

令和8年度収支予算

令和8年度収支予算書 ー損益ベースー

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

※参考

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	前年度補正予算
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取会費	27,300,000	27,300,000	0		27,300,000
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0		12,500,000
民間会費	14,800,000	14,800,000	0		14,800,000
② 事業収益	287,217,000	104,269,000	182,948,000		128,496,000
事業協賛金収益	2,429,000	2,550,000	-121,000		2,550,000
県等事業受託収益	201,917,000	6,339,000	195,578,000	物産キャンペーン等	30,566,000
バナー広告掲出事業収益	2,600,000	3,000,000	-400,000		3,000,000
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0		1,100,000
受託販売取扱手数料収益	29,971,000	31,200,000	-1,229,000		31,200,000
買取商品販売事業収益	40,120,000	51,000,000	-10,880,000	ふるさと納税返礼品売上の減	51,000,000
荷造り発送等事業収益	5,000,000	5,000,000	0		5,000,000
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0		4,080,000
③ 受取補助金等	24,256,000	22,500,000	1,756,000		22,500,000
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	3,156,000		0
岡山県バス団体宿泊助成	21,100,000	22,500,000	-1,400,000		22,500,000
④ 受取負担金	357,048,000	125,815,000	231,233,000		170,815,000
岡山県負担金	50,535,000	26,535,000	24,000,000	連盟体制強化	26,535,000
岡山県事業負担金	303,091,000	97,426,000	205,665,000	観光DX事業等	142,426,000
事業負担金	3,422,000	1,854,000	1,568,000		1,854,000
⑤ 受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0		2,100,000
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0		2,100,000
⑥ 雑収益	10,000	10,000	0		10,000
受取利息	10,000	10,000	0		10,000
雑収益	0	0	0		0
経常収益計	697,931,000	281,994,000	415,937,000		351,221,000
(2) 経常費用					
① 事業費	683,618,655	286,237,208	397,381,447		355,464,208
役員報酬	5,733,064	5,579,423	153,641		5,579,423
給料手当	108,463,540	97,413,811	11,049,729		97,413,811
退職給付費用	4,544,332	3,571,607	972,725		3,571,607
福利厚生費	18,269,596	16,136,678	2,132,918		16,136,678
会議費	3,316,890	2,191,840	1,125,050		2,191,840
旅費交通費	8,003,254	4,857,640	3,145,614		4,857,640
通信運搬費	7,637,293	5,686,760	1,950,533		5,686,760
消耗品費	6,345,095	2,910,585	3,434,510		2,910,585
広告宣伝費	3,962,000	1,657,000	2,305,000		1,657,000
修繕費	1,848,024	647,971	1,200,053		647,971
印刷製本費	1,484,000	880,000	604,000		1,493,000
光熱水料費	1,517,752	1,482,250	35,502		1,482,250
賃借料	14,777,013	14,311,992	465,021		14,311,992
交際費	91,876	70,320	21,556		70,320
保険料	215,254	218,391	-3,137		218,391
諸謝金	3,298,000	2,776,000	522,000		2,776,000
租税公課	7,514,418	2,828,315	4,686,103	委託事業に伴う消費税の増	5,031,315

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	前年度補正予算
会 費	866,000	866,000	0		866,000
支 払 負 担 金	14,815,000	3,035,000	11,780,000	派遣職員の増員等	50,335,000
支 払 助 成 金	180,400,000	32,300,000	148,100,000	省エネ推進助成事業等	44,550,000
委 託 費	236,158,000	45,552,725	190,605,275	物産キャンペーン事業等	52,413,725
買 取 商 品 購 入 費	30,491,000	39,270,000	-8,779,000	ふるさと納税返礼品売上の減	39,270,000
手 数 料	1,466,254	1,191,900	274,354		1,191,900
減 価 償 却 費	540,000	540,000	0		540,000
雑 費	261,000	261,000	0		261,000
店 舗 改 修 費	21,600,000	0	21,600,000	おかやま館店舗リニューアル	0
P O S 更 新 費	0	0	0		0
② 管 理 費	14,312,345	11,156,792	3,155,553		11,156,792
役 員 報 酬	506,936	767,387	-260,451		767,387
給 料 手 当	9,590,725	6,305,288	3,285,437		6,305,288
退 職 給 付 費 用	401,828	491,655	-89,827		491,655
福 利 厚 生 費	1,615,464	1,097,063	518,401		1,097,063
会 議 費	99,088	116,160	-17,072		116,160
旅 費 交 通 費	9,746	19,360	-9,614		19,360
通 信 運 搬 費	43,696	53,240	-9,544		53,240
消 耗 品 費	61,890	74,415	-12,525		74,415
広 告 宣 伝 費	0	0	0		0
修 繕 費	99,719	6,776	92,943		6,776
印 刷 製 本 費	0	0	0		0
光 熱 水 料 費	29,239	30,250	-1,011		30,250
賃 借 料	669,821	998,008	-328,187		998,008
交 際 費	8,122	9,680	-1,558		9,680
保 険 料	9,746	15,609	-5,863		15,609
諸 謝 金	0	0	0		0
租 税 公 課	6,579	9,801	-3,222		9,801
会 費	306,000	306,000	0		306,000
支 払 負 担 金	0	0	0		0
支 払 助 成 金	0	0	0		0
委 託 費	0	0	0		0
手 数 料	9,746	12,100	-2,354		12,100
雑 費	844,000	844,000	0		844,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>697,931,000</b>	<b>297,394,000</b>	<b>400,537,000</b>		<b>366,621,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-15,400,000	15,400,000		-15,400,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	0	-15,400,000	15,400,000		-15,400,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	-15,400,000	15,400,000		-15,400,000
一般正味財産期首残高	134,507,095	134,507,095	0		134,507,095
一般正味財産期末残高	134,507,095	119,107,095	15,400,000		119,107,095
<b>Ⅱ 正味財産期末残高</b>	<b>134,507,095</b>	<b>119,107,095</b>	<b>15,400,000</b>		<b>119,107,095</b>

