

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
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	25,339,000	25,966,000	-627,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	12,839,000	13,466,000	-627,000	
② 事業収益	97,938,679	191,264,394	-93,325,715	
事業協賛金収益	2,783,200	2,583,000	200,200	
県事業受託収益	30,425,989	106,565,555	-76,139,566	物産キャンペーン事業の減
バナー広告掲出事業収益	2,713,536	3,344,668	-631,132	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	27,297,509	42,369,764	-15,072,255	物産キャンペーン収益の減、受託販売商品の一部を買取契約に変更
買取商品販売事業収益	24,501,187	23,536,181	965,006	
荷造り発送等事業収益	4,984,315	7,386,891	-2,402,576	
催事受取手数料事務収益	52,943	298,335	-245,392	
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	22,104,505	30,219,356	-8,114,851	
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	3,156,000	0	
受取民間助成金	0	620,000	-620,000	
岡山県バス団体宿泊助成金	15,114,000	23,813,000	-8,699,000	実績減に伴う支出の減
岡山県備中県民局バス助成金	3,834,505	2,630,356	1,204,149	
④ 受取負担金	200,291,500	195,244,853	5,046,647	
岡山県負担金	26,535,000	25,535,000	1,000,000	
岡山県事業負担金	169,558,500	161,180,853	8,377,647	
事業負担金	4,198,000	8,529,000	-4,331,000	
⑤ 受取寄付金	2,101,778	2,324,032	-222,254	
受取寄付金	2,101,778	2,324,032	-222,254	
⑥ 雑収益	633,418	325,529	307,889	
受取利息	259,758	217,299	42,459	
雑収益	373,660	108,230	265,430	
経常収益計	348,408,880	445,344,164	-96,935,284	
(2) 経常費用				
① 事業費	350,290,689	435,921,082	-85,630,393	
役員報酬	5,678,340	4,385,000	1,293,340	
給料手当	100,709,456	95,835,487	4,873,969	
退職給付費用	4,303,267	4,652,899	-349,632	
福利厚生費	16,940,125	14,613,485	2,326,640	
会議費	2,420,345	2,689,216	-268,871	
旅費交通費	4,395,223	4,676,549	-281,326	
通信運搬費	4,620,908	19,516,684	-14,895,776	物産キャンペーン送料の減
消耗品費	4,657,847	4,860,246	-202,399	
広告宣伝費	1,531,699	2,354,733	-823,034	
修繕費	594,442	451,638	142,804	
印刷製本費	1,726,957	1,504,360	222,597	
光熱水料費	1,883,549	1,882,959	590	
賃借料	14,479,410	18,270,842	-3,791,432	
交際費	17,582	23,243	-5,661	
保険料	220,075	245,092	-25,017	
諸謝金	2,616,623	1,814,667	801,956	
租税公課	4,633,148	5,970,125	-1,336,977	

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
会 費	893,070	913,640	-20,570	
支 払 負 担 金	88,999,508	14,890,312	74,109,196	岡山フィルムプロジェクト支援事業
支 払 助 成 金	27,663,299	88,438,022	-60,774,723	旅館等収益力向上支援事業等の減
委 託 費	37,215,546	113,876,153	-76,660,607	物産キャンペーン事業等の減
買 取 商 品 購 入 費	19,855,433	20,615,722	-760,289	
手 数 料	3,244,037	3,481,629	-237,592	
減 価 償 却 費	822,468	577,442	245,026	
雑 費	168,332	149,737	18,595	
P O S 更 新 費	0	9,231,200	-9,231,200	
② 管 理 費	12,802,023	12,690,674	111,349	
役 員 報 酬	781,660	615,000	166,660	
給 料 手 当	7,528,955	7,342,703	186,252	
退 職 給 付 費 用	591,815	652,369	-60,554	
福 利 厚 生 費	1,325,439	1,167,982	157,457	
会 議 費	144,969	194,367	-49,398	
旅 費 交 通 費	1,997	4,362	-2,365	
通 信 運 搬 費	32,926	52,822	-19,896	
消 耗 品 費	63,989	66,902	-2,913	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	14,508	147	14,361	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	40,581	40,556	25	
賃 借 料	972,204	990,742	-18,538	
交 際 費	2,418	3,257	-839	
保 険 料	14,065	13,968	97	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	476	429	47	
会 費	305,500	305,500	0	
支 払 負 担 金	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
減 価 償 却 費	324,077	540,129	-216,052	
手 数 料	10,054	10,468	-414	
雑 費	626,390	658,971	-32,581	
未収会費回収不能額	20,000	30,000	-10,000	
経 常 費 用 計	363,092,712	448,611,756	-85,519,044	
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,683,832	-3,267,592	-11,416,240	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	1	0	1	
当期経常外増減額	-1	0	-1	
税引前一般正味財産増減額	-14,683,833	-3,267,592	-11,416,241	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	-14,754,833	-3,338,592	-11,416,241	
一般正味財産期首残高	134,507,095	137,845,687	-3,338,592	
一般正味財産期末残高	119,752,262	134,507,095	-14,754,833	
II 正味財産期末残高	119,752,262	134,507,095	-14,754,833	