,314
	基本財産合計		100,000,000
特定資産	退職給付引当資産		
		普通預金	
		おかやま信用金庫操南支店	21,249,415
		定期預金	
		岡山市農業協同組合灘崎支所	54,000,000
		投資有価証券	
		地方債	279,999,450

	岡山市ふれあい公社積立資産	定期預金	
		岡山市農業協同組合灘崎支所	106,000,000
	特殊入浴機器購入準備資産	定期預金	
		岡山市農業協同組合灘崎支所	2,316,240
	財団設立25周年記念事業積立資産	定期預金	
		岡山市農業協同組合灘崎支所	2,500,000
	特定資産合計		466,065,105
その他固定資産	車両運搬具	軽四輪他	17
	什器備品	車椅子用入浴装置他	3,473,468
	什器備品（リース資産）	特殊入浴機器	7,956,940
	無形固定資産	ソフトウェア他	1,166,406
	電話加入権		1,659,840
	敷金		675,000
	出資金		10,000
	預託金		110,160
	保証金		152,000
	その他固定資産合計		15,203,831
固定資産合計			581,268,936
資産合計			1,518,083,401
(流動負債)	未払金		303,083,041
	未払消費税等		12,384,100
	前受金		5,864,060
	預り金		18,829,104
	預り保証金		170,000
流動負債合計			340,330,305
(固定負債)	退職給付引当金		355,248,865
	リース債務		8,110,072
固定負債合計			363,358,937
負債合計			703,689,242
正味財産			814,394,159

(一般財団法人 岡山市水産協会)

○ 名称及び事務所等

名 称 一般財団法人 岡山市水産協会
事務所所在地 岡山市北区丸の内一丁目9番6号
設立年月日 平成4年11月27日

1 設立目的について

目的

岡山市地先及び周辺の海域における，栽培漁業の推進，漁場の環境保全等に必要な事業を行うことによって岡山市の水産業の維持増大と漁業経営の安定等を図り，水産業の振興に寄与することを目的とする。

内容

- (1) 栽培漁業の推進に関する事業
- (2) 漁場の環境保全に関する事業
- (3) 漁業振興に関する研修会の開催及び普及啓発活動に関する事業
- (4) 漁業後継者の育成に関する事業
- (5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 事務事業に実施状況について

平成28年度における主な事業の実施状況は，次のとおりである。

- (1) 平成28年度岡山県栽培漁業負担金の支出
- (2) とれたて岡山魚フェスタ開催負担金の支出
- (3) 朝日漁港海底ごみ専用ステーションごみ収集，運搬手数料の支出

3 基本財産の状況について

平成29年3月31日現在における基本財産は，以下のとおりである。

(単位:円)

種 別	金 融 機 関	金 額
第8回利付国債	野村証券岡山支店	50,564,521
第46回利付国債	みずほ証券岡山支店	205,545,868
基 本 財 産 計		256,110,389

4 財産目録について

平成29年3月31日現在における財産目録は、以下のとおりである。

財 産 目 録
(平成29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		
現金手許有高	4,738	
普通預金 トマト銀行中山下支店	10,981,169	
未収金		
未経過利息 第8回利付国債	323,013	
未経過利息 第46回利付国債	90,410	
流動資産合計		11,399,330
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券(基)		
投資有価証券 第8回利付国債	50,564,521	
投資有価証券 第46回利付国債	205,545,868	
基本財産合計	256,110,389	
(2) 特定資産		
特定資産合計	0	
(3) その他固定資産		
電話加入権	74,184	
その他固定資産合計	74,184	
固定資産合計		256,184,573
資産合計		267,583,903
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 NTT西日本電話料(3月分)他	111,112	
預り金 源泉所得税	2,073	
流動負債合計		113,185
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		113,185
正味財産		267,470,718