令和8年度収支予算内訳書 —損益ベース—

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額(A)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	20,000,000	0	7,300,000	27,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	4,800,000	14,800,000
② 事業収益	279,437,000	7,780,000	0	287,217,000
事業協賛金収益	2,429,000	0	0	2,429,000
県等事業受託収益	201,917,000	0	0	201,917,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,600,000	0	2,600,000
地下道コルトン事業収益	0	1,100,000	0	1,100,000
受託販売取扱手数料収益	29,971,000	0	0	29,971,000
買取商品販売事業収益	40,120,000	0	0	40,120,000
荷造り発送等事業収益	5,000,000	0	0	5,000,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	24,256,000	0	0	24,256,000
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	0	3,156,000
岡山県バス団体宿泊助成	21,100,000	0	0	21,100,000
④ 受取負担金	352,048,000	0	5,000,000	357,048,000
岡山県負担金	45,535,000	0	5,000,000	50,535,000
岡山県事業負担金	303,091,000	0	0	303,091,000
事業負担金	3,422,000	0	0	3,422,000
⑤ 受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
⑥ 雑収益	10,000	0	0	10,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>677,851,000</b>	<b>7,780,000</b>	<b>12,300,000</b>	<b>697,931,000</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	681,029,459	2,589,196	0	683,618,655
役員報酬	5,658,995	74,069	0	5,733,064
給料手当	107,062,235	1,401,305	0	108,463,540
退職給付費用	4,485,621	58,711	0	4,544,332
福利厚生費	18,033,560	236,036	0	18,269,596
会議費	3,302,408	14,482	0	3,316,890
旅費交通費	8,001,829	1,425	0	8,003,254
通信運搬費	7,630,907	6,386	0	7,637,293
消耗品費	6,336,050	9,045	0	6,345,095
広告宣伝費	3,962,000	0	0	3,962,000
修繕費	1,833,450	14,574	0	1,848,024
印刷製本費	1,484,000	0	0	1,484,000
光熱水料費	1,513,479	4,273	0	1,517,752
賃借料	14,679,121	97,892	0	14,777,013
交際費	90,689	1,187	0	91,876
保険料	213,829	1,425	0	215,254
諸謝金	3,298,000	0	0	3,298,000
租税公課	7,177,457	336,961	0	7,514,418

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額(A)
会 費	866,000	0	0	866,000
支 払 負 担 金	14,815,000	0	0	14,815,000
支 払 助 成 金	180,400,000	0	0	180,400,000
委 託 費	235,828,000	330,000	0	236,158,000
買 取 商 品 購 入 費	30,491,000	0		30,491,000
手 数 料	1,464,829	1,425	0	1,466,254
減 価 償 却 費	540,000	0	0	540,000
雑 費	261,000	0	0	261,000
店 舗 改 修 費	21,600,000	0	0	21,600,000
P O S 更 新 費	0	0	0	0
② 管 理 費	0		14,312,345	14,312,345
役 員 報 酬	0	0	506,936	506,936
給 料 手 当	0	0	9,590,725	9,590,725
退 職 給 付 費 用	0	0	401,828	401,828
福 利 厚 生 費	0	0	1,615,464	1,615,464
会 議 費	0	0	99,088	99,088
旅 費 交 通 費	0	0	9,746	9,746
通 信 運 搬 費	0	0	43,696	43,696
消 耗 品 費	0	0	61,890	61,890
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	99,719	99,719
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	29,239	29,239
賃 借 料	0	0	669,821	669,821
交 際 費	0	0	8,122	8,122
保 險 料	0	0	9,746	9,746
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	6,579	6,579
会 費	0	0	306,000	306,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0
支 払 助 成 金	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0
手 数 料	0	0	9,746	9,746
雑 費	0	0	844,000	844,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>681,029,459</b>	<b>2,589,196</b>	<b>14,312,345</b>	<b>697,931,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,178,459	5,190,804	-2,012,345	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	0
(2) 経常外費用			0	0
当期経常外増減額			0	0
他会計振替額	2,568,298	-5,190,804	2,622,506	0
税引前一般正味財産増減額	-610,161	0	610,161	0
法人税、住民税及び事業税		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-610,161	0	610,161	0
一般正味財産期首残高	612,726	119,499,168	14,395,201	134,507,095
一般正味財産期末残高	2,565	119,499,168	15,005,362	134,507,095
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>2,565</b>	<b>119,499,168</b>	<b>15,005,362</b>	<b>134,507,095</b>