

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3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	当年度決算額
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	6,000,000	0	6,500,000	12,500,000
・ 市町村会費	6,000,000	0	6,500,000	12,500,000
・ 民間会費	0	0	0	0
② 事業収益	14,107,510	4,131,332	0	18,238,842
・ 事業協賛金収益	2,318,000	0	0	2,318,000
・ 岡山県事業受託収益	11,789,510	0	0	11,789,510
・ パナー広告等掲出事業収益	0	3,031,332	0	3,031,332
・ 地下道コルトン事業収益	0	1,100,000	0	1,100,000
③ 受取補助金等	4,342,000	0	0	4,342,000
・ 観光情報センター運営事業補助金	3,942,000	0	0	3,942,000
・ 日本観光振興協会助成金	400,000	0	0	400,000
④ 受取負担金	125,565,466	0	0	125,565,466
・ 岡山県負担金	25,700,000	0	0	25,700,000
・ 岡山県事業負担金	98,151,866	0	0	98,151,866
・ 事業負担金	1,713,600	0	0	1,713,600
⑤ 受取寄付金	1,762,053	0	0	1,762,053
・ 受取寄付金	1,762,053	0	0	1,762,053
⑥ 雑収益	4,101	121	73,339	77,561
・ 受取利息	4,101	121	139	4,361
・ 雑収益	0	0	73,200	73,200
経常収益計	151,781,130	4,131,453	6,573,339	162,485,922
(2) 経常費用				
① 事業費	153,275,528	1,240,476	0	154,516,004
・ 役員報酬	3,873,635	53,062	0	3,926,697
・ 給料手当	53,022,464	394,290	0	53,416,754
・ 退職給付費用	890,614	11,320	0	901,934
・ 福利厚生費	8,383,382	63,552	0	8,446,934
・ 会議費	829,644	9,552	0	839,196
・ 旅費交通費	1,568,969	14	0	1,568,983
・ 通信運搬費	1,262,664	7,658	0	1,270,322
・ 消耗品費	1,282,227	8,106	0	1,290,333
・ 修繕費	16,764	0	0	16,764
・ 広告宣伝費	4,371,000	0	0	4,371,000
・ 印刷製本費	899,800	0	0	899,800
・ 光熱水料費	411,545	77,852	0	489,397
・ 賃借料	7,888,402	77,426	0	7,965,828
・ 交際費	0	0	0	0
・ 保険料	113,094	1,436	0	114,530

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	当年度決算額
・ 諸謝金	1,476,795	0	0	1,476,795
・ 租税公課	859,482	221,656	0	1,081,138
・ 会費	574,000	0	0	574,000
・ 支払負担金	3,556,268	0	0	3,556,268
・ 支払助成金	35,002,700	0	0	35,002,700
・ 委託費	26,092,206	312,950	0	26,405,156
・ 手数料	247,441	1,602	0	249,043
・ 減価償却費	512,320	0	0	512,320
・ 雑費	140,112	0	0	140,112
②管理費	0	0	7,457,510	7,457,510
・ 役員報酬	0	0	499,703	499,703
・ 給料手当	0	0	3,983,367	3,983,367
・ 退職給付費用	0	0	114,391	114,391
・ 福利厚生費	0	0	642,069	642,069
・ 会議費	0	0	96,523	96,523
・ 旅費交通費	0	0	166	166
・ 通信運搬費	0	0	40,051	40,051
・ 消耗品費	0	0	81,913	81,913
・ 修繕費	0	0	0	0
・ 光熱水料費	0	0	23,781	23,781
・ 賃借料	0	0	782,212	782,212
・ 交際費	0	0	0	0
・ 保険料	0	0	14,540	14,540
・ 租税公課	0	0	780	780
・ 会費	0	0	271,000	271,000
・ 委託料	0	0	0	0
・ 手数料	0	0	9,554	9,554
・ 雑費	0	0	897,460	897,460
・ 未収会費回収不能額	0	0	0	0
經常費用計	153,275,528	1,240,476	7,457,510	161,973,514
当期經常増減	△ 1,494,398	2,890,977	△ 884,171	512,408
他会計振替額	1,415,554	△ 2,568,177	1,152,623	0
税引前一般正味財産増減額	△ 78,844	322,800	268,452	512,408
法人税、住民税及び事業税	0	322,800	71,000	393,800
当期一般正味財産増減額	△ 78,844	0	197,452	118,608
一般正味財産期首残高	8,294,789	691,802	20,722,221	29,708,812
一般正味財産期末残高	8,215,945	691,802	20,919,673	29,827,420
II 正味財産期末残高	8,215,945	691,802	20,919,673	29,827,420