

令和5年度収支予算書 ー損益ベースー

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	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	27,300,000	27,300,000	0	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,800,000	14,800,000	0	
② 事業収益	209,905,000	102,320,000	107,585,000	
事業協賛金収益	2,384,000	2,252,000	132,000	
県事業受託収益	130,424,000	23,268,000	107,156,000	(増) WEB物産展、クーポン、多言語サイト構築等
バナー広告掲出事業収益	2,662,000	2,480,000	182,000	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	46,015,000	45,940,000	75,000	
買取商品販売事業収益	17,430,000	17,400,000	30,000	
荷造り発送等事業収益	5,810,000	5,800,000	10,000	
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	73,170,000	3,012,000	70,158,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,170,000	3,012,000	158,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	70,000,000	0	70,000,000	当年度は当初で計上
④ 受取負担金	102,431,000	93,328,000	9,103,000	
岡山県負担金	25,535,000	25,535,000	0	
岡山県事業負担金	75,042,000	65,939,000	9,103,000	(増) デジタルマーケティング、教育旅行、プロモーション
事業負担金	1,854,000	1,854,000	0	
⑤ 受取寄付金	2,100,000	2,000,000	100,000	
受取寄付金	2,100,000	2,000,000	100,000	
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	414,916,000	227,970,000	186,946,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	403,722,046	226,423,596	177,298,450	
役員報酬	4,231,083	4,231,083	0	
給料手当	81,862,632	73,561,858	8,300,774	(増) 新規スタッフ2名
退職給付費用	1,643,498	1,555,798	87,700	
福利厚生費	14,536,255	12,575,585	1,960,670	
会議費	5,028,400	3,042,400	1,986,000	(増) WEB物産展説明会等
旅費交通費	5,998,400	4,264,400	1,734,000	(増) プロモーション、イベント等
通信運搬費	26,061,350	15,575,350	10,486,000	(増) クーポン・ポイント還元による販売強化
消耗品費	4,642,412	5,427,413	-785,001	
広告宣伝費	17,866,000	10,866,000	7,000,000	(増) WEB物産展
修繕費	2,161,390	2,161,390	0	
印刷製本費	2,038,000	2,360,000	-322,000	
光熱水料費	1,681,908	1,681,908	0	
賃借料	13,830,149	13,136,841	693,308	
交際費	97,700	97,700	0	
保険料	220,133	220,133	0	
諸謝金	2,748,000	2,759,000	-11,000	
租税公課	6,490,037	5,346,037	1,144,000	(増) 物産売上増、県受託収益増

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
会 費	1,416,000	1,091,000	325,000	
支 払 負 担 金	7,355,000	3,035,000	4,320,000	(増) 県バス宿泊助成出向人件費
支 払 助 成 金	92,000,000	15,869,000	76,131,000	(増) 県バス宿泊助成
委 託 費	94,937,000	31,151,000	63,786,000	(増) WEB物産展、50周年記念事業等
買 取 商 品 購 入 費	14,816,000	14,790,000	26,000	
手 数 料	1,362,700	1,222,700	140,000	
減 価 償 却 費	0	0	0	
雑 費	697,999	402,000	295,999	
② 管 理 費	11,193,954	10,451,404	742,550	
役 員 報 酬	594,917	594,917	0	
給 料 手 当	6,758,369	6,217,142	541,227	
退 職 給 付 費 用	230,502	218,202	12,300	
福 利 厚 生 費	1,230,745	1,105,415	125,330	
会 議 費	147,600	147,600	0	
旅 費 交 通 費	24,600	24,600	0	
通 信 運 搬 費	67,650	67,650	0	
消 耗 品 費	94,587	94,587	0	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	8,610	8,610	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	25,092	25,092	0	
賃 借 料	1,000,852	951,159	49,693	
交 際 費	12,300	12,300	0	
保 険 料	15,867	15,867	0	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	9,963	9,963	0	
会 費	316,000	302,000	14,000	
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	12,300	12,300	0	
雑 費	644,000	644,000	0	
経 常 費 用 計	414,916,000	236,875,000	178,041,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-8,905,000	8,905,000	
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	0	-8,905,000	8,905,000	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	-8,905,000	8,905,000	
一般正味財産期首残高	139,354,925	139,354,925	-8,905,000	
一般正味財産期末残高	139,354,925	130,449,925	8,905,000	
II 正味財産期末残高	139,354,925	130,449,925	8,905,000	

