

岡山市長 高 谷 茂 男 様

岡山市監査委員	広 瀬 慶 隆
同	石 川 敬 之
同	柴 田 健 二
同	三 宅 員 義

出資団体監査の結果について

地方自治法第 1 9 9 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

財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団
岡山都市整備株式会社

平成 1 8 年度における出資に係る出納事務及びその他出納に関連する事務

2 監査の期間

平成 2 0 年 1 月 4 日から平成 2 0 年 2 月 2 9 日まで

3 監査の方法

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、関係書類を抽出により監査した。

4 監査の結果

平成 1 8 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、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、今後の処理方法を指導した軽易な事項はあったものの、おむね適正に処理されていた。

なお、今後の処理方法について指導した軽易な事項は、記述を省略した。

団体の概要は次のとおりである。

(財団法人 岡山市スポーツ・文化振興財団)

1 設立目的について

スポーツ・文化の普及，振興のために多彩な諸事業を行うことにより，市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 事務事業の実施状況について

平成 18 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) スポーツ事業

親子体育あそび教室

幼児期にのびのびと遊ぶことの必要性を保護者に訴えることをねらって，「親子体育あそび教室」市内各地で開催した。

期 間 平成 18 年 5 月～平成 19 年 1 月

会 場 市内幼稚園及び保育園 38 会場

対 象 園児と保護者

参加数 2,391 組

内 容 ア 講話：「幼児期の遊びで育つもの」

イ 実技：「親子が全身を使って体育あそび」

親子体育あそび啓発研修会

日 時 「親子体育あそび教室」の開催園で実施

会 場 「親子体育あそび教室」の開催会場

対 象 幼児教育に携わる教育関係者と保護者

第 12 回ペタンク交流大会

日 時 平成 18 年 11 月 23 日(木・祝) 9:00～16:00

会 場 奥市公園補助野球場

対 象 岡山市民及び在勤者

参 加 55 チーム(165 人)

(2) 文化事業

シリーズ文化講演会おかやま

第 1 回講演会

日 時 平成 18 年 7 月 22 日(土) 13:30～15:00

会 場 西川アイプラザ 5 階ホール

演 題 「近世の新田開発と日本の水稻農耕 ～米づくりはいかに変わったか～」

講 師 岡山市デジタルミュージアム学芸員 根木 修氏

参加者 52人

第2回講演会

日時 平成19年1月27日(土) 13:30~15:00

会場 西川アイプラザ5階ホール

演題 「心臓病にならないために ~メタボリックシンドロームに気を付けよう~」

講師 心臓病センター榊原病院院長 岡崎 悟氏

参加者 78人

浴衣着付教室

日時 平成18年7月23日(日)

第一部 13:00~15:30 第二部 16:30~19:00

会場 西川アイプラザ4階第2会議室

講師 岡山新装学院 学院長 黒田 千住子氏

参加者 第一部 17人 第二部 8人

日本映画名作鑑賞会(岡山市芸術文化振興事業)

日時 平成19年1月20日(土)

10:30~「秋刀魚の味」

13:30~「麦秋」

16:30~「東京物語」

平成19年1月21日(日)

10:30~「彼岸花」

13:30~「東京物語」

会場 西川アイプラザ5階ホール

入場者 167人 180人 65人 93人 107人

岡山三曲ジュニア育成事業

ア 体験ワークショップ「和楽器に触れてみませんか!?「箏・三弦・尺八」

日時 平成19年2月3日(土) 14:00~16:00

会場 西川アイプラザ5階ホール

対象 市内在住の小・中学生親子

参加者 8組

イ 第19回三曲ジュニアフェスティバル

日時 平成19年2月4日(日) 開演 13:30

会場 西川アイプラザ5階ホール

出演者 小学生から高校生まで 54人

入場者 延べ330人

Wood Wind Ensemble Pluto
First CONCERT ~誰でも知ってる名曲集~

日時 平成19年2月10日(土)開演14:00

会場 西川アイプラザ5階ホール

出演者 フルート...山本恵理 オーボエ...杉本知華 クラリネット...石川陽子
ホルン...田中祐子 ファゴット...藤本恭子

入場者 150人

ファミリーオペラ劇場(岡山市芸術文化振興事業)

