

## 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	当年度決算額
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
①受取会費	23,500,000	0	3,500,000		27,000,000
・市町村会費	10,000,000	0	2,500,000		12,500,000
・民間会費	13,500,000	0	1,000,000		14,500,000
②事業収益	39,077,064	5,498,669	0		44,575,733
・事業協賛金収益	2,420,000	0	0		2,420,000
・岡山県事業受託収益	36,657,064	0	0		36,657,064
・パナー広告等掲出事業収益	0	4,092,509	0		4,092,509
・地下道コルトン事業収益	0	1,406,160	0		1,406,160
③受取補助金等	4,192,000	0	0		4,192,000
・観光情報センター運営事業補助金	4,142,000	0	0		4,142,000
・日本観光振興協会助成金	50,000	0	0		50,000
④受取負担金	73,579,000	0	3,100,000		76,679,000
・岡山県負担金	22,600,000	0	3,100,000		25,700,000
・岡山県事業負担金	49,359,000	0	0		49,359,000
・事業負担金	1,620,000	0	0		1,620,000
⑤受取寄付金	2,269,426	0	0		2,269,426
・受取寄付金	2,269,426	0	0		2,269,426
⑥雑収益	18,638	1,929	2,820		23,387
・受取利息	18,638	1,929	1,620		22,187
・雑収益	0	0	1,200		1,200
<b>経常収益計</b>	<b>142,636,128</b>	<b>5,500,598</b>	<b>6,602,820</b>		<b>154,739,546</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
①事業費	144,129,468	1,213,667	0		145,343,135
・役員報酬	4,252,321	58,250	0		4,310,571
・給料手当	48,855,703	392,882	0		49,248,585
・退職給付費用	1,178,833	14,964	0		1,193,797
・福利厚生費	6,766,077	61,466	0		6,827,543
・会議費	2,545,245	6,456	0		2,551,701
・旅費交通費	7,542,027	1,074	0		7,543,101
・通信運搬費	2,320,473	16,240	0		2,336,713
・消耗品費	2,841,072	6,734	0		2,847,806
・修繕費	0	0	0		0
・広告宣伝費	84,800	0	0		84,800
・印刷製本費	1,618,680	0	0		1,618,680
・光熱水料費	574,355	79,916	0		654,271
・賃借料	9,656,465	72,276	0		9,728,741
・保険料	157,489	1,998	0		159,487

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	当年度決算額
・ 諸謝金	139,807	0	0		139,807
・ 租税公課	1,725,708	239,391	0		1,965,099
・ 会費	464,000	0	0		464,000
・ 支払負担金	3,076,800	0	0		3,076,800
・ 支払助成金	4,900,000	0	0		4,900,000
・ 委託費	44,522,890	258,446	0		44,781,336
・ 手数料	208,185	3,574	0		211,759
・ 減価償却費	459,576	0	0		459,576
・ 雑費	238,962	0	0		238,962
②管理費	0	0	7,000,185		7,000,185
・ 役員報酬	0	0	548,529		548,529
・ 給料手当	0	0	4,007,408		4,007,408
・ 退職給付費用	0	0	152,647		152,647
・ 福利厚生費	0	0	626,970		626,970
・ 会議費	0	0	65,851		65,851
・ 旅費交通費	0	0	10,960		10,960
・ 通信運搬費	0	0	58,675		58,675
・ 消耗品費	0	0	68,692		68,692
・ 光熱水料費	0	0	45,043		45,043
・ 賃借料	0	0	737,226		737,226
・ 交際費	0	0	10,000		10,000
・ 保険料	0	0	20,393		20,393
・ 租税公課	0	0	651		651
・ 会費	0	0	241,200		241,200
・ 手数料	0	0	13,340		13,340
・ 雑費	0	0	392,600		392,600
経常費用計	144,129,468	1,213,667	7,000,185		152,343,320
当期経常増減	△ 1,493,340	4,286,931	△ 397,365		2,396,226
他会計振替額	2,114,238	△ 3,809,331	1,695,093		0
税引前一般正味財産増減額	620,898	477,600	1,297,728		2,396,226
法人税、住民税及び事業税	0	477,600	71,000		548,600
当期一般正味財産増減額	620,898	0	1,226,728		1,847,626
一般正味財産期首残高	8,363,333	691,802	12,344,209		21,399,344
一般正味財産期末残高	8,984,231	691,802	13,570,937		23,246,970
II 正味財産期末残高	8,984,231	691,802	13,570,937		23,246,970

公益目的事業会計の当期一般正味財産増減額620,898円から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へ繰り入れた平成27年度分積立額1,000,000円については費用として認められる。