令和5年度収支予算内訳書 ー損益ベースー

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額(A)
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	20,000,000	0	7,300,000	27,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	4,800,000	14,800,000
② 事業収益	202,063,000	7,842,000	0	209,905,000
事業協賛金収益	2,384,000	0	0	2,384,000
県事業受託収益	130,424,000	0	0	130,424,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,662,000	0	2,662,000
地下道コルトン事業収益	0	1,100,000	0	1,100,000
受託販売取扱手数料収益	46,015,000	0	0	46,015,000
買取商品販売事業収益	17,430,000	0	0	17,430,000
荷造り発送等事業収益	5,810,000	0	0	5,810,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	73,170,000	0	0	73,170,000
観光情報センター運営事業補助金	3,170,000	0	0	3,170,000
岡山県バス団体宿泊助成等	70,000,000	0	0	70,000,000
④ 受取負担金	100,431,000	0	2,000,000	102,431,000
岡山県負担金	23,535,000	0	2,000,000	25,535,000
岡山県事業負担金	75,042,000	0	0	75,042,000
事業負担金	1,854,000	0	0	1,854,000
⑤ 受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
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	397,774,000	7,842,000	9,300,000	414,916,000
(2) 経常費用				
① 事業費	401,928,775	1,793,271	0	403,722,046
役員報酬	4,178,801	52,282	0	4,231,083
給料手当	81,286,482	576,150	0	81,862,632
退職給付費用	1,624,758	18,740	0	1,643,498
福利厚生費	14,432,555	103,700	0	14,536,255
会議費	5,016,400	12,000	0	5,028,400
旅費交通費	5,996,400	2,000	0	5,998,400
通信運搬費	26,045,850	15,500	0	26,061,350
消耗品費	4,634,723	7,689	0	4,642,412
広告宣伝費	17,866,000	0	0	17,866,000
修繕費	2,160,690	700	0	2,161,390
印刷製本費	2,038,000	0	0	2,038,000
光熱水料費	1,603,868	78,040	0	1,681,908
賃借料	13,748,779	81,370	0	13,830,149
交際費	96,700	1,000	0	97,700
保険料	218,843	1,290	0	220,133
諸謝金	2,748,000	0	0	2,748,000
租税公課	5,961,227	528,810	0	6,490,037

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額(A)
会 費	1,416,000	0	0	1,416,000
支 払 負 担 金	7,355,000	0	0	7,355,000
支 払 助 成 金	92,000,000	0	0	92,000,000
委 託 費	94,624,000	313,000	0	94,937,000
買 取 商 品 購 入 費	14,816,000	0		14,816,000
手 数 料	1,361,700	1,000	0	1,362,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	697,999	0	0	697,999
② 管 理 費	0		11,193,954	11,193,954
役 員 報 酬	0	0	594,917	594,917
給 料 手 当	0	0	6,758,369	6,758,369
退 職 給 付 費 用	0	0	230,502	230,502
福 利 厚 生 費	0	0	1,230,745	1,230,745
会 議 費	0	0	147,600	147,600
旅 費 交 通 費	0	0	24,600	24,600
通 信 運 搬 費	0	0	67,650	67,650
消 耗 品 費	0	0	94,587	94,587
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	8,610	8,610
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	25,092	25,092
賃 借 料	0	0	1,000,852	1,000,852
交 際 費	0	0	12,300	12,300
保 険 料	0	0	15,867	15,867
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,963	9,963
会 費	0	0	316,000	316,000
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	12,300	12,300
雑 費	0		644,000	644,000
経 常 費 用 計	401,928,775	1,793,271	11,193,954	414,916,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,154,775	6,048,729	-1,893,954	0
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	2,997,000	-6,048,729	3,051,729	0
税引前一般正味財産増減額	-1,157,775	0	1,157,775	0
法人税、住民税及び事業税		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,157,775	0	1,157,775	0
一般正味財産期首残高	2,869,447	119,499,168	16,986,310	139,354,925
一般正味財産期末残高	1,711,672	119,499,168	18,144,085	139,354,925
II 正味財産期末残高	1,711,672	119,499,168	18,144,085	139,354,925