日時 平成19年3月3日(土)開演18:00

平成19年3月4日(日)開演14:00

会場 西川アイプラザ5階ホール

演目 「動物の謝肉祭」だったはずが...『人間の謝肉祭』
イソップオペラ三部作「金の斧・銀の斧」「北風と太陽」「羊飼いと狼」

出演者 未来オペラ集団「トロヴァトーリ岡山」

入場者 3日 260人, 4日 260人

西川アイプラザボランティアスタッフ

募集期間 平成18年9月~平成19年3月

登録者 男性8名 女性10名

活動期間 平成18年12月~平成23年3月31日

活動場所 西川アイプラザ5階ホール及び財団自主事業開催会場

「岡山市民の文芸第38集」の刊行

内容 市民の文芸作品50点を含む選考作品708点を冊子に編集,製本し頒布。

規格 B5判

部数 300冊

頒布価格 1冊 1,000円

(3)受託事業

第38回岡山市民文芸際(岡山市芸術文化振興事業)

「市民の文芸作品募集」

期間 平成18年7月~8月18日(金)

応募数 現代詩63点,短歌403点,俳句492点

川柳463点,随筆102点,合計1,523点

審査員 現代詩(壺阪 輝代,山下 静男)

短 歌（塩田 啓二，石川不二子）
俳 句（密田真理子，竹本 健司）
川 柳（小野真備雄，三宅 基雄）
随 筆（成本 和子，坪井あき子）

「市民文芸際」

日 時 平成18年11月19日（日）12：30～17：00
会 場 西川アイプラザ
内 容 ・表 彰 各部門市長賞1名，教育長賞4名，佳作5名
・講 評 部門別の審査員
・特別講演
講 師 歴史小説作家
田辺 栄一氏
演 題 「文芸の役割」
・作品を語る会（部門別に審査員と作品について懇談会）
入場者 延べ250人

「作品集」

岡山市民の文芸第38集の発刊
内 容 市民の文芸入賞作品50点を含む選考作品708点を冊子に編集，製本
し贈呈。
規 格 B5判
部 数 200冊

岡山市ジュニアオーケストラ運営受託事業

ア 団員募集

日 時 第一次 平成18年5月 7日（日） ... 18人中12人入団
第二次 平成18年9月24日（日） ... 22人中18人入団
会 場 旧岡山市立内山下小学校

イ 定期練習

期 間 平成18年4月～平成19年3月
回 数 年間42回
会 場 旧岡山市立内山下小学校他

ウ 強化練習

期 間 平成18年8月及び平成19年3月
日 数 各5日
会 場 旧岡山市立内山下小学校及び西川アイプラザ

エ 全国公立ジュニアオーケストラ連絡協議会 第8回幹事会及び団員リーダー会議
期 間 平成18年8月15日(火)～16日(水)
会 場 新潟市民芸術文化会りゅーとぴあ
参加者 団員リーダー2人,主任指導員1人

オ 第42回定期演奏会
日 時 平成18年8月20日(日)開演15:00
会 場 岡山シンフォニーホール
入場者 1,050人

カ 岡山市連合婦人会結成60周年記念大会依頼出演
日 時 平成18年12月2日(土)開演11:30
会 場 岡山市会館
入場者 岡山市連合婦人会会員ほか1,200人

キ 岡山市ジュニアオーケストラ第9回スプリントコンサート
日 時 平成19年3月30日(金)開演18:30
会 場 岡山シンフォニーホール
入場者 1,500人

世界名作映画鑑賞会(岡山市芸術文化振興事業)

日 時 平成19年3月17日(土) 建部町文化センター
13:30～「哀愁」
15:40～「わが谷は緑なりき」
平成19年3月21日(水・祝) 瀬戸公民館
13:30～「哀愁」
15:40～「わが谷は緑なりき」
平成19年3月22日(木) 西川アイプラザ
13:00～「哀愁」
15:10～「わが谷は緑なりき」
18:30～「哀愁」
平成19年3月23日(木) 西川アイプラザ
13:00～「わが谷は緑なりき」
15:10～「哀愁」
18:30～「わが谷は緑なりき」
入場者 1,088人

(4) 施設指定管理事業

西川アイプラザ指定管理運営事業

岡山市から指定を受けて、西川アイプラザの5階ホール・会議室・展示コーナーの運営並びに図書館部門・交流サロンを含めた全館の建物管理実施

3 基本財産の状況について

基本財産の状況は、以下のとおりである。

(単位：円)

