

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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 | 27,000,000 | 27,055,000 | △ 55,000 | |
| ・ 市町村会費 | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | |
| ・ 民間会費 | 14,500,000 | 14,555,000 | △ 55,000 | |
| ② 事業収益 | 44,575,733 | 46,151,380 | △ 1,575,647 | |
| ・ 事業協賛金収益 | 2,420,000 | 2,160,800 | 259,200 | |
| ・ 岡山県事業受託収益 | 36,657,064 | 37,869,451 | △ 1,212,387 | |
| ・ パナー広告等掲出事業収益 | 4,092,509 | 4,714,969 | △ 622,460 | |
| ・ 地下道コルトン事業収益 | 1,406,160 | 1,406,160 | 0 | |
| ③ 受取補助金等 | 4,192,000 | 4,211,000 | △ 19,000 | |
| ・ 観光情報センター運営事業補助金 | 4,142,000 | 4,141,000 | 1,000 | |
| ・ 日本観光振興協会助成金 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 | |
| ④ 受取負担金 | 76,679,000 | 58,219,000 | 18,460,000 | |
| ・ 岡山県負担金 | 25,700,000 | 25,700,000 | 0 | |
| ・ 岡山県事業負担金 | 49,359,000 | 30,859,000 | 18,500,000 | |
| ・ 事業負担金 | 1,620,000 | 1,660,000 | △ 40,000 | |
| ⑤ 受取寄付金 | 2,269,426 | 2,305,353 | △ 35,927 | |
| ・ 受取寄付金 | 2,269,426 | 2,305,353 | △ 35,927 | |
| ⑥ 雑収益 | 23,387 | 80,357 | △ 56,970 | |
| ・ 受取利息 | 22,187 | 17,210 | 4,977 | |
| ・ 雑収益 | 1,200 | 63,147 | △ 61,947 | |
| 経常収益計 | 154,739,546 | 138,022,090 | 16,717,456 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 145,343,135 | 124,864,535 | 20,478,600 | |
| ・ 役員報酬 | 4,310,571 | 4,310,571 | 0 | |
| ・ 給料手当 | 49,248,585 | 41,353,206 | 7,895,379 | |
| ・ 退職給付費用 | 1,193,797 | 2,659,748 | △ 1,465,951 | |
| ・ 福利厚生費 | 6,827,543 | 6,332,091 | 495,452 | |
| ・ 会議費 | 2,551,701 | 1,572,016 | 979,685 | |
| ・ 旅費交通費 | 7,543,101 | 6,600,781 | 942,320 | |
| ・ 通信運搬費 | 2,336,713 | 1,525,372 | 811,341 | |
| ・ 消耗品費 | 2,847,806 | 4,120,289 | △ 1,272,483 | |
| ・ 修繕費 | 0 | 18,360 | △ 18,360 | |
| ・ 広告宣伝費 | 84,800 | 1,795,240 | △ 1,710,440 | |
| ・ 印刷製本費 | 1,618,680 | 3,093,120 | △ 1,474,440 | |
| ・ 光熱水料費 | 654,271 | 883,952 | △ 229,681 | |
| ・ 賃借料 | 9,728,741 | 7,798,374 | 1,930,367 | |
| ・ 保険料 | 159,487 | 112,313 | 47,174 | |

| 科目 | 当年度決算額 | 前年度決算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| ・ 諸謝金 | 139,807 | 0 | 139,807 | |
| ・ 租税公課 | 1,965,099 | 2,769,292 | △ 804,193 | |
| ・ 会費 | 464,000 | 464,000 | 0 | |
| ・ 支払負担金 | 3,076,800 | 3,246,800 | △ 170,000 | |
| ・ 支払助成金 | 4,900,000 | 2,760,000 | 2,140,000 | |
| ・ 委託費 | 44,781,336 | 32,748,954 | 12,032,382 | |
| ・ 手数料 | 211,759 | 174,805 | 36,954 | |
| ・ 減価償却費 | 459,576 | 287,468 | 172,108 | |
| ・ 雑費 | 238,962 | 237,783 | 1,179 | |
| ②管理費 | 7,000,185 | 7,134,199 | △ 134,014 | |
| ・ 役員報酬 | 548,529 | 548,529 | 0 | |
| ・ 給料手当 | 4,007,408 | 3,628,892 | 378,516 | |
| ・ 退職給付費用 | 152,647 | 340,252 | △ 187,605 | |
| ・ 福利厚生費 | 626,970 | 549,880 | 77,090 | |
| ・ 会議費 | 65,851 | 60,556 | 5,295 | |
| ・ 旅費交通費 | 10,960 | 14,963 | △ 4,003 | |
| ・ 通信運搬費 | 58,675 | 48,657 | 10,018 | |
| ・ 消耗品費 | 68,692 | 138,090 | △ 69,398 | |
| ・ 光熱水料費 | 45,043 | 43,233 | 1,810 | |
| ・ 賃借料 | 737,226 | 685,440 | 51,786 | |
| ・ 交際費 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| ・ 保険料 | 20,393 | 14,367 | 6,026 | |
| ・ 租税公課 | 651 | 408 | 243 | |
| ・ 会費 | 241,200 | 233,500 | 7,700 | |
| ・ 手数料 | 13,340 | 12,592 | 748 | |
| ・ 雑費 | 392,600 | 814,840 | △ 422,240 | |
| 経常費用計 | 152,343,320 | 131,998,734 | 20,344,586 | |
| 当期経常増減 | 2,396,226 | 6,023,356 | △ 3,627,130 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外費用 | | | | |
| ① 固定資産減損損失 | 0 | 146,968 | △ 146,968 | |
| ・ 電話加入権減損損失 | 0 | 146,968 | △ 146,968 | |
| 経常外費用計 | 0 | 146,968 | △ 146,968 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 146,968 | 146,968 | |
| 税引前一般正味財産増減額 | 2,396,226 | 5,876,388 | △ 3,480,162 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 548,600 | 586,400 | △ 37,800 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,847,626 | 5,289,988 | △ 3,442,362 | |
| 一般正味財産期首残高 | 21,399,344 | 16,109,356 | 5,289,988 | |
| 一般正味財産期末残高 | 23,246,970 | 21,399,344 | 1,847,626 | |
| Ⅱ 正味財産期末残高 | 23,246,970 | 21,399,344 | 1,847,626 | |

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9,000,000円を含む。