

正味財産増減計算内訳書（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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	当年度決算額
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	5,339,000	25,339,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	2,839,000	12,839,000
② 事業収益	90,045,143	7,893,536	0	97,938,679
事業協賛金収益	2,783,200	0	0	2,783,200
県事業受託収益	30,425,989	0	0	30,425,989
バナー広告掲出事業収益	0	2,713,536	0	2,713,536
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	27,297,509	0	0	27,297,509
買取商品販売事業収益	24,501,187	0	0	24,501,187
荷造り発送等事業収益	4,984,315	0	0	4,984,315
催事受取手数料事務収益	52,943	0	0	52,943
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	22,104,505	0	0	22,104,505
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	0	3,156,000
受取民間助成金	0	0	0	0
岡山県バス団体宿泊助成金	15,114,000	0	0	15,114,000
岡山県備中県民局バス助成金	3,834,505	0	0	3,834,505
④ 受取負担金	198,291,500	0	2,000,000	200,291,500
岡山県負担金	24,535,000	0	2,000,000	26,535,000
岡山県事業負担金	169,558,500	0	0	169,558,500
事業負担金	4,198,000	0	0	4,198,000
⑤ 受取寄付金	2,101,778	0	0	2,101,778
受取寄付金	2,101,778	0	0	2,101,778
⑥ 雑収益	325,534	8,276	299,608	633,418
受取利息	153,074	8,276	98,408	259,758
雑収益	172,460	0	201,200	373,660
<b>経常収益計</b>	<b>332,868,460</b>	<b>7,901,812</b>	<b>7,638,608</b>	<b>348,408,880</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	348,271,158	2,019,531	0	350,290,689
役員報酬	5,620,200	58,140	0	5,678,340
給料手当	100,142,762	566,694	0	100,709,456
退職給付費用	4,258,723	44,544	0	4,303,267
福利厚生費	16,840,365	99,760	0	16,940,125
会議費	2,409,436	10,909	0	2,420,345
旅費交通費	4,395,074	149	0	4,395,223
通信運搬費	4,618,430	2,478	0	4,620,908
消耗品費	4,653,033	4,814	0	4,657,847
広告宣伝費	1,531,699	0	0	1,531,699
修繕費	593,350	1,092	0	594,442
印刷製本費	1,726,957	0	0	1,726,957
光熱水料費	1,804,995	78,554	0	1,883,549
賃借料	14,406,235	73,175	0	14,479,410
交際費	17,400	182	0	17,582
保険料	219,017	1,058	0	220,075
諸謝金	2,616,623	0	0	2,616,623
租税公課	3,998,397	634,751	0	4,633,148

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	当年度決算額
会 費	893,070	0	0	893,070
支 払 負 担 金	88,999,508	0	0	88,999,508
支 払 助 成 金	27,663,299	0	0	27,663,299
委 託 費	36,773,071	442,475	0	37,215,546
買 取 商 品 購 入 費	19,855,433	0	0	19,855,433
手 数 料	3,243,281	756	0	3,244,037
減 価 償 却 費	822,468	0	0	822,468
雑 費	168,332	0	0	168,332
P O S 更 新 費	0	0	0	0
<b>② 管 理 費</b>	<b>0</b>		<b>12,802,023</b>	<b>12,802,023</b>
役 員 報 酬	0	0	781,660	781,660
給 料 手 当	0	0	7,528,955	7,528,955
退 職 給 付 費 用	0	0	591,815	591,815
福 利 厚 生 費	0	0	1,325,439	1,325,439
会 議 費	0	0	144,969	144,969
旅 費 交 通 費	0	0	1,997	1,997
通 信 運 搬 費	0	0	32,926	32,926
消 耗 品 費	0	0	63,989	63,989
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	14,508	14,508
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	40,581	40,581
賃 借 料	0	0	972,204	972,204
交 際 費	0	0	2,418	2,418
保 険 料	0	0	14,065	14,065
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	476	476
会 費	0	0	305,500	305,500
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
減 価 償 却 費	0	0	324,077	324,077
手 数 料	0	0	10,054	10,054
雑 費	0	0	626,390	626,390
未収会費回収不能額	0	0	20,000	20,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>348,271,158</b>	<b>2,019,531</b>	<b>12,802,023</b>	<b>363,092,712</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,402,698	5,882,281	-5,163,415	-14,683,832
<b>2. 経常外増減の部</b>				
当期経常外増減額	-1	0	0	-1
他会計振替額	2,904,237	-5,882,281	2,978,044	0
税引前一般正味財産増減額	-12,498,462	0	-2,185,371	-14,683,833
法人税、住民税及び事業税	0	0	71,000	71,000
当期一般正味財産増減額	-12,498,462	0	-2,256,371	-14,754,833
当初一般正味財産期首残高	612,726	119,499,168	14,395,201	134,507,095
合併時公益目的財産振替額	109,110,540	-109,110,540	0	0
一般正味財産期首残高	109,723,266	10,388,628	14,395,201	134,507,095
一般正味財産期末残高	97,224,804	10,388,628	12,138,830	119,752,262
<b>II 正味財産期末残高</b>	<b>97,224,804</b>	<b>10,388,628</b>	<b>12,138,830</b>	<b>119,752,262</b>