

令和7年度収支予算書 —損益ベース—

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(単位：円)

※参考

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	前年度補正予算
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	27,300,000	27,300,000	0		27,300,000
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0		12,500,000
民間会費	14,800,000	14,800,000	0		14,800,000
② 事業収益	104,269,000	74,266,000	30,003,000		171,707,000
事業協賛金収益	2,550,000	2,550,000	0		2,550,000
県事業受託収益	6,339,000	5,793,000	546,000		98,149,000
パナー広告掲出事業収益	3,000,000	2,893,000	107,000		2,893,000
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0		1,100,000
受託販売取扱手数料収益	31,200,000	40,050,000	-8,850,000	(減) 受託販売商品の一部→買取契約へ変更	42,435,000
買取商品販売事業収益	51,000,000	13,350,000	37,650,000	(増) 受託販売商品の一部→買取契約へ変更	15,375,000
荷造り発送等事業収益	5,000,000	4,450,000	550,000		5,125,000
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0		4,080,000
③ 受取補助金等	22,500,000	58,156,000	-35,656,000		58,156,000
観光情報センター運営事業補助金	0	3,156,000	-3,156,000	(減) 補助金→負担金への変更	3,156,000
岡山県バス団体宿泊助成等	22,500,000	55,000,000	-32,500,000	(減) 助成原資の減額	55,000,000
④ 受取負担金	125,815,000	101,991,000	23,824,000		300,952,000
岡山県負担金	26,535,000	25,535,000	1,000,000	(増) 物価高騰対策による増額	25,535,000
岡山県事業負担金	97,426,000	74,602,000	22,824,000	(増) サイトリニューアル事業他	273,563,000
事業負担金	1,854,000	1,854,000	0		1,854,000
⑤ 受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0		2,100,000
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0		2,100,000
⑥ 雑収益	10,000	10,000	0		10,000
受取利息	10,000	10,000	0		10,000
雑収益	0	0	0		0
<b>経常収益計</b>	<b>281,994,000</b>	<b>263,823,000</b>	<b>18,171,000</b>		<b>560,225,000</b>
(2) 経常費用					
① 事業費	286,237,208	261,715,266	24,521,942		562,791,965
役員報酬	5,579,423	4,515,006	1,064,417	(増) 役員報酬額の改定(6月～)	4,515,006
給料手当	97,413,811	83,875,887	13,537,924	(増) 物価高騰対策に伴う県給与表改定、ベースアップ等	92,803,869
退職給付費用	3,571,607	3,331,512	240,095		3,331,512
福利厚生費	16,136,678	14,182,561	1,954,117	(増) 物価高騰対策に伴う県給与表改定、ベースアップ等	14,555,502
会議費	2,191,840	2,889,400	-697,560		3,389,400
旅費交通費	4,857,640	4,377,400	480,240		4,674,400
通信運搬費	5,686,760	7,145,350	-1,458,590		21,445,350
消耗品費	2,910,585	3,733,413	-822,828		3,733,413
広告宣伝費	1,657,000	2,007,000	-350,000		2,007,000
修繕費	647,971	2,161,390	-1,513,419		2,161,390
印刷製本費	880,000	965,000	-85,000		1,495,000
光熱水料費	1,482,250	1,681,908	-199,658		1,681,908
貸借料	14,311,992	14,690,149	-378,157		14,690,149
交際費	70,320	97,700	-27,380		97,700
保険料	218,391	218,133	258		218,133
諸謝金	2,776,000	3,378,000	-602,000		3,378,000
租税公課	2,828,315	3,020,437	-192,122		6,490,853

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考	前年度補正予算
会 費	866,000	866,000	0		866,000
支 払 負 担 金	3,035,000	6,355,320	-3,320,320		16,762,680
支 払 助 成 金	32,300,000	62,400,000	-30,100,000	(減) 助成事業の減少	255,100,000
委 託 費	45,552,725	26,549,000	19,003,725	(増) サイトリニューアル事業他	85,099,000
買 取 商 品 購 入 費	39,270,000	11,348,000	27,922,000	(増) 受託販売商品の一部→買取 契約へ変更	13,069,000
手 数 料	1,191,900	1,443,700	-251,800		1,443,700
減 価 償 却 費	540,000	0	540,000		0
雑 費	261,000	483,000	-222,000		483,000
P O S 更 新 費					9,300,000
<b>② 管 理 費</b>	<b>11,156,792</b>	<b>11,649,705</b>	<b>-492,913</b>		<b>11,737,395</b>
役 員 報 酬	767,387	633,234	134,153		633,234
給 料 手 当	6,305,288	6,966,780	-661,492		7,090,746
退 職 給 付 費 用	491,655	467,247	24,408		467,247
福 利 厚 生 費	1,097,063	1,203,024	-105,961		1,166,748
会 議 費	116,160	147,600	-31,440		147,600
旅 費 交 通 費	19,360	24,600	-5,240		24,600
通 信 運 搬 費	53,240	67,650	-14,410		67,650
消 耗 品 費	74,415	94,587	-20,172		94,587
広 告 宣 伝 費	0	0	0		0
修 繕 費	6,776	8,610	-1,834		8,610
印 刷 製 本 費	0	0	0		0
光 熱 水 料 費	30,250	25,092	5,158		25,092
賃 借 料	998,008	1,000,851	-2,843		1,000,851
交 際 費	9,680	12,300	-2,620		12,300
保 険 料	15,609	15,867	-258		15,867
諸 謝 金	0	0	0		0
租 税 公 課	9,801	9,963	-162		9,963
会 費	306,000	316,000	-10,000		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	12,100	12,300	-200		12,300
雑 費	844,000	644,000	200,000		644,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>297,394,000</b>	<b>273,364,971</b>	<b>24,029,029</b>		<b>574,529,360</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,400,000	-9,541,971	-5,858,029	特定費用準備積立資金の取り崩し	-14,304,360
<b>2. 経 常 外 増 減 の 部</b>					
(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	0	0	0		0
税引前一般正味財産増減額	-15,400,000	-9,541,971	-5,858,029		-14,304,360
法人税、住民税及び事業税	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-15,400,000	-9,541,971	-5,858,029		-14,304,360
一般正味財産期首残高	128,303,716	137,845,687	-9,541,971		137,845,687
一般正味財産期末残高	112,903,716	128,303,716	-15,400,000		123,541,327
<b>II 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>112,903,716</b>	<b>128,303,716</b>	<b>-15,400,000</b>		<b>123,541,327</b>

