

正味財産増減計算書（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	25,966,000	26,430,000	-464,000	
市 町 村 会 費	12,500,000	12,500,000	0	
民 間 会 費	13,466,000	13,930,000	-464,000	
② 事 業 収 益	191,264,394	202,986,847	-11,722,453	
事業協賛金収益	2,583,000	2,605,000	-22,000	
県等事業受託収益	106,565,555	114,693,474	-8,127,919	(減) 多言語サイトリニューアル (R5)
バナー広告掲出事業収益	3,344,668	3,405,489	-60,821	
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	42,369,764	43,678,473	-1,308,709	
買取商品販売事業収益	23,536,181	25,952,885	-2,416,704	
荷造り発送等事業収益	7,386,891	7,056,578	330,313	
催事受取手数料事務収益	298,335	414,948	-116,613	
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受 取 補 助 金 等	30,219,356	67,322,833	-37,103,477	
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	3,170,000	-14,000	
受取民間助成金	620,000	5,225,000	-4,605,000	(減) 観光庁インバウンド事業 (R5)
岡山県バス団体宿泊助成金	23,813,000	54,814,530	-31,001,530	(減) 県からのバス助成原資
外国人レンタカー助成金	0	1,920,043	-1,920,043	補助金→県事業負担金への科目変更
備中局バス助成金	2,630,356	2,193,260	437,096	
④ 受 取 負 担 金	195,244,853	101,494,800	93,750,053	
岡 山 県 負 担 金	25,535,000	25,535,000	0	
岡 山 県 事 業 負 担 金	161,180,853	73,879,000	87,301,853	(増) 県6月補正による追加事業
事 業 負 担 金	8,529,000	2,080,800	6,448,200	(増) mt shop運営事業等
⑤ 受 取 寄 付 金	2,324,032	2,292,127	31,905	
受 取 寄 付 金	2,324,032	2,292,127	31,905	
⑥ 雑 収 益	325,529	256,715	68,814	
受 取 利 息	217,299	2,275	215,024	
雑 収 益	108,230	254,440	-146,210	
経 常 収 益 計	445,344,164	400,783,322	44,560,842	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	435,921,082	389,170,906	46,750,176	
役 員 報 酬	4,385,000	4,241,659	143,341	
給 料 手 当	95,835,487	88,844,413	6,991,074	(増) 県の6月補正予算による追加事業、ベースアップ等
退 職 給 付 費 用	4,652,899	1,715,855	2,937,044	
福 利 厚 生 費	14,613,485	14,101,596	511,889	
会 議 費	2,689,216	3,114,608	-425,392	
旅 費 交 通 費	4,676,549	5,942,374	-1,265,825	
通 信 運 搬 費	19,516,684	18,706,215	810,469	
消 耗 品 費	4,860,246	6,694,643	-1,834,397	
広 告 宣 伝 費	2,354,733	3,333,074	-978,341	
修 繕 費	451,638	619,630	-167,992	
印 刷 製 本 費	1,504,360	1,150,182	354,178	
光 熱 水 料 費	1,882,959	1,782,481	100,478	
賃 借 料	18,270,842	13,179,275	5,091,567	(増) mt shop運営会場使用料等
交 際 費	23,243	4,385	18,858	
保 険 料	245,092	221,014	24,078	
諸 謝 金	1,814,667	2,798,644	-983,977	
租 税 公 課	5,970,125	6,555,238	-585,113	

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
会 費	913,640	933,640	-20,000	
支 払 負 担 金	14,890,312	9,180,020	5,710,292	
支 払 助 成 金	88,438,022	65,132,262	23,305,760	(増) 県の6月補正予算による追加事業
委 託 費	113,876,153	115,731,489	-1,855,336	
買 取 商 品 購 入 費	20,615,722	20,893,743	-278,021	
手 数 料	3,481,629	3,544,121	-62,492	
減 価 償 却 費	577,442	631,880	-54,438	
雑 費	149,737	118,465	31,272	
P O S 更 新 費	9,231,200	0	9,231,200	(増) おかやま館POSシステム更新、セミセルフレジ導入
② 管 理 費	12,690,674	11,595,853	1,094,821	
役 員 報 酬	615,000	593,541	21,459	
給 料 手 当	7,342,703	6,798,138	544,565	
退 職 給 付 費 用	652,369	240,675	411,694	
福 利 厚 生 費	1,167,982	1,235,229	-67,247	
会 議 費	194,367	254,707	-60,340	
旅 費 交 通 費	4,362	21,768	-17,406	
通 信 運 搬 費	52,822	49,434	3,388	
消 耗 品 費	66,902	61,142	5,760	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	147	0	147	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	40,556	37,692	2,864	
賃 借 料	990,742	998,895	-8,153	
交 際 費	3,257	615	2,642	
保 険 料	13,968	13,501	467	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	429	426	3	
会 費	305,500	305,500	0	
支 払 負 担 金	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	
委 託 費	0	44,000	-44,000	
減 価 償 却 費	540,129	157,776	382,353	
手 数 料	10,468	8,734	1,734	
雑 費	658,971	634,080	24,891	
未収会費回収不能額	30,000	140,000	-110,000	
経 常 費 用 計	448,611,756	400,766,759	47,844,997	
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,267,592	16,563	-3,284,155	
税引前一般正味財産増減額	-3,267,592	16,563	-3,284,155	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	-3,338,592	-54,437	-3,284,155	
一般正味財産期首残高	137,845,687	137,900,124	-54,437	
一般正味財産期末残高	134,507,095	137,845,687	-3,338,592	
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	134,507,095	137,845,687	-3,338,592	