

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成26年4月1日から平成27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	27,055,000	28,145,000	△ 1,090,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,555,000	15,645,000	△ 1,090,000	
② 事業収益	46,151,380	38,208,799	7,942,581	
事業協賛金収益	2,160,800	1,819,000	341,800	
県事業受託収益	37,869,451	30,630,923	7,238,528	
パナー広告掲出事業収益	4,714,969	4,141,876	573,093	
地下道コルトン事業収益	1,406,160	1,617,000	△ 210,840	
③ 受取補助金等	4,911,000	5,588,000	△ 677,000	
観光情報センター運営事業補助金	4,141,000	4,141,000	0	
広域観光等共同宣伝事業交付金	700,000	1,077,000	△ 377,000	
日本観光振興協会助成金	70,000	370,000	△ 300,000	
④ 受取負担金	57,519,000	34,350,690	23,168,310	
岡山県負担金	25,000,000	25,000,000	0	
岡山県事業負担金	30,859,000	7,658,190	23,200,810	
事業負担金	1,660,000	1,692,500	△ 32,500	
⑤ 受取寄付金	2,305,353	2,117,882	187,471	
受取寄付金	2,305,353	2,117,882	187,471	
⑥ 雑収益	80,357	1,153,552	△ 1,073,195	
受取利息	17,210	11,045	6,165	
雑収益	63,147	1,142,507	△ 1,079,360	
経常収益計	138,022,090	109,563,923	28,458,167	
(2) 経常費用				
① 事業費	124,864,535	96,675,889	28,188,646	
役員報酬	4,310,571	4,308,568	2,003	
給料手当	41,353,206	41,015,873	337,333	
退職給付費用	2,659,748	2,661,000	△ 1,252	
福利厚生費	6,332,091	6,411,774	△ 79,683	
会議費	1,572,016	1,860,796	△ 288,780	
旅費交通費	6,600,781	6,263,876	336,905	
通信運搬費	1,525,372	1,733,543	△ 208,171	
消耗品費	4,120,289	2,916,136	1,204,153	
広告宣伝費	1,795,240	151,500	1,643,740	
修繕費	18,360	0	18,360	
印刷製本費	3,093,120	1,260,282	1,832,838	
光熱水料費	883,952	915,704	△ 31,752	
賃借料	7,798,374	9,256,970	△ 1,458,596	
保険料	112,313	51,180	61,133	
租税公課	2,769,292	1,449,093	1,320,199	
会費	464,000	464,000	0	
支払負担金	3,246,800	3,517,500	△ 270,700	
支払助成金	2,760,000	2,730,000	30,000	
委託費	32,748,954	9,118,180	23,630,774	
手数料	174,805	156,626	18,179	
減価償却費	287,468	21,520	265,948	
雑費	237,783	239,583	△ 1,800	

② 管 理 費	7,134,199	6,777,465	356,734
役 員 報 酬	548,529	548,892	△ 363
給 料 手 当	3,628,892	3,450,264	178,628
退 職 給 付 費 用	340,252	339,000	1,252
福 利 厚 生 費	549,880	557,912	△ 8,032
会 議 費	60,556	87,611	△ 27,055
旅 費 交 通 費	14,963	22,355	△ 7,392
通 信 運 搬 費	48,657	46,901	1,756
消 耗 品 費	138,090	79,099	58,991
光 熱 水 料 費	43,233	47,098	△ 3,865
賃 借 料	685,440	663,998	21,442
保 險 料	14,367	6,520	7,847
租 税 公 課	408	457	△ 49
会 費	233,500	231,100	2,400
手 数 料	12,592	9,594	2,998
雑 費	814,840	436,664	378,176
未 収 会 費 回 収 不 能 額	0	250,000	△ 250,000
経 常 費 用 計	131,998,734	103,453,354	28,545,380
当 期 経 常 増 減 額	6,023,356	6,110,569	△ 87,213
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用	146,968	0	146,968
① 固 定 資 産 減 損 損 失	146,968		146,968
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 146,968	0	△ 146,968
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,876,388	6,110,569	△ 234,181
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	586,400	584,700	1,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,289,988	5,525,869	△ 235,881
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	16,109,356	10,583,487	5,525,869
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	21,399,344	16,109,356	5,289,988
II 正 味 財 産 期 末 残 高	21,399,344	16,109,356	5,289,988

正味財産期末残高には事業推進積立資産である「晴れらんまん。おかやま旅ネット」改修準備資金積立金の8,000,000円を含む。