令和7年度収支予算内訳書 ー損益ベースー

令和7年4月1日から令和8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	96,089,000	8,180,000	0	104,269,000
事業協賛金収益	2,550,000	0	0	2,550,000
県事業受託収益	6,339,000	0	0	6,339,000
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	1,100,000	0	1,100,000
受託販売取扱手数料収益	31,200,000	0	0	31,200,000
買取商品販売事業収益	51,000,000	0	0	51,000,000
荷造り発送等事業収益	5,000,000	0	0	5,000,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	22,500,000	0	0	22,500,000
観光情報センター運営事業補助金	0	0	0	0
岡山県バス団体宿泊助成等	22,500,000	0	0	22,500,000
④ 受取負担金	123,815,000	0	2,000,000	125,815,000
岡山県負担金	24,535,000	0	2,000,000	26,535,000
岡山県事業負担金	97,426,000	0	0	97,426,000
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
<b>経常収益計</b>	<b>264,514,000</b>	<b>8,180,000</b>	<b>9,300,000</b>	<b>281,994,000</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	284,690,251	1,546,957	0	286,237,208
役員報酬	5,521,725	57,698	0	5,579,423
給料手当	96,924,856	488,955	0	97,413,811
退職給付費用	3,535,037	36,570	0	3,571,607
福利厚生費	16,052,356	84,322	0	16,136,678
会議費	2,183,200	8,640	0	2,191,840
旅費交通費	4,856,200	1,440	0	4,857,640
通信運搬費	5,682,800	3,960	0	5,686,760
消耗品費	2,905,050	5,535	0	2,910,585
広告宣伝費	1,657,000	0	0	1,657,000
修繕費	647,467	504	0	647,971
印刷製本費	880,000	0	0	880,000
光熱水料費	1,404,500	77,750	0	1,482,250
賃借料	14,237,760	74,232	0	14,311,992
交際費	69,600	720	0	70,320
保険料	217,230	1,161	0	218,391
諸謝金	2,776,000	0	0	2,776,000
租税公課	2,491,470	336,845	0	2,828,315

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	3,035,000	0	0	3,035,000
支 払 助 成 金	32,300,000	0	0	32,300,000
委 託 費	45,223,000	329,725	0	45,552,725
買 取 商 品 購 入 費	39,270,000	0		39,270,000
手 数 料	1,153,000	38,900	0	1,191,900
減 価 償 却 費	540,000	0	0	540,000
雑 費	261,000	0	0	261,000
P O S 更 新 費	0			
<b>② 管 理 費</b>	<b>0</b>		<b>11,156,792</b>	<b>11,156,792</b>
役 員 報 酬	0	0	767,387	767,387
給 料 手 当	0	0	6,305,288	6,305,288
退 職 給 付 費 用	0	0	491,655	491,655
福 利 厚 生 費	0	0	1,097,063	1,097,063
会 議 費	0	0	116,160	116,160
旅 費 交 通 費	0	0	19,360	19,360
通 信 運 搬 費	0	0	53,240	53,240
消 耗 品 費	0	0	74,415	74,415
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	6,776	6,776
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	30,250	30,250
賃 借 料	0	0	998,008	998,008
交 際 費	0	0	9,680	9,680
保 険 料	0	0	15,609	15,609
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,801	9,801
会 費	0	0	306,000	306,000
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	12,100	12,100
雑 費	0	0	844,000	844,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>284,690,251</b>	<b>1,546,957</b>	<b>11,156,792</b>	<b>297,394,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-20,176,251	6,633,043	-1,856,792	-15,400,000
<b>2. 経 常 外 増 減 の 部</b>				
(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	3,286,373	-6,633,043	3,346,670	0
税引前一般正味財産増減額	-16,889,878	0	1,489,878	-15,400,000
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	-16,889,878	0	1,489,878	-15,400,000
一般正味財産期首残高	-7,958,939	119,499,168	16,763,487	128,303,716
一般正味財産期末残高	-24,848,817	119,499,168	18,253,365	112,903,716
<b>II 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>-24,848,817</b>	<b>119,499,168</b>	<b>18,253,365</b>	<b>112,903,716</b>