

平成27年度収支予算(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	当年度予算額	前年度予算額	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	27,500,000	△ 500,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,500,000	15,000,000	△ 500,000	
② 事業収益	39,126,000	41,493,446	△ 2,367,446	
事業協賛金収益	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	
県事業受託収益	32,419,000	34,689,446	△ 2,270,446	
バナー広告掲出事業収益	3,000,000	2,940,000	60,000	
地下道コルトン事業収益	1,407,000	1,364,000	43,000	
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	76,719,000	56,679,000	20,040,000	
岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
岡山県事業負担金	49,359,000	29,359,000	20,000,000	CV誘致、FC促進、プラットフォーム導入、着地型素材助成、外国語HP
事業負担金	1,660,000	1,620,000	40,000	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	1,800,000	200,000	
受取寄付金	2,000,000	1,800,000	200,000	
⑥ 雑収益	10,000	102,000	△ 92,000	
受取利息	10,000	102,000	△ 92,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	149,047,000	131,785,446	17,261,554	
(2) 経常費用				
① 事業費	141,355,488	123,945,781	17,409,707	
給料手当	48,179,432	43,980,575	4,198,857	
役員報酬	4,304,625	4,308,570	△ 3,945	
退職給付費用	1,610,163	2,661,000	△ 1,050,837	
福利厚生費	6,861,092	6,596,206	264,886	
会議費	1,506,070	1,680,070	△ 174,000	
旅費交通費	7,828,400	7,509,400	319,000	
通信運搬費	2,373,850	2,378,070	△ 4,220	
消耗品費	2,225,679	2,097,679	128,000	
広告宣伝費	450,000	450,000	0	
修繕費	62,090	62,090	0	
印刷製本費	1,729,000	1,695,000	34,000	
光熱水料費	746,000	990,000	△ 244,000	
賃借料	10,077,841	9,947,601	130,240	
交際費	88,700	88,700	0	
保険料	88,700	88,700	0	
諸謝金	350,000	495,000	△ 145,000	
租税公課	1,695,920	3,034,210	△ 1,338,290	
会費	464,000	464,000	0	

支 払 負 担 金	3,070,000	3,070,000	0	
支 払 助 成 金	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
委 託 費	42,179,876	29,304,860	12,875,016	
手 数 料	120,050	120,050	0	
雑 費	344,000	324,000	20,000	
② 管 理 費	6,851,512	6,999,665	△ 148,153	
給 料 手 当	3,749,895	3,752,581	△ 2,686	
役 員 報 酬	554,475	548,890	5,585	
退 職 給 付 費 用	205,130	339,000	△ 133,870	
福 利 厚 生 費	601,110	560,287	40,823	
会 議 費	68,930	68,930	0	
旅 費 交 通 費	22,600	22,600	0	
通 信 運 搬 費	62,150	68,930	△ 6,780	
消 耗 品 費	92,321	91,658	663	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	7,910	7,910	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	56,500	56,500	0	
賃 借 料	694,511	748,399	△ 53,888	
交 際 費	11,300	11,300	0	
保 険 料	11,300	11,300	0	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	18,080	18,080	0	
会 費	234,000	232,000	2,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
手 数 料	11,300	11,300	0	
雑 費	450,000	450,000	0	
経 常 費 用 計	148,207,000	130,945,446	17,261,554	
評価損益等調整前当期経常増減額	840,000	840,000	0	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	0			
法人税、住民税、及び事業税	840,000	840,000	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	10,805,271	10,805,271	0	
一般正味財産期末残高	10,805,271	10,805,271	0	
II 正味財産期末残高	10,805,271	10,805,271	0	

平成27年度収支予算内訳(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

科 目	公益事業	収益事業	法人管理	当年度予算額
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	23,500,000	0	3,500,000	27,000,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	13,500,000	0	1,000,000	14,500,000
② 事業収益	34,719,000	4,407,000	0	39,126,000
事業協賛金収益	2,300,000	0	0	2,300,000
県事業受託収益	32,419,000	0	0	32,419,000
バナー広告掲出事業収益	0	3,000,000	0	3,000,000
地下道コルトン事業収益	0	1,407,000	0	1,407,000
③ 受取補助金等	4,192,000	0	0	4,192,000
観光情報センター運営事業補助金	4,142,000	0	0	4,142,000
日本観光振興協会助成金	50,000	0	0	50,000
④ 受取負担金	74,119,000	0	2,600,000	76,719,000
岡山県負担金	23,100,000	0	2,600,000	25,700,000
岡山県事業負担金	49,359,000	0	0	49,359,000
事業負担金	1,660,000	0	0	1,660,000
⑤ 受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
⑥ 雑収益	10,000	0	0	10,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	138,540,000	4,407,000	6,100,000	149,047,000
(2) 経常費用				
① 事業費	140,248,988	1,106,500	0	141,355,488
給料手当	47,754,518	424,914	0	48,179,432
役員報酬	4,246,315	58,310	0	4,304,625
退職給付費用	1,588,379	21,784	0	1,610,163
福利厚生費	6,793,526	67,566	0	6,861,092
会議費	1,498,750	7,320	0	1,506,070
旅費交通費	7,826,000	2,400	0	7,828,400
通信運搬費	2,313,250	60,600	0	2,373,850
消耗品費	2,215,875	9,804	0	2,225,679
広告宣伝費	450,000	0	0	450,000
修繕費	61,250	840	0	62,090
印刷製本費	1,729,000	0	0	1,729,000
光熱水料費	664,500	81,500	0	746,000
賃借料	10,004,125	73,716	0	10,077,841
交際費	87,500	1,200	0	88,700
保険料	87,500	1,200	0	88,700
諸謝金	350,000	0	0	350,000
租税公課	1,694,000	1,920	0	1,695,920
会費	464,000	0	0	464,000

支 払 負 担 金	3,070,000	0	0	3,070,000
支 払 助 成 金	5,000,000	0	0	5,000,000
委 託 費	41,919,000	260,876	0	42,179,876
手 数 料	87,500	32,550	0	120,050
雑 費	344,000	0	0	344,000
② 管 理 費	0	0	6,851,512	6,851,512
給 料 手 当	0	0	3,749,895	3,749,895
役 員 報 酬	0	0	554,475	554,475
退 職 給 付 費 用	0	0	205,130	205,130
福 利 厚 生 費	0	0	601,110	601,110
会 議 費	0	0	68,930	68,930
旅 費 交 通 費	0	0	22,600	22,600
通 信 運 搬 費	0	0	62,150	62,150
消 耗 品 費	0	0	92,321	92,321
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	7,910	7,910
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	56,500	56,500
賃 借 料	0	0	694,511	694,511
交 際 費	0	0	11,300	11,300
保 険 料	0	0	11,300	11,300
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	18,080	18,080
会 費	0	0	234,000	234,000
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
手 数 料	0	0	11,300	11,300
雑 費	0	0	450,000	450,000
経 常 費 用 計	140,248,988	1,106,500	6,851,512	148,207,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,708,988	3,300,500	△ 751,512	840,000
2. 経常外増減の部	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	1,623,000	△ 2,460,500	837,500	0
税引前一般正味財産増減額	0	0	0	0
法人税、住民税、及び事業税	0	840,000	0	840,000
当期一般正味財産増減額	△ 85,988	0	85,988	0
一般正味財産期首残高				10,805,271
一般正味財産期末残高				10,805,271
II 正味財産期末残高	△ 85,988	0	85,988	10,805,271