

【報告第2号】

平成29年度収支予算 —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	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	26,500,000	27,000,000	-500,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,000,000	14,500,000	-500,000	
② 事業収益	18,655,000	38,846,000	-20,191,000	
事業協賛金収益	2,225,000	2,300,000	-75,000	
県事業受託収益	12,350,000	32,466,000	-20,116,000	観光情報発信事業、SNS海外情報発信事業
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	1,080,000	0	
③ 受取補助金等	4,349,000	4,425,000	-76,000	
観光情報センター運営事業補助金	4,299,000	4,375,000	-76,000	
日本観光振興協会助成金	50,000	50,000	0	
④ 受取負担金	87,304,000	68,897,000	18,407,000	
岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
岡山県事業負担金	60,024,000	41,617,000	18,407,000	プラットフォームの活用、体験型観光商品開発、団体客誘致事業、外国語HPの運営、旅ネットニューズ、日本の旬ほか
事業負担金	1,580,000	1,580,000	0	観光コルトン負担金
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	観光支援自動販売機
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	138,818,000	141,178,000	-2,360,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	131,081,595	133,150,164	-2,068,569	
役員報酬	4,304,625	4,304,625	0	
給料手当	46,918,790	49,352,014	-2,433,224	
退職給付費用	822,640	1,492,170	-669,530	
福利厚生費	7,444,978	7,942,972	-497,994	
会議費	3,124,770	1,471,070	1,653,700	
旅費交通費	7,639,400	6,736,400	903,000	
通信運搬費	2,108,850	2,293,850	-185,000	
消耗品費	3,130,679	2,999,679	131,000	
広告宣伝費	1,400,000	1,318,000	82,000	
修繕費	62,090	62,090	0	
印刷製本費	2,600,000	1,128,000	1,472,000	
光熱水料費	746,500	746,000	500	
貸借料	9,795,841	10,161,829	-365,988	
交際費	88,700	88,700	0	
保険料	156,112	139,259	16,853	
諸謝金	360,000	360,000	0	
租税公課	742,920	1,508,920	-766,000	
会費	464,000	464,000	0	
支払負担金	6,088,000	3,070,000	3,018,000	
支払助成金	4,600,000	7,600,000	-3,000,000	
委託費	28,123,000	29,401,261	-1,278,261	
手数料	124,700	174,325	-49,625	
雑費	235,000	335,000	-100,000	

② 管 理 費	6,896,405	7,187,836	-291,431
給 料 手 当	3,840,232	4,029,760	-189,528
役 員 報 酬	554,475	554,475	0
退 職 給 付 費 用	104,570	190,580	-86,010
福 利 厚 生 費	619,856	657,911	-38,055
会 議 費	80,230	68,930	11,300
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	694,993	694,278	715
交 際 費	11,300	11,300	0
保 険 料	19,888	17,741	2,147
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課	18,080	18,080	0
会 費	250,000	242,000	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
維 持 費	450,000	450,000	0
経 常 費 用 計	137,978,000	140,338,000	-2,360,000
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	23,246,970	23,246,970	0
一般正味財産期末残高	23,246,970	23,246,970	0
II 正味財産期末残高	23,246,970	23,246,970	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9,000,000円を含む。

平成29年収支予算内訳表 —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	収益目的事業	法人会計	当年度予算
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	4,500,000	26,500,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	12,000,000	0	2,000,000	14,000,000
② 事業収益	14,575,000	4,080,000	0	18,655,000
事業協賛金収益	2,225,000	0	0	2,225,000
県事業受託収益	12,350,000	0	0	12,350,000
パ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	1,080,000	0	1,080,000
③ 受取補助金等	4,349,000	0	0	4,349,000
観光情報センター運営事業補助金	4,299,000	0	0	4,299,000
広域観光等共同宣伝事業交付金				0
日本観光振興協会助成金	50,000	0	0	50,000
④ 受取負担金	85,304,000	0	2,000,000	87,304,000
岡山県負担金	23,700,000	0	2,000,000	25,700,000
岡山県事業負担金	60,024,000	0	0	60,024,000
事業負担金	1,580,000	0	0	1,580,000
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	128,238,000	4,080,000	6,500,000	138,818,000
(2) 経常費用				
① 事業費	129,922,099	1,159,496	0	131,081,595
役員報酬	4,250,689	53,936	0	4,304,625
給料手当	46,484,308	434,482	0	46,918,790
退職給付費用	812,336	10,304	0	822,640
福利厚生費	7,375,516	69,462	0	7,444,978
会議費	3,116,250	8,520	0	3,124,770
旅費交通費	7,637,000	2,400	0	7,639,400
通信運搬費	2,048,250	60,600	0	2,108,850
消耗品費	3,120,875	9,804	0	3,130,679
広告宣伝費	1,400,000	0	0	1,400,000
修繕費	61,250	840	0	62,090
印刷製本費	2,600,000	0	0	2,600,000
光熱水料費	664,500	82,000	0	746,500
貸借料	9,722,125	73,716	0	9,795,841
交際費	87,500	1,200	0	88,700
保険料	154,000	2,112	0	156,112
諸謝金	360,000	0	0	360,000
租税公課	741,000	1,920	0	742,920
会費	464,000	0	0	464,000
支払負担金	6,088,000	0	0	6,088,000
支払助成金	4,600,000	0	0	4,600,000
委託費	27,812,000	311,000	0	28,123,000
手数料	87,500	37,200	0	124,700
減価償却費	0	0	0	0
雑費	235,000	0	0	235,000

② 管 理 費	0	0	6,896,405	6,896,405
役 員 報 酬	0	0	554,475	554,475
給 料 手 当	0	0	3,840,232	3,840,232
退 職 給 付 費 用	0	0	104,570	104,570
福 利 厚 生 費	0	0	619,856	619,856
会 議 費	0	0	80,230	80,230
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	694,993	694,993
交 際 費	0	0	11,300	11,300
保 険 料	0	0	19,888	19,888
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課 費	0	0	18,080	18,080
支 払 負 担 金	0	0	250,000	250,000
支 払 助 成 金				0
委 託 費				0
手 数 料	0	0	11,300	11,300
雑 費	0	0	450,000	450,000
経 常 費 用 計	129,922,099	1,159,496	6,896,405	137,978,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,684,099	2,920,504	-396,405	840,000
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(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	1,430,181	-2,080,504	650,323	0
税引前一般正味財産増減額	-253,918	840,000	253,918	840,000
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	-253,918	0	253,918	0
一般正味財産期首残高	8,984,231	691,802	13,570,937	23,246,970
一般正味財産期末残高	8,730,313	691,802	13,824,855	23,246,970
II 正 味 財 産 期 末 残 高	8,730,313	691,802	13,824,855	23,246,970