

平成30年度収支予算一損益ベース

平成30年4月1日から平成31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	26,300,000	26,500,000	-200,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	13,800,000	14,000,000	-200,000	
② 事業収益	18,655,000	18,655,000	0	
事業協賛金収益	2,225,000	2,225,000	0	
県事業受託収益	12,350,000	12,350,000	0	観光情報発信事業、SNS海外情報発信事業
バ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	4,454,000	4,349,000	105,000	
観光情報センター運営事業補助金	4,404,000	4,299,000	105,000	
日本観光振興協会助成金	50,000	50,000	0	
④ 受取負担金	102,039,000	87,304,000	14,735,000	
岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
岡山県事業負担金	74,759,000	60,024,000	14,735,000	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、多言語HPの運営、旅ネットリニューアルほか
事業負担金	1,580,000	1,580,000	0	観光コルトン掲出負担金
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	153,458,000	138,818,000	14,640,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	160,237,868	131,081,595	29,156,273	
役員報酬	4,304,625	4,304,625	0	
給料手当	53,746,185	46,918,790	6,827,395	
退職給付費用	870,621	822,640	47,981	
福利厚生費	8,584,467	7,444,978	1,139,489	
会議費	3,219,770	3,124,770	95,000	
旅費交通費	8,092,400	7,639,400	453,000	
通信運搬費	2,252,850	2,108,850	144,000	
消耗品費	3,407,087	3,130,679	276,408	
広告宣伝費	1,789,000	1,400,000	389,000	
修繕費	62,090	62,090	0	
印刷製本費	2,103,000	2,600,000	-497,000	
光熱水料費	746,500	746,500	0	
貸借料	9,098,841	9,795,841	-697,000	
交際費	88,700	88,700	0	
保険料	156,112	156,112	0	
諸謝金	2,520,000	360,000	2,160,000	
租税公課	742,920	742,920	0	
会費	564,000	464,000	100,000	
支払負担金	3,250,000	6,088,000	-2,838,000	
支払助成金	5,900,000	4,600,000	1,300,000	
委託費	48,367,000	28,123,000	20,244,000	
手数料	88,700	124,700	-36,000	
減価償却費	0	0	0	
雑費	283,000	235,000	48,000	

② 管 理 費	6,534,132	6,896,405	-362,273	
役 員 報 酬	554,475	554,475	0	
給 料 手 当	3,510,458	3,840,232	-329,774	
退 職 給 付 費 用	110,671	104,570	6,101	
福 利 厚 生 費	581,256	619,856	-38,600	
会 議 費	80,230	80,230	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	
賃 借 料	694,993	694,993	0	
交 際 費	11,300	11,300	0	
保 險 料	19,888	19,888	0	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	18,080	18,080	0	
会 費	250,000	250,000	0	
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	166,772,000	137,978,000	28,794,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,314,000	840,000	-14,154,000	
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	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	-13,314,000	840,000	-14,154,000	
法人税、住民税及び事業税	686,000	840,000	-154,000	
当期一般正味財産増減額	-14,000,000	0	-14,000,000	
一般正味財産期首残高	28,895,828	28,895,828	0	
一般正味財産期末残高	14,895,828	28,895,828	-14,000,000	
II 正 味 財 産 期 末 残 高	14,895,828	28,895,828	-14,000,000	

平成30年度収支予算内訳表 —損益ベース—

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業計	収益目的事業計	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	4,300,000	26,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	12,000,000	0	1,800,000	13,800,000
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	4,454,000	0	0	4,454,000
観光情報センター運営事業補助金	4,404,000	0	0	4,404,000
日本観光振興協会助成金	50,000	0	0	50,000
④ 受取負担金	100,039,000	0	2,000,000	102,039,000
岡山県負担金	23,700,000	0	2,000,000	25,700,000
岡山県事業負担金	74,759,000	0	0	74,759,000
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	143,078,000	4,080,000	6,300,000	153,458,000
(2) 経常費用				
① 事業費	159,163,768	1,074,100	0	160,237,868
役員報酬	4,250,689	53,936	0	4,304,625
給料手当	53,336,055	410,130	0	53,746,185
退職給付費用	859,717	10,904	0	870,621
福利厚生費	8,517,649	66,818	0	8,584,467
会議費	3,211,250	8,520	0	3,219,770
旅費交通費	8,090,000	2,400	0	8,092,400
通信運搬費	2,196,250	56,600	0	2,252,850
消耗品費	3,397,283	9,804	0	3,407,087
広告宣伝費	1,789,000	0	0	1,789,000
修繕費	61,250	840	0	62,090
印刷製本費	2,103,000	0	0	2,103,000
光熱水料費	664,500	82,000	0	746,500
貸借料	9,025,125	73,716	0	9,098,841
交際費	87,500	1,200	0	88,700
保険料	154,000	2,112	0	156,112
諸謝金	2,520,000	0	0	2,520,000
租税公課	741,000	1,920	0	742,920
会費	564,000	0	0	564,000
支払負担金	3,250,000	0	0	3,250,000
支払助成金	5,900,000	0	0	5,900,000
委託費	48,075,000	292,000	0	48,367,000
手数料	87,500	1,200	0	88,700
減価償却費	0	0	0	0
雑費	283,000	0	0	283,000

② 管 理 費	0	0	6,534,132	6,534,132
役 員 報 酬	0	0	554,475	554,475
給 料 手 当	0	0	3,510,458	3,510,458
退 職 給 付 費 用	0	0	110,671	110,671
福 利 厚 生 費	0	0	581,256	581,256
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	0	0	18,080	18,080
会 費	0	0	250,000	250,000
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	159,163,768	1,074,100	6,534,132	166,772,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-16,085,768	3,005,900	-234,132	-13,314,000
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益			0	0
(2) 経 常 外 費 用			0	0
当期経常外増減額			0	0
他会計振替額	1,309,246	-2,319,900	1,010,654	0
税引前一般正味財産増減額	-14,776,522	686,000	776,522	-13,314,000
法人税、住民税及び事業税		686,000	0	686,000
当期一般正味財産増減額	-14,776,522	0	776,522	-14,000,000
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	-1,011,026	691,802	15,215,052	14,895,828
II 正 味 財 産 期 末 残 高	-1,011,026	691,802	15,215,052	14,895,828