種 別	金 融 機 関	金 額
第231回利付10年国債	大和証券岡山支店	99,952,369
第54回利付5年国債	野村証券岡山支店	299,013,780
第54回利付5年国債	野村証券岡山支店	19,868,071
第234回利付2年国債	野村証券岡山支店	2,491,976
預り金	野村証券岡山支店	3,814
基本財産 計		421,330,010

4 財産目録について

平成19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。

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
【資産の部】			
流動資産			
1 普通預金 (中国銀行岡山市役所出張所)	17,053,443	4,455,946	12,597,497
2 未収金	4,294,931	4,246,831	48,100
流動資産 計	21,348,374	8,702,777	12,645,597
固定資産			
1 基本財産			
第231回利付10年国債	99,952,369	99,952,369	
第54回利付5年国債	299,013,780	299,013,780	
第54回利付5年国債	19,868,071	19,868,071	
第234回利付2年国債	2,491,976	2,491,976	
預り金	3,814	3,814	
基本財産 計	421,330,010	421,330,010	
2 特定資産			
退職給与引当預金 (中国銀行富田町支店)	12,715,790		12,715,790
特定資産 計	12,715,790		12,715,790
固定資産 計	434,045,800	421,330,010	12,715,790

資産合計	455,394,174	430,032,787	25,361,387
【負債の部】			
流動負債			
未払金	10,948,347	1,146,594	9,801,753
預り金			
社会保険料	296,378	284,325	12,053
所得税	192,413	69,006	123,407
市県民税	35,700		35,700
流動負債 計	11,472,838	1,499,925	9,972,913
固定負債			
退職給与引当金	12,715,790		12,715,790
固定負債 計	12,715,790		12,715,790
負債合計	24,188,628	1,499,925	22,688,703
正味財産	431,205,546	428,532,862	2,672,684

5 貸借対照表について

平成19年3月31日現在における貸借対照表は、以下のとおりである。

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
【資産の部】			
流動資産	21,348,374	8,702,777	12,645,597
固定資産			
基本財産	421,330,010	421,330,010	0
特定資産	12,715,790	0	12,715,790
固定資産 計	434,045,800	421,330,010	12,715,790
資産 合計	455,394,174	430,032,787	25,361,387
【負債の部】			
流動負債	11,472,838	1,499,925	9,972,913
固定負債	12,715,790	0	12,715,790
負債 合計	24,188,628	1,499,925	22,688,703
【正味財産の部】			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産	431,205,546	428,532,862	2,672,684
一般正味財産 合計	431,205,546	428,532,862	2,672,684
正味財産 合計	431,205,546	428,532,862	2,672,684
負債及び正味財産 合計	455,394,174	430,032,787	25,361,387

貸借対照表（一般会計）
平成19年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,455,946	12,367,664	-7,911,718
未収金	4,246,831	250,000	3,996,831
流動資産 合計	8,702,777	12,617,664	-3,914,887
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	421,330,010	421,330,010	0
基本財産 合計	421,330,010	421,330,010	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	0	734,600	-734,600
特定資産 合計	0	734,600	-734,600
固定資産 計	421,330,010	422,064,610	-734,600
資産 合計	430,032,787	434,682,274	-4,649,487
負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,146,594	729,970	416,624
預り金	353,331	92,837	260,494
流動負債 合計	1,499,925	822,807	677,118
2 固定負債			
退職給与引当金	0	734,600	-734,600
固定負債 合計	0	734,600	-734,600
負債 合計	1,499,925	1,557,407	-57,482
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産 合計	428,532,862	433,124,867	-4,592,005
正味財産 合計	428,532,862	433,124,867	-4,592,005
負債及び正味財産 合計	430,032,787	434,682,274	-4,649,487

注)「 資産の部 2 固定資産(2)その他固定資産」は、「 資産の部 2 固定資産(2)特定固定資産」の誤りであったため訂正した。

貸借対照表（特別会計）
平成19年3月31日現在

（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	12,597,497	11,248,807	1,348,690
未収金	48,100	222,240	-174,140
流動資産 合計	12,645,597	11,471,047	1,174,550
2 固定資産			
退職給与引当預金	12,715,790	7,537,060	5,178,730
固定資産 計	12,715,790	7,537,060	5,178,730
資産 合計	25,361,387	19,008,107	6,353,280
負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,801,753	11,357,664	-1,555,911
預り金	171,160	113,383	57,777
流動負債 合計	9,972,913	11,471,047	-1,498,134
2 固定負債			
退職給与引当金	12,715,790	7,537,060	5,178,730
固定負債 合計	12,715,790	7,537,060	5,178,730
負債 合計	22,688,703	19,008,107	3,680,596
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産 合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産 合計	2,672,684	0	2,672,684
正味財産 合計	2,672,684	0	2,672,684
負債及び正味財産 合計	25,361,387	19,008,107	6,353,280