5 貸借対照表について

平成29年3月31日現在、以下のとおりである。

貸借対照表
平成29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	10,985,907	10,845,184	140,723
未収金	413,423	415,889	△ 2,466
流動資産合計	11,399,330	11,261,073	138,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	256,110,389	256,344,534	△ 234,145
基本財産合計	256,110,389	256,344,534	△ 234,145
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
電話加入権	74,184	74,184	0
その他固定資産合計	74,184	74,184	0
固定資産合計	256,184,573	256,418,718	△ 234,145
資産合計	267,583,903	267,679,791	△ 95,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払い金	111,112	110,741	371
預り金	2,073	477	1,596
流動負債合計	113,185	111,218	1,967
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	113,185	111,218	1,967
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	267,470,718	267,568,573	△ 97,855
正味財産合計	267,470,718	267,568,573	△ 97,855
負債及び正味財産合計	267,583,903	267,679,791	△ 95,888

6 正味財産増減計算書について

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの正味財産の増減は、以下のとおりである。

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,897,534	4,318,323	△ 420,789
雑収益			
受取利息	184	1,837	△ 1,653
経常収益計	3,897,718	4,320,160	△ 422,442
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,400	56,160	△ 32,760
通信運搬費	43,378	44,896	△ 1,518
消耗什器備品費	13,977	0	13,977
消耗品費	3,440	6,336	△ 2,896
賃借料	699,840	699,840	0
租税公課	582,583	855,394	△ 272,811
支払負担金	1,847,000	1,847,000	0
手数料	66,864	64,120	2,744
雑費	1,944	1,944	0
事業費計	3,282,426	3,575,690	△ 293,264
管理費			
給料手当	2,600	6,240	△ 3,640
会議費	30,456	18,144	12,312
旅費交通費	120,000	90,000	30,000
通信運搬費	4,811	4,988	△ 177
消耗什器備品費	1,553	0	1,553
消耗品費	382	705	△ 323
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	77,760	77,760	0
租税公課	64,729	95,045	△ 30,316
事務委託費	146,171	139,885	6,286
支払利息	0	399,516	△ 399,516
雑費	540	2,808	△ 2,268
管理費計	479,002	865,091	△ 386,089
経常費用計	3,761,428	4,440,781	△ 679,353

評価損益等調整前当期経常増減額	136,290	△ 120,621	256,911
基本財産評価損益等	△ 234,145	6,721,285	△ 6,955,430
評価損益等計	△ 234,145	6,721,285	△ 6,955,430
当期経常増減額	△ 97,855	6,600,664	△ 6,698,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 97,855	6,600,664	△ 6,698,519
当期一般正味財産増減額	△ 97,855	6,600,664	△ 6,698,519
一般正味財産期首残高	267,568,573	260,967,909	6,600,664
一般正味財産期末残高	267,470,718	267,568,573	△ 97,855
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	267,470,718	267,568,573	△ 97,855

7 収支計算書について

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの収支計算書は、以下のとおりである。

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

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
基本財産利息収入	3,900,000	3,897,534	2,466
②雑収入			
受取利息収入	1,000	184	816
事業活動収入計	3,901,000	3,897,718	3,282
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	56,000	23,400	32,600
通信運搬費支出	54,000	43,378	10,622
消耗什器備品費支出	45,000	13,977	31,023
消耗品費支出	45,000	3,440	41,560
修繕費支出	9,000	0	9,000
賃借料支出	700,000	699,840	160
租税公課支出	450,000	582,583	△ 132,583

