

【報告第2号】

平成28年度収支予算 — 損益ベース —

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目             | 当年度予算       | 前年度予算       | 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  | 27,000,000  | 0           |  |
| 市町村会費           | 12,500,000  | 12,500,000  | 0           |  |
| 民間会費            | 14,500,000  | 14,500,000  | 0           |  |
| ② 事業収益          | 38,846,000  | 39,126,000  | -280,000    |  |
| 事業協賛金収益         | 2,300,000   | 2,300,000   | 0           |  |
| 県事業受託収益         | 32,466,000  | 32,419,000  | 47,000      | 観光情報発信事業、SNS海外情報発信事業、<br>着地型観光アプリ商品化促進事業 |
| パナー広告掲出事業収益     | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           |  |
| 地下道コルトン事業収益     | 1,080,000   | 1,407,000   | -327,000    |  |
| ③ 受取補助金等        | 4,425,000   | 4,192,000   | 233,000     |  |
| 観光情報センター運営事業補助金 | 4,375,000   | 4,142,000   | 233,000     |  |
| 日本観光振興協会助成金     | 50,000      | 50,000      | 0           |  |
| ④ 受取負担金         | 68,897,000  | 76,719,000  | -7,822,000  |  |
| 岡山県負担金          | 25,700,000  | 25,700,000  | 0           |  |
| 岡山県事業負担金        | 41,617,000  | 49,359,000  | -7,742,000  | CV誘致、FC活動、プラットフォームの活用、<br>旅行商品の造成助成      |
| 事業負担金           | 1,580,000   | 1,660,000   | -80,000     |  |
| ⑤ 受取寄付金         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| 受取寄付金           | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |  |
| ⑥ 雑収益           | 10,000      | 10,000      | 0           |  |
| 受取利息            | 10,000      | 10,000      | 0           |  |
| 雑収益             | 0           | 0           | 0           |  |
| 経常収益計           | 141,178,000 | 149,047,000 | -7,869,000  |  |
| (2) 経常費用        |             |             |             |  |
| ① 事業費           | 133,150,164 | 141,355,488 | -8,205,324  |  |
| 役員報酬            | 4,304,625   | 4,304,625   | 0           |  |
| 給料手当            | 49,352,014  | 48,179,432  | 1,172,582   |  |
| 退職給付費用          | 1,492,170   | 1,610,163   | -117,993    |  |
| 福利厚生費           | 7,942,972   | 6,861,092   | 1,081,880   |  |
| 会議費             | 1,471,070   | 1,506,070   | -35,000     |  |
| 旅費交通費           | 6,736,400   | 7,828,400   | -1,092,000  |  |
| 通信運搬費           | 2,293,850   | 2,373,850   | -80,000     |  |
| 消耗品費            | 2,999,679   | 2,225,679   | 774,000     |  |
| 広告宣伝費           | 1,318,000   | 450,000     | 868,000     |  |
| 修繕費             | 62,090      | 62,090      | 0           |  |
| 印刷製本費           | 1,128,000   | 1,729,000   | -601,000    |  |
| 光熱水料費           | 746,000     | 746,000     | 0           |  |
| 貸借料             | 10,161,829  | 10,077,841  | 83,988      |  |
| 交際費             | 88,700      | 88,700      | 0           |  |
| 保険料             | 139,259     | 88,700      | 50,559      |  |
| 諸謝金             | 360,000     | 350,000     | 10,000      |  |
| 租税公課            | 1,508,920   | 1,695,920   | -187,000    |  |
| 会費              | 464,000     | 464,000     | 0           |  |
| 支払負担金           | 3,070,000   | 3,070,000   | 0           |  |
| 支払助成金           | 7,600,000   | 5,000,000   | 2,600,000   |  |
| 委託費             | 29,401,261  | 42,179,876  | -12,778,615 |  |
| 手数料             | 174,325     | 120,050     | 54,275      |  |
| 雑費              | 335,000     | 344,000     | -9,000      |  |

|                 |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| ② 管 理 費         | 7,187,836   | 6,851,512   | 336,324    |
| 給 料 手 当         | 4,029,760   | 3,749,895   | 279,865    |
| 役 員 報 酬         | 554,475     | 554,475     | 0          |
| 退 職 給 付 費 用     | 190,580     | 205,130     | -14,550    |
| 福 利 厚 生 費       | 657,911     | 601,110     | 56,801     |
| 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      | 62,150      | 0          |
| 消 耗 品 費         | 92,321      | 92,321      | 0          |
| 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          |
| 貸 借 料           | 694,278     | 694,511     | -233       |
| 交 際 費           | 11,300      | 11,300      | 0          |
| 保 険 料           | 17,741      | 11,300      | 6,441      |
| 諸 謝 金           | 0           | 0           | 0          |
| 租 税 公 課         | 18,080      | 18,080      | 0          |
| 会 費             | 242,000     | 234,000     | 8,000      |
| 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       | 140,338,000 | 148,207,000 | -7,869,000 |
| 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      |             |             |            |
| (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    | 840,000     | 840,000     | 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      | 21,399,344  | 21,399,344  | 0          |
| 一般正味財産期末残高      | 21,399,344  | 21,399,344  | 0          |
| II 正味財産期末残高     | 21,399,344  | 21,399,344  | 0          |

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。