6 正味財産増減計算書について

平成18年4月1日から平成19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総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			

(1) 経常収益			
経常収益計	105,853,916	8,840,242	97,013,674
(2) 経常費用	107,773,237		
経常費用計		13,432,247	94,340,990
当期経常増減額	-1,919,321	-4,592,005	2,672,684
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
当期一般正味財産増減額	-1,919,321	-4,592,005	2,672,684
一般正味財産期首残高	433,124,867	433,124,867	0
一般正味財産期末残高	431,205,546	428,532,862	2,672,684
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減高	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
正味財産期末残高	431,205,546	428,532,862	2,672,684

正味財産増減計算書（一般会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	4,821,506	1,962,800	2,858,706
事業収入	1,813,900	2,393,390	-579,490
補助金等収入	1,173,218	6,654,509	-5,481,291
特定預金取崩収入	950,000	0	950,000
雑収入	81,618	391	81,227
経常収益計	8,840,242	11,011,090	-2,170,848
(2) 経常費用			
スポーツ事業費	691,045	1,883,588	-1,192,543
文化事業費	2,595,237	3,403,727	-808,490
管理費	5,636,825	5,265,006	371,819
繰入金支出	0	6,196,269	-6,196,269
退職引当預金積立補填支出	4,293,740	0	4,293,740

退職給与引当預金繰入額	215,400	0	215,400
経常費用計	13,432,247	16,748,590	-3,316,343
当期経常増減額	-4,592,005	-5,737,500	1,145,495
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	810,000	-810,000
経常外収益計	0	810,000	-810,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	810,000	-810,000
当期一般正味財産増減額	-4,592,005	-4,927,500	335,495
一般正味財産期首残高	433,124,867	438,052,367	-4,927,500
一般正味財産期末残高	428,532,862	433,124,867	-4,592,005
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減高	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
正味財産期末残高	428,532,862	433,124,867	-4,592,005

正味財産増減計算書（特別会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
指定管理収入	79,453,000	0	79,453,000
受託事業収入	16,529,878	92,767,233	-76,237,355
雑収入	305,796	0	305,796
退職給与引当預金取崩収入	725,000	0	725,000
経常収益計	97,013,674	92,767,233	4,246,441
(2) 経常費用			
事業費	64,606,222	65,202,081	-595,859
管理費	28,528,868	25,297,192	3,231,676
退職給与引当預金繰入額	1,205,900	2,267,960	-1,062,060
経常費用計	94,340,990	92,767,233	1,573,757
当期経常増減額	2,672,684	0	2,672,684
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
当期一般正味財産増減額	2,672,684	0	2,672,684
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,672,684	0	2,672,684
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減高	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
正味財産期末残高	2,672,684	0	2,672,684

7 収支の状況について

平成18年度における収支状況は、次のとおりである。

収支計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	4,821,506	4,821,506	0
事業収入	97,796,222	1,813,900	95,982,878
補助金等収入	1,173,218	1,173,218	0
特定預金取崩収入	1,675,000	950,000	725,000
雑収入	387,414	81,618	305,796
事業活動収入計	105,853,916	8,840,242	97,013,674
2 事業活動支出			
事業費	64,606,222	0	64,606,222
スポーツ事業費	691,045	691,045	0
文化事業費	2,595,237	2,595,237	0
管理費	34,165,693	5,636,825	28,528,868
特定預金支出	1,421,300	215,400	1,205,900
退職引当預金積立不足補填支出	4,293,740	4,293,740	0
事業活動支出計	107,773,237	13,432,247	94,340,990
事業活動収支差額	-1,919,321	-4,592,005	2,672,684
投資活動収支の部			
1 投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0

2	投資活動収入	0	0	0
	投資活動収入計	0	0	0
	投資活動収支差額	0	0	0
財務活動収支の部				
1	財務活動収入	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
2	財務活動収入	0	0	0
	財務活動収入計	0	0	0
	財務活動収支差額	0	0	0
	当期収支差額	-1,919,321	-4,592,005	2,672,684
	前期繰越収支差額	11,794,857	11,794,857	0
	次期繰越収支差額	9,875,536	7,202,852	2,672,684

