

令和元年度収支予算—損益ベース—

令和元年4月1日から令和2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	26,300,000	0	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	13,800,000	13,800,000	0	
② 事業収益	18,598,000	18,655,000	-57,000	
事業協賛金収益	2,808,000	2,225,000	583,000	
県事業受託収益	12,400,000	12,350,000	50,000	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	2,310,000	3,000,000	-690,000	
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	4,116,000	4,454,000	-338,000	
観光情報センター運営事業補助金	4,066,000	4,404,000	-338,000	
日本観光振興協会助成金	50,000	50,000	0	
④ 受取負担金	93,375,000	102,039,000	-8,664,000	
岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
岡山県事業負担金	66,095,000	74,759,000	-8,664,000	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 ほかに
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	144,399,000	153,458,000	-9,059,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	136,611,180	160,237,868	-23,626,688	
役員報酬	4,471,972	4,304,625	167,347	
給料手当	51,275,316	53,746,185	-2,470,869	
退職給付費用	1,146,251	870,621	275,630	
福利厚生費	8,326,629	8,584,467	-257,838	
会議費	3,635,770	3,219,770	416,000	
旅費交通費	8,573,400	8,092,400	481,000	
通信運搬費	2,254,850	2,252,850	2,000	
消耗品費	3,632,103	3,407,087	225,016	
広告宣伝費	2,667,000	1,789,000	878,000	
修繕費	62,090	62,090	0	
印刷製本費	2,000,000	2,103,000	-103,000	
光熱水料費	514,880	746,500	-231,620	
賃借料	8,423,617	9,098,841	-675,224	
交際費	88,700	88,700	0	
保険料	164,982	156,112	8,870	
諸謝金	2,454,000	2,520,000	-66,000	
租税公課	796,920	742,920	54,000	
会費	614,000	564,000	50,000	
支払負担金	3,230,000	3,250,000	-20,000	
支払助成金	9,500,000	5,900,000	3,600,000	

委託費	22,444,000	48,367,000	-25,923,000
手数料	88,700	88,700	0
減価償却費	0		0
雑費	246,000	283,000	-37,000
②管理費	7,101,820	6,534,132	567,688
役員報酬	566,868	554,475	12,393
給料手当	3,891,768	3,510,458	381,310
退職給付費用	146,023	110,671	35,352
福利厚生費	650,602	581,256	69,346
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	86,897	92,321	-5,424
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	27,120	56,500	-29,380
賃借料	767,954	694,993	72,961
交際費	11,300	11,300	0
保険料	21,018	19,888	1,130
諸謝金	0	0	0
租税公課	18,080	18,080	0
会費	280,000	250,000	30,000
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	143,713,000	166,772,000	-23,059,000
評価損益等調整前当期経常増減額	686,000	-13,314,000	14,000,000
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	686,000	-13,314,000	14,000,000
法人税、住民税及び事業税	686,000	686,000	0
当期一般正味財産増減額	0	-14,000,000	14,000,000
一般正味財産期首残高	22,281,889	36,281,889	-14,000,000
一般正味財産期末残高	22,281,889	22,281,889	0
II 正味財産期末残高	22,281,889	22,281,889	0

令和元年度収支予算 内訳表 —損益ベース—

令和元年4月1日から令和2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	21,500,000	0	4,800,000	26,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	11,500,000	0	2,300,000	13,800,000
② 事業収益	15,208,000	3,390,000	0	18,598,000
事業協賛金収益	2,808,000	0	0	2,808,000
県事業受託収益	12,400,000	0	0	12,400,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,310,000	0	2,310,000
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	4,116,000	0	0	4,116,000
観光情報センター運営事業補助金	4,066,000	0	0	4,066,000
日本観光振興協会助成金	50,000	0	0	50,000
④ 受取負担金	91,375,000	0	2,000,000	93,375,000
岡山県負担金	23,700,000	0	2,000,000	25,700,000
岡山県事業負担金	66,095,000	0	0	66,095,000
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	134,209,000	3,390,000	6,800,000	144,399,000
(2) 経常費用				
① 事業費	135,450,850	1,160,330	0	136,611,180
役員報酬	4,415,286	56,686	0	4,471,972
給料手当	50,830,132	445,184	0	51,275,316
退職給付費用	1,130,743	15,508	0	1,146,251
福利厚生費	8,253,189	73,440	0	8,326,629
会議費	3,627,250	8,520	0	3,635,770
旅費交通費	8,571,000	2,400	0	8,573,400
通信運搬費	2,198,250	56,600	0	2,254,850
消耗品費	3,622,875	9,228	0	3,632,103
広告宣伝費	2,667,000	0	0	2,667,000
修繕費	61,250	840	0	62,090
印刷製本費	2,000,000	0	0	2,000,000
光熱水料費	437,000	77,880	0	514,880
貸借料	8,342,125	81,492	0	8,423,617
交際費	87,500	1,200	0	88,700
保険料	162,750	2,232	0	164,982
諸謝金	2,454,000	0	0	2,454,000
租税公課	761,000	35,920	0	796,920
会費	614,000	0	0	614,000
支払負担金	3,230,000	0	0	3,230,000
支払助成金	9,500,000	0	0	9,500,000

委託費	22,152,000	292,000	0	22,444,000
手数料	87,500	1,200	0	88,700
減価償却費	0	0	0	0
雑費	246,000	0	0	246,000
②管理費	0	0	7,101,820	7,101,820
役員報酬	0	0	566,868	566,868
給料手当	0	0	3,891,768	3,891,768
退職給付費用	0	0	146,023	146,023
福利厚生費	0	0	650,602	650,602
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	86,897	86,897
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	27,120	27,120
貸借料	0	0	767,954	767,954
交際費	0	0	11,300	11,300
保険料	0	0	21,018	21,018
諸謝金	0	0	0	0
租税公課	0	0	18,080	18,080
会費	0	0	280,000	280,000
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	0	0	11,300	11,300
雑費	0	0	450,000	450,000
経常費用計	135,450,850	1,160,330	7,101,820	143,713,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,241,850	2,229,670	-301,820	686,000
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	1,084,888	-1,543,670	458,782	0
税引前一般正味財産増減額	-156,962	686,000	156,962	686,000
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	-156,962	0	156,962	0
一般正味財産期首残高	3,624,526	691,802	17,965,561	22,281,889
一般正味財産期末残高	3,467,564	691,802	18,122,523	22,281,889
II 正味財産期末残高	3,467,564	691,802	18,122,523	22,281,889