負担金支出	1,950,000	1,847,000	103,000
手数料支出	80,000	66,864	13,136
雑支出	48,000	1,944	46,056
事業費支出計	3,437,000	3,282,426	154,574
②管理費支出			
給料手当支出	7,000	2,600	4,400
会議費支出	120,000	30,456	89,544
旅費交通費支出	400,000	120,000	280,000
通信運搬費支出	6,000	4,811	1,189
消耗什器備品費支出	5,000	1,553	3,447
消耗品費支出	5,000	382	4,618
修繕費支出	1,000	0	1,000
印刷製本費支出	60,000	30,000	30,000
賃借料支出	78,000	77,760	240
租税公課支出	50,000	64,729	△ 14,729
図書研修費支出	50,000	0	50,000
事務委託費支出	350,000	146,171	203,829
支払利息支出	360,000	0	360,000
雑支出	5,000	540	4,460
管理費支出計	1,497,000	479,002	1,017,998
事業活動支出計	4,934,000	3,761,428	1,172,572
事業活動収支差額	△ 1,033,000	136,290	△ 1,169,290
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出	200,000	0	200,000
当期収支差額	△ 1,233,000	136,290	△ 1,369,290
前期繰越収支差額	0	11,149,855	△ 11,149,855
次期繰越収支差額	△ 1,233,000	11,286,145	△ 12,519,145

(岡山都市整備株式会社)

○名称及び事務所等

名 称 岡山都市整備株式会社
事務所所在地 岡山市北区表町二丁目1番1号
設立年月日 昭和47年6月14日

1 設立目的について

公共地下施設とこれにあわせて行われる地下街の建設を一元的に行う機構として、岡山市が過半数を出資する株式会社を設立し、地下街の適正な建設管理を行うことにより、公共の福祉増進に寄与することを目的とする。

2 事業の実施状況について

平成28年度における主な事業の実施状況は、次のとおりである。

・地下街の管理・運営

(1) 公共地下道の管理運営

ア 公共地下道 面積187.02㎡
幅員5.5m・延長35.0m

(2) 不動産の賃貸,維持管理

ア 併設店舗 面積208.71㎡
入居者：クレープ,天満屋岡山店(中山靴店,ながもち屋,
アールスペース)
イ 機械室・その他 面積56.68㎡

3 本市との関係

会社の資本金は、12,500千円であり、本市は6,375千円(出資率51%)出資している。本市以外の出資者は岡山商工会議所(37%)、株式会社天満屋(6%)、協同組合連合会岡山市表町商店街連盟(6%)である。

平成28年度末において、副市長が代表取締役、都市整備局長が取締役となっている。

4 決算状況

平成28年度の貸借対照表及び損益計算書は、表-1及び表-2のとおりである。なお、表-1及び表-2については、本法人の決算諸表を転載している。

表－1

貸借対照表

平成29年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【27,325,506】	【流動負債】	【2,296,423】
現金・預金	27,325,506	未払金	27,000
【固定資産】	【88,657,356】	未払法人税等	443,000
(有形固定資産)	29,837,326	未払消費税	490,000
建物附属設備	4,313,969	預り金	7,656
構築物	25,523,357	前受収益	1,328,767
(無形固定資産)	56,334	【固定負債】	【10,689,600】
電話加入権	56,334	預り敷金	10,689,600
(投資その他の資産)	58,763,696	負債の部合計	12,986,023
出資金	5,000,000	純資産の部	
長期前払費用	53,763,696		円
		【株式資本】	【102,996,839】
		資本金	12,500,000
		利益剰余金	90,496,839
		利益準備金	800,000
		その他利益剰余金	89,696,839
		別途積立金	75,000,000
		繰越利益剰余金	14,696,839
		(うち当期純利益金額)	2,870,111
		純資産の部合計	102,996,839
資産の部合計	115,982,862	負債・純資産の部合計	115,982,862

表-2

損益計算書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

科 目	金 額	
		円
【売上高】		
家賃収入	11,688,960	
共益費収入	3,075,144	
管理費収入	2,400,000	
売上高合計		17,164,104
売上総利益金額		17,164,104
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		13,279,749
営業利益金額		3,884,355
【営業外収益】		
受取利息	390	
雑収入	66	
営業外収益合計		456
経常利益金額		3,884,811
税引前当期純利益金額		3,884,811
法人税・住民税及び事業税		1,014,700
当期純利益金額		2,870,111