収支計算書（一般会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異
【収入の部】			
基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,613,000	4,821,506	-208,506
事業収入			-54,500
スポーツ事業収入	95,000	149,500	225,600
文化事業収入	1,890,000	1,664,000	
補助金等収入			26,782
補助金等収入	1,200,000	1,173,218	
雑収入			-9,228
受取利息	1,000	10,228	-71,390
その他の収入	0	71,390	0
特定預金取崩収入	950,000	950,000	
当期収入合計（A）	8,749,000	8,840,242	-91,242
前期繰越収支差額	11,794,000	11,794,857	-857
収入合計（B）	20,543,000	20,635,099	-92,099
【支出の部】			
スポーツ事業費			
委託料	50,000	50,000	0
筆耕翻訳料	3,000	2,889	111
会議費	16,000	15,200	800
通信運搬費	11,000	0	11,000
消耗品費	48,000	48,000	0

印刷製本費	3,000	2,520	480
保険料	3,000	2,436	564
諸謝金	600,000	570,000	30,000
文化事業費			
賃金	25,000	24,400	600
委託料	502,000	354,000	148,000
雑費	5,000	4,275	725
保険料	13,000	12,600	400
手数料	90,000	46,200	43,800
会議費	48,000	37,491	10,509
旅費交通費	368,000	355,510	12,490
通信運搬費	103,000	57,690	45,310

収支計算書（一般会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	合 計	一般会計	特別会計
【支出の部（続）】			
消耗品費	303,000	156,684	146,316
印刷製本費	566,000	495,694	70,306
賃借料	277,000	267,372	9,628
諸謝金	784,000	783,321	679
管理費			
委託料	112,000	111,300	700
筆耕翻訳料	6,000	0	6,000
雑費	50,000	39,425	10,575
福利厚生費	547,000	355,433	191,567
什器備品費	30,000	0	30,000
租税公課	3,753,000	19,061	3,733,939
会議費	14,000	8,724	5,276
負担金	94,000	94,000	0
修繕費	20,000	0	20,000
役員報酬	3,116,000	3,116,000	0
旅費交通費	407,000	281,140	125,860
退職金	950,000	950,000	0
通信運搬費	248,000	238,739	9,261
消耗品費	407,000	247,633	159,367
印刷製本費	50,000	49,350	650
賃借料	52,000	21,020	30,980

諸謝金	110,000	105,000	5,000
退職引当預金積立不足補填支出			
退職引当預金積立不足補填支出	4,294,000	4,293,740	260
特定預金支出			
退職給与引当金預金支出	216,000	215,400	600
予備費	2,249,000	-	2,249,000
当期支出合計（C）	20,543,000	13,432,247	7,110,753
当期収支差額（A） - （B）	-11,794,000	-4,592,005	-7,201,995
次期繰越収支差額（B） - （C）	0	7,202,852	-7,202,852

収支計算書（特別会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異
【収入の部】			
事業収入			
ジュニオケ受託料	14,781,000	14,432,303	348,697
西川アイプラザ指定管理料	79,453,000	79,453,000	0
市民文芸際受託料	1,500,000	1,499,880	120
世界映画受託料	600,000	597,695	2,305
雑収入			
受取利息	0	5,044	-5,044
その他の収入	0	300,752	-300,752
特定預金取崩収入	725,000	725,000	0
当期収入合計（A）	97,059,000	97,013,674	45,326
前期繰越収支差額	0	0	0
収入合計（B）	97,059,000	97,013,674	45,326
【支出の部】			
事業費			
賃金	60,000	59,985	15
委託料	30,893,000	30,892,900	100
筆耕翻訳料	18,670	18,667	3
雑費	87,000	85,802	1,198
保険料	226,000	114,610	111,390
手数料	13,000	11,868	1,132
什器備品費	195,000	194,890	110
租税公課	4,000	2,999	1,001
会議費	78,000	77,992	8
負担金	65,000	65,000	0

修繕費	1,214,000	914,994	299,006
光熱水費	15,081,000	14,081,346	999,654
燃料費	4,810,000	4,786,270	23,730
旅費交通費	978,000	977,400	600
通信運搬費	2,220,000	1,536,809	683,191
消耗品費	970,000	968,419	1,581
印刷製本費	846,430	787,500	58,930

