

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

| 科 目                 | 公益目的事業会計           | 収益事業事業会計         | 法人会計             | 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              | 19,000,000         | 0                | 7,611,000        | 26,611,000         |
| 市町村会費               | 10,000,000         | 0                | 2,500,000        | 12,500,000         |
| 民間会費                | 9,000,000          | 0                | 5,111,000        | 14,111,000         |
| ② 事業収益              | 125,061,827        | 8,366,571        | 0                | 133,428,398        |
| 事業協賛金収益             | 2,956,000          | 0                | 0                | 2,956,000          |
| 県事業受託収益             | 52,383,568         | 0                | 0                | 52,383,568         |
| パナー広告掲出事業収益         | 0                  | 3,186,571        | 0                | 3,186,571          |
| 地下道コルトン事業収益         | 0                  | 1,100,000        | 0                | 1,100,000          |
| 受託販売取扱手数料収益         | 43,320,832         | 0                | 0                | 43,320,832         |
| 買取商品販売事業収益          | 18,703,546         | 0                | 0                | 18,703,546         |
| 荷造り発送等事業収益          | 7,383,625          | 0                | 0                | 7,383,625          |
| 催事受取手数料事務収益         | 314,256            | 0                | 0                | 314,256            |
| 土地賃貸事業収益            | 0                  | 4,080,000        | 0                | 4,080,000          |
| ③ 受取補助金等            | 28,653,500         | 0                | 0                | 28,653,500         |
| 観光情報センター運営事業補助金     | 3,273,000          | 0                | 0                | 3,273,000          |
| 受取民間助成金             | 200,000            | 0                | 0                | 200,000            |
| 岡山県バス団体宿泊助成等        | 25,180,500         | 0                | 0                | 25,180,500         |
| ④ 受取負担金             | 108,938,000        | 0                | 0                | 108,938,000        |
| 岡山県負担金              | 25,581,000         | 0                | 0                | 25,581,000         |
| 岡山県事業負担金            | 81,523,400         | 0                | 0                | 81,523,400         |
| 事業負担金               | 1,833,600          | 0                | 0                | 1,833,600          |
| ⑤ 受取寄付金             | 1,843,290          | 0                | 0                | 1,843,290          |
| 受取寄付金               | 1,843,290          | 0                | 0                | 1,843,290          |
| ⑥ 雑収益               | 230,781            | 46               | 1,227            | 232,054            |
| 受取利息                | 1,377              | 46               | 27               | 1,450              |
| 雑収益                 | 229,404            | 0                | 1,200            | 230,604            |
| <b>経常収益計</b>        | <b>283,727,398</b> | <b>8,366,617</b> | <b>7,612,227</b> | <b>299,706,242</b> |
| <b>(2) 経常費用</b>     |                    |                  |                  |                    |
| ① 事業費               | 269,925,642        | 2,003,589        | 0                | 271,929,231        |
| 役員報酬                | 4,227,915          | 53,090           | 0                | 4,281,005          |
| 給料手当                | 81,168,148         | 617,831          | 0                | 81,785,979         |
| 退職給付費用              | 1,788,287          | 22,077           | 0                | 1,810,364          |
| 福利厚生費               | 12,704,498         | 97,721           | 0                | 12,802,219         |
| 会議費                 | 1,036,173          | 10,083           | 0                | 1,046,256          |
| 旅費交通費               | 2,223,853          | 0                | 0                | 2,223,853          |
| 通信運搬費               | 10,935,335         | 9,300            | 0                | 10,944,635         |
| 消耗品費                | 4,133,549          | 20,600           | 0                | 4,154,149          |
| 広告宣伝費               | 8,504,000          | 0                | 0                | 8,504,000          |
| 修繕費                 | 841,642            | 293              | 0                | 841,935            |
| 印刷製本費               | 2,102,988          | 0                | 0                | 2,102,988          |
| 光熱水料費               | 1,534,702          | 77,956           | 0                | 1,612,658          |
| 賃借料                 | 12,732,866         | 82,848           | 0                | 12,815,714         |
| 交際費                 | 24,079             | 296              | 0                | 24,375             |
| 保険料                 | 99,910             | 0                | 0                | 99,910             |
| 諸謝金                 | 1,537,937          | 0                | 0                | 1,537,937          |
| 租税公課                | 5,065,545          | 673,002          | 0                | 5,738,547          |

| 科 目                | 公益目的事業会計           | 収益事業事業会計           | 法人会計              | 当年度決算額             |
|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 会 費                | 1,068,440          | 0                  | 0                 | 1,068,440          |
| 支 払 負 担 金          | 3,924,500          | 0                  | 0                 | 3,924,500          |
| 支 払 助 成 金          | 44,342,629         | 0                  | 0                 | 44,342,629         |
| 委 託 費              | 51,346,067         | 336,875            | 0                 | 51,682,942         |
| 買 取 商 品 購 入 費      | 15,613,056         | 0                  | 0                 | 15,613,056         |
| 手 数 料              | 2,008,878          | 1,617              | 0                 | 2,010,495          |
| 減 価 償 却 費          | 822,895            | 0                  | 0                 | 822,895            |
| 雑 費                | 137,750            | 0                  | 0                 | 137,750            |
| <b>② 管 理 費</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>10,517,471</b> | <b>10,517,471</b>  |
| 役 員 報 酬            | 0                  | 0                  | 545,395           | 545,395            |
| 給 料 手 当            | 0                  | 0                  | 6,453,504         | 6,453,504          |
| 退 職 給 付 費 用        | 0                  | 0                  | 230,625           | 230,625            |
| 福 利 厚 生 費          | 0                  | 0                  | 1,020,760         | 1,020,760          |
| 会 議 費              | 0                  | 0                  | 105,345           | 105,345            |
| 旅 費 交 通 費          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 通 信 運 搬 費          | 0                  | 0                  | 52,420            | 52,420             |
| 消 耗 品 費            | 0                  | 0                  | 215,204           | 215,204            |
| 広 告 宣 伝 費          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 修 繕 費              | 0                  | 0                  | 3,085             | 3,085              |
| 印 刷 製 本 費          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 光 熱 水 料 費          | 0                  | 0                  | 25,675            | 25,675             |
| 賃 借 料              | 0                  | 0                  | 865,392           | 865,392            |
| 交 際 費              | 0                  | 0                  | 3,125             | 3,125              |
