

## 正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2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	合 計
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	21,000,000	0	5,186,000	26,186,000
・ 市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
・ 民間会費	11,000,000	0	2,686,000	13,686,000
② 事業収益	14,871,801	4,604,806	0	19,476,607
・ 事業協賛金収益	2,478,800	0	0	2,478,800
・ 岡山県事業受託収益	12,393,001	0	0	12,393,001
・ パナー広告等掲出事業収益	0	3,524,806	0	3,524,806
・ 地下道コルトン事業収益	0	1,080,000	0	1,080,000
③ 受取補助金等	4,551,866	0	0	4,551,866
・ 観光情報センター運営事業補助金	4,066,000	0	0	4,066,000
・ 日本観光振興協会助成金	485,866	0	0	485,866
④ 受取負担金	91,761,730	0	2,000,000	93,761,730
・ 岡山県負担金	23,700,000	0	2,000,000	25,700,000
・ 岡山県事業負担金	66,095,000	0	0	66,095,000
・ 事業負担金	1,966,730	0	0	1,966,730
⑤ 受取寄付金	1,726,895	0	0	1,726,895
・ 受取寄付金	1,726,895	0	0	1,726,895
⑥ 雑収益	4,793	116	1,418	6,327
・ 受取利息	4,793	116	218	5,127
・ 雑収益	0	0	1,200	1,200
経常収益計	133,917,085	4,604,922	7,187,418	145,709,425
(2) 経常費用				
① 事業費	130,862,536	1,253,435	0	132,115,971
・ 役員報酬	4,368,442	59,772	0	4,428,214
・ 給料手当	51,325,647	387,760	0	51,713,407
・ 退職給付費用	1,137,889	14,464	0	1,152,353
・ 福利厚生費	8,454,974	65,084	0	8,520,058
・ 会議費	3,281,601	9,618	0	3,291,219
・ 旅費交通費	7,990,408	2,184	0	7,992,592
・ 通信運搬費	1,766,035	10,906	0	1,776,941
・ 消耗品費	2,917,175	8,836	0	2,926,011
・ 修繕費	3,069	38	0	3,107
・ 広告宣伝費	2,659,510	0	0	2,659,510
・ 印刷製本費	814,320	0	0	814,320
・ 光熱水料費	407,619	77,802	0	485,421
・ 賃借料	8,347,675	74,532	0	8,422,207
・ 交際費	31,987	406	0	32,393
・ 保険料	112,767	1,432	0	114,199

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	合計
・ 諸謝金	1,570,580	0	0	1,570,580
・ 租税公課	882,180	231,016	0	1,113,196
・ 会費	780,000	0	0	780,000
・ 支払負担金	3,402,050	0	0	3,402,050
・ 支払助成金	3,315,000	0	0	3,315,000
・ 委託費	26,523,443	308,033	0	26,831,476
・ 手数料	135,450	1,552	0	137,002
・ 減価償却費	411,763	0	0	411,763
・ 雑費	222,952	0	0	222,952
②管理費	0	0	7,056,081	7,056,081
・ 役員報酬	0	0	562,866	562,866
・ 給料手当	0	0	3,917,373	3,917,373
・ 退職給付費用	0	0	146,130	146,130
・ 福利厚生費	0	0	657,518	657,518
・ 会議費	0	0	97,170	97,170
・ 旅費交通費	0	0	22,070	22,070
・ 通信運搬費	0	0	49,940	49,940
・ 消耗品費	0	0	89,276	89,276
・ 修繕費	0	0	393	393
・ 光熱水料費	0	0	23,259	23,259
・ 賃借料	0	0	752,973	752,973
・ 交際費	0	0	4,107	4,107
・ 保険料	0	0	14,481	14,481
・ 租税公課	0	0	422	422
・ 会費	0	0	279,500	279,500
・ 手数料	0	0	9,138	9,138
・ 雑費	0	0	429,465	429,465
經常費用計	130,862,536	1,253,435	7,056,081	139,172,052
当期經常増減	3,054,549	3,351,487	131,337	6,537,373
他会計振替額	1,642,272	△ 2,972,787	1,330,515	0
税引前一般正味財産増減額	4,696,821	378,700	1,461,852	6,537,373
法人税、住民税及び事業税	0	378,700	71,000	449,700
当期一般正味財産増減額	4,696,821	0	1,390,852	6,087,673
一般正味財産期首残高	3,597,968	691,802	19,331,369	23,621,139
一般正味財産期末残高	8,294,789	691,802	20,722,221	29,708,812
Ⅱ 正味財産期末残高	8,294,789	691,802	20,722,221	29,708,812