収支計算書（特別会計）

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差異
【支出の部（続）】			
賃借料	1,684,200	1,682,592	1,608
諸謝金	7,645,340	7,346,179	299,161
管理費			
給料手当	21,686,400	21,676,509	9,891
福利厚生費	3,007,030	2,808,819	198,211
租税公課	3,344,930	3,318,540	26,390
退職金	725,000	725,000	0
特定預金支出			
退職給与引当金預金支出	1,207,000	1,205,900	1,100
当期支出合計（C）	97,059,000	94,340,990	2,718,010
当期収支差額（A） - （B）	0	2,672,684	-2,672,684
次期繰越収支差額（B） - （C）		2,672,684	-2,672,684

（岡山都市整備株式会社）

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18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 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... (株)天満屋，クレープ，ダイヤクリーニング(株)

イ 機械室・その他

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)天満屋(6%)，表町商店街連盟(6%)である。

平成18年度末において，市長が代表取締役，助役が1名取締役に，また，収入役が監査役となっている。

4 財務状況について

比較損益計算書は次のとおりである。

比較損益計算書

(別表1)

(単位：円)

科 目		平成18年度	平成17年度	増 減
収 益 の 部	売上高(a)	17,647,613	17,963,040	315,427
	家賃収入	9,080,141	9,395,568	315,427
	共益費収入	4,910,952	4,910,952	0
	管理費収入	3,656,520	3,656,520	0
	営業外収益	171,871	123,727	48,144
	受取利息	171,871	93,622	78,249
	雑収入	0	30,105	30,105
	当期収益合計(A)	17,819,484	18,086,767	267,283
費 用 の 部	販売費及び一般管理費(b)	12,665,499	13,523,712	858,213
	販売費及び一般管理費	12,665,499	13,523,712	858,213
	当期費用合計(B)	12,665,499	13,523,712	858,213
	経常利益(C=A-B)	5,153,985	4,563,055	590,930
	特別利益(D)	30,260	30,260	0
	特別損失(E)	0	0	0
	税引前当期利益(F=C+D-E)	5,184,245	4,593,315	590,930
	法人税及び住民税等(G)	1,525,900	1,381,200	144,700
	当期利益(H=F-G)	3,658,345	3,212,115	446,230
	前期繰越利益(J)	73,093,898	69,881,783	3,212,115
	当期末処理分利益(K=H+J)	76,752,243	73,093,898	3,658,345

比較貸借対照表は次のとおりである。

比 較 貸 借 対 照 表

(別表2)

(単位：円)

科 目	平成 18 年度末	平成 17 年度末	増 減
資産の部	102,714,691	98,950,828	3,763,863
流動資産	72,769,741	68,084,861	4,684,880
1 現金・預金	72,486,241	67,965,061	4,521,180
2 未収入金	283,500	119,800	163,700
固定資産	29,944,950	30,865,967	921,017
1 有形固定資産	24,888,616	25,809,633	921,017
(1) 建物附属設備	2,666,114	2,899,839	233,725
(2) 構築物	22,222,502	22,909,794	687,292
2 無形固定資産	56,334	56,334	0
(1) 電話加入権	56,334	56,334	0
3 投資その他の資産	5,000,000	5,000,000	0
(1) 出資金	5,000,000	5,000,000	0

・出資金 5,000,000 円は株式会社岡山シティエフエムへである。

科 目	平成 18 年度末	平成 17 年度末	増 減
負債及び純資産合計	102,714,691	98,950,828	3,763,863
負債の部	11,662,448	11,556,930	105,518
流動負債	2,229,868	2,094,090	135,778
1 未 払 費 用	610,100	618,300	8,200
2 預 り 金	51,440	39,080	12,360
3 法人税等充当金	835,400	244,500	590,900
4 前 受 け 収 益	732,928	1,192,210	459,282
固定負債	9,432,580	9,462,840	30,260
1 退職給与引当金	151,300	181,560	30,260
2 預 かり 敷 金	9,281,280	9,281,280	0
純資産の部	91,052,243	87,393,898	3,658,345
株主資本	91,052,243	87,393,898	0
1 資 本 金	12,500,000	12,500,000	0
2 利益剰余金	78,552,243	74,893,898	3,658,345
(1) 利益準備金	800,000	800,000	0
(2) その他利益剰余金	77,752,243	74,093,898	3,658,345
別途積立金	1,000,000	1,000,000	0
繰越利益剰余金	76,752,243	73,093,898	3,658,345
(うち当期純利益金額)	3,658,345	3,212,115	446,230