

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	22,000,000	0	4,311,000		26,311,000
・ 市町村会費	10,000,000	0	2,500,000		12,500,000
・ 民間会費	12,000,000	0	1,811,000		13,811,000
② 事業収益	14,422,588	5,657,674	0		20,080,262
・ 事業協賛金収益	2,096,000	0	0		2,096,000
・ 岡山県事業受託収益	12,326,588	0	0		12,326,588
・ パナー広告等掲出事業収益	0	4,577,674	0		4,577,674
・ 地下道コルトン事業収益	0	1,080,000	0		1,080,000
③ 受取補助金等	4,649,000	0	0		4,649,000
・ 観光情報センター運営事業補助金	4,299,000	0	0		4,299,000
・ 日本観光振興協会助成金	350,000	0	0		350,000
④ 受取負担金	82,924,000	0	4,300,000		87,224,000
・ 岡山県負担金	21,400,000	0	4,300,000		25,700,000
・ 岡山県事業負担金	60,024,000	0	0		60,024,000
・ 事業負担金	1,500,000	0	0		1,500,000
⑤ 受取寄付金	2,222,438	0	0		2,222,438
・ 受取寄付金	2,222,438	0	0		2,222,438
⑥ 雑収益	12,373	302	1,806		14,481
・ 受取利息	12,373	302	606		13,281
・ 雑収益	0	0	1,200		1,200
経常収益計	126,230,399	5,657,976	8,612,806		140,501,181
(2) 経常費用					
① 事業費	124,560,304	1,214,693	0		125,774,997
・ 役員報酬	4,253,100	58,018	0		4,311,118
・ 給料手当	45,011,643	369,460	0		45,381,103
・ 退職給付費用	812,454	10,200	0		822,654
・ 福利厚生費	7,137,280	58,590	0		7,195,870
・ 会議費	2,462,769	8,956	0		2,471,725
・ 旅費交通費	7,424,040	1,842	0		7,425,882
・ 通信運搬費	1,679,627	25,888	0		1,705,515
・ 消耗品費	3,062,268	7,630	0		3,069,898
・ 修繕費	0	0	0		0
・ 広告宣伝費	1,331,197	0	0		1,331,197
・ 印刷製本費	1,425,600	0	0		1,425,600
・ 光熱水料費	557,814	79,658	0		637,472
・ 賃借料	9,385,500	66,966	0		9,452,466
・ 交際費	18,227	228	0		18,455
・ 保険料	160,879	2,018	0		162,897

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
・ 諸謝金	967,080	0	0		967,080
・ 租税公課	758,789	245,148	0		1,003,937
・ 会費	464,000	0	0		464,000
・ 支払負担金	6,395,940	0	0		6,395,940
・ 支払助成金	3,352,000	0	0		3,352,000
・ 委託費	27,346,839	276,349	0		27,623,188
・ 手数料	137,968	3,742	0		141,710
・ 減価償却費	165,679	0	0		165,679
・ 雑費	249,611	0	0		249,611
②管理費	0	0	6,773,123		6,773,123
・ 役員報酬	0	0	547,982		547,982
・ 給料手当	0	0	3,786,982		3,786,982
・ 退職給付費用	0	0	104,555		104,555
・ 福利厚生費	0	0	600,549		600,549
・ 会議費	0	0	91,808		91,808
・ 旅費交通費	0	0	18,894		18,894
・ 通信運搬費	0	0	35,063		35,063
・ 消耗品費	0	0	78,220		78,220
・ 修繕費	0	0	0		0
・ 光熱水料費	0	0	42,637		42,637
・ 賃借料	0	0	686,415		686,415
・ 交際費	0	0	2,345		2,345
・ 保険料	0	0	20,703		20,703
・ 租税公課	0	0	513		513
・ 会費	0	0	249,500		249,500
・ 手数料	0	0	10,692		10,692
・ 雑費	0	0	476,265		476,265
・ 未収会費回収不能額	0	0	20,000		20,000
経常費用計	124,560,304	1,214,693	6,773,123		132,548,120
当期経常増減	1,670,095	4,443,283	1,839,683		7,953,061
他会計振替額	2,188,935	△ 3,947,283	1,758,348		0
税引前一般正味財産増減額	3,859,030	496,000	3,598,031		7,953,061
法人税、住民税及び事業税	0	496,000	71,000		567,000
当期一般正味財産増減額	3,859,030	0	3,527,031		7,386,061
一般正味財産期首残高	13,765,496	691,802	14,438,530		28,895,828
一般正味財産期末残高	17,624,526	691,802	17,965,561		36,281,889
II 正味財産期末残高	17,624,526	691,802	17,965,561		36,281,889

公益目的事業会計の当期一般正味財産増減額3,859,030円から事業推進積立資産である「観光情報サイト」改修準備資金積立金へ繰り入れた平成29年度分積立額4,000,000円については費用として認められる。