

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科目	当年度決算額	前年度決算額	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	26,740,000	27,000,000	△ 260,000	
・ 市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
・ 民間会費	14,240,000	14,500,000	△ 260,000	
② 事業収益	41,296,661	44,575,733	△ 3,279,072	
・ 事業協賛金収益	2,420,000	2,420,000	0	
・ 岡山県事業受託収益	32,464,592	36,657,064	△ 4,192,472	
・ パナー広告等掲出事業収益	5,332,069	4,092,509	1,239,560	
・ 地下道コルトン事業収益	1,080,000	1,406,160	△ 326,160	
③ 受取補助金等	4,425,000	4,192,000	233,000	
・ 観光情報センター運営事業補助金	4,375,000	4,142,000	233,000	
・ 日本観光振興協会助成金	50,000	50,000	0	
④ 受取負担金	68,857,000	76,679,000	△ 7,822,000	
・ 岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
・ 岡山県事業負担金	41,617,000	49,359,000	△ 7,742,000	
・ 事業負担金	1,540,000	1,620,000	△ 80,000	
⑤ 受取寄付金	2,249,277	2,269,426	△ 20,149	
・ 受取寄付金	2,249,277	2,269,426	△ 20,149	
⑥ 雑収益	68,807	23,387	45,420	
・ 受取利息	16,959	22,187	△ 5,228	
・ 雑収益	51,848	1,200	50,648	
経常収益計	143,636,745	154,739,546	△ 11,102,801	
(2) 経常費用				
① 事業費	130,737,804	145,343,135	△ 14,605,331	
・ 役員報酬	4,311,118	4,310,571	547	
・ 給料手当	44,710,002	49,248,585	△ 4,538,583	
・ 退職給付費用	1,492,060	1,193,797	298,263	
・ 福利厚生費	7,281,092	6,827,543	453,549	
・ 会議費	1,624,313	2,551,701	△ 927,388	
・ 旅費交通費	7,124,502	7,543,101	△ 418,599	
・ 通信運搬費	2,039,298	2,336,713	△ 297,415	
・ 消耗品費	2,773,143	2,847,806	△ 74,663	
・ 修繕費	55,542	0	55,542	
・ 広告宣伝費	2,658,199	84,800	2,573,399	
・ 印刷製本費	604,800	1,618,680	△ 1,013,880	
・ 光熱水料費	644,706	654,271	△ 9,565	
・ 賃借料	9,550,509	9,728,741	△ 178,232	
・ 交際費	8,867	0	8,867	
・ 保険料	156,003	159,487	△ 3,484	

科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
・ 諸謝金	72,748	139,807	△ 67,059	
・ 租税公課	1,837,740	1,965,099	△ 127,359	
・ 会費	464,000	464,000	0	
・ 支払負担金	3,126,800	3,076,800	50,000	
・ 支払助成金	5,902,000	4,900,000	1,002,000	
・ 委託費	33,611,833	44,781,336	△ 11,169,503	
・ 手数料	143,195	211,759	△ 68,564	
・ 減価償却費	327,063	459,576	△ 132,513	
・ 雑費	218,271	238,962	△ 20,691	
②管理費	6,597,283	7,000,185	△ 402,902	
・ 役員報酬	547,982	548,529	△ 547	
・ 給料手当	3,571,975	4,007,408	△ 435,433	
・ 退職給付費用	190,690	152,647	38,043	
・ 福利厚生費	593,265	626,970	△ 33,705	
・ 会議費	63,202	65,851	△ 2,649	
・ 旅費交通費	23,510	10,960	12,550	
・ 通信運搬費	57,456	58,675	△ 1,219	
・ 消耗品費	91,041	68,692	22,349	
・ 修繕費	7,098	0	7,098	
・ 光熱水料費	43,798	45,043	△ 1,245	
・ 賃借料	685,832	737,226	△ 51,394	
・ 交際費	1,133	10,000	△ 8,867	
・ 保険料	19,937	20,393	△ 456	
・ 租税公課	260	651	△ 391	
・ 会費	243,500	241,200	2,300	
・ 手数料	9,469	13,340	△ 3,871	
・ 雑費	407,135	392,600	14,535	
・ 未収会費回収不能額	40,000	0	40,000	
経常費用計	137,335,087	152,343,320	△ 15,008,233	
当期経常増減	6,301,658	2,396,226	3,905,432	
税引前一般正味財産増減額	6,301,658	2,396,226	3,905,432	
法人税、住民税及び事業税	652,800	548,600	104,200	
当期一般正味財産増減額	5,648,858	1,847,626	3,801,232	
一般正味財産期首残高	23,246,970	21,399,344	1,847,626	
一般正味財産期末残高	28,895,828	23,246,970	5,648,858	
Ⅱ正味財産期末残高	28,895,828	23,246,970	5,648,858	

正味財産期末残高には事業推進積立資産である「晴れらんまん。おかやま旅ネット」改修準備資金積立金の14,000,000円を含む。