

令和6年度収支予算書 —損益ベース—

令和6年4月1日から令和7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	74,266,000	209,905,000	-135,639,000	
事業協賛金収益	2,550,000	2,384,000	166,000	
県事業受託収益	5,793,000	130,424,000	-124,631,000	(減) ネットで買える特産品事業
パナー広告掲出事業収益	2,893,000	2,662,000	231,000	
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	40,050,000	46,015,000	-5,965,000	
買取商品販売事業収益	13,350,000	17,430,000	-4,080,000	(減) ネットで買える特産品事業の終了に伴う売上減
荷造り発送等事業収益	4,450,000	5,810,000	-1,360,000	
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	58,156,000	73,170,000	-15,014,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	3,170,000	-14,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	55,000,000	70,000,000	-15,000,000	(減) バス助成補助事業の減額
④ 受取負担金	101,991,000	102,431,000	-440,000	
岡山県負担金	25,535,000	25,535,000	0	
岡山県事業負担金	74,602,000	75,042,000	-440,000	
事業負担金	1,854,000	1,854,000	0	
⑤ 受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0	
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	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	263,823,000	414,916,000	-151,093,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	261,715,266	403,722,046	-142,006,780	
役員報酬	4,515,006	4,231,083	283,923	
給料手当	83,875,887	81,862,632	2,013,255	(増) ベースアップ等
退職給付費用	3,331,512	1,643,498	1,688,014	
福利厚生費	14,182,561	14,536,255	-353,694	
会議費	2,889,400	5,028,400	-2,139,000	(減) WEB物産展説明会、TXJ説明会
旅費交通費	4,377,400	5,998,400	-1,621,000	
通信運搬費	7,145,350	26,061,350	-18,916,000	(減) ネットで買える県産品販促事業に伴う送料の減
消耗品費	3,733,413	4,642,412	-908,999	
広告宣伝費	2,007,000	17,866,000	-15,859,000	(減) ネットで買える県産品販促事業に伴う宣伝費の減
修繕費	2,161,390	2,161,390	0	
印刷製本費	965,000	2,038,000	-1,073,000	
光熱水料費	1,681,908	1,681,908	0	
賃借料	14,690,149	13,830,149	860,000	
交際費	97,700	97,700	0	
保険料	218,133	220,133	-2,000	
諸謝金	3,378,000	2,748,000	630,000	
租税公課	3,020,437	6,490,037	-3,469,600	(減) 受託事業の減少等

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
会 費	866,000	1,416,000	-550,000	
支 払 負 担 金	6,355,320	7,355,000	-999,680	
支 払 助 成 金	62,400,000	92,000,000	-29,600,000	(減) バス助成等の原資減
委 託 費	26,549,000	94,937,000	-68,388,000	(減) ネットで買える県産品販促事業の終了に伴う委託費、売上の減
買 取 商 品 購 入 費	11,348,000	14,816,000	-3,468,000	
手 数 料	1,443,700	1,362,700	81,000	
減 価 償 却 費	0	0	0	
雑 費	483,000	697,999	-214,999	
② 管 理 費	11,649,705	11,193,954	455,751	
役 員 報 酬	633,234	594,917	38,317	
給 料 手 当	6,966,780	6,758,369	208,411	
退 職 給 付 費 用	467,247	230,502	236,745	
福 利 厚 生 費	1,203,024	1,230,745	-27,721	
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	1,000,851	1,000,852	-1	
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	316,000	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	12,300	12,300	0	
雑 費	644,000	644,000	0	
経 常 費 用 計	273,364,971	414,916,000	-141,551,029	
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,541,971	0	-9,541,971	
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	-9,541,971	0	-9,541,971	
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	-9,541,971	0	-9,541,971	
一般正味財産期首残高	137,900,124	137,900,124	0	
一般正味財産期末残高	128,358,153	137,900,124	-9,541,971	
II 正味財産期末残高	128,358,153	137,900,124	-9,541,971	

令和6年度収支予算内訳書 —損益ベース—

令和6年4月1日から令和7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	66,193,000	8,073,000	0	74,266,000
事業協賛金収益	2,550,000	0	0	2,550,000
県事業受託収益	5,793,000	0	0	5,793,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,893,000	0	2,893,000
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	40,050,000	0	0	40,050,000
買取商品販売事業収益	13,350,000	0	0	13,350,000
荷造り発送等事業収益	4,450,000	0	0	4,450,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	58,156,000	0	0	58,156,000
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	0	3,156,000
岡山県バス団体宿泊助成等	55,000,000	0	0	55,000,000
④ 受取負担金	99,991,000	0	2,000,000	101,991,000
岡山県負担金	23,535,000	0	2,000,000	25,535,000
岡山県事業負担金	74,602,000	0	0	74,602,000
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	246,450,000	8,073,000	9,300,000	263,823,000
(2) 経常費用				
① 事業費	259,816,454	1,898,812	0	261,715,266
役員報酬	4,459,234	55,772	0	4,515,006
給料手当	83,238,163	637,724	0	83,875,887
退職給付費用	3,289,725	41,787	0	3,331,512
福利厚生費	14,072,972	109,589	0	14,182,561
会議費	2,876,200	13,200	0	2,889,400
旅費交通費	4,375,200	2,200	0	4,377,400
通信運搬費	7,129,300	16,050	0	7,145,350
消耗品費	3,724,954	8,459	0	3,733,413
広告宣伝費	2,007,000	0	0	2,007,000
修繕費	2,160,620	770	0	2,161,390
印刷製本費	965,000	0	0	965,000
光熱水料費	1,603,664	78,244	0	1,681,908
賃借料	14,600,642	89,507	0	14,690,149
交際費	96,600	1,100	0	97,700
保険料	216,714	1,419	0	218,133
諸謝金	3,378,000	0	0	3,378,000
租税公課	2,491,546	528,891	0	3,020,437

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	866,000	0	0	866,000
支 払 負 担 金	6,355,320	0	0	6,355,320
支 払 助 成 金	62,400,000	0	0	62,400,000
委 託 費	26,236,000	313,000	0	26,549,000
買 取 商 品 購 入 費	11,348,000	0		11,348,000
手 数 料	1,442,600	1,100	0	1,443,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	483,000	0	0	483,000
② 管 理 費	0		11,649,705	11,649,705
役 員 報 酬	0	0	633,234	633,234
給 料 手 当	0	0	6,966,780	6,966,780
退 職 給 付 費 用	0	0	467,247	467,247
福 利 厚 生 費	0	0	1,203,024	1,203,024
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 費	0	0	1,000,851	1,000,851
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	0	644,000	644,000
経 常 費 用 計	259,816,454	1,898,812	11,649,705	273,364,971
評価損益等調整前当期経常増減額	-13,366,454	6,174,188	-2,349,705	-9,541,971
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	-6,174,188	3,177,188	0
税引前一般正味財産増減額	-10,369,454	0	827,483	-9,541,971
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	-10,369,454	0	827,483	-9,541,971
一般正味財産期首残高	2,556,267	119,499,168	15,844,689	137,900,124
一般正味財産期末残高	-7,813,187	119,499,168	16,672,172	128,358,153
II 正 味 財 産 期 末 残 高	-7,813,187	119,499,168	16,672,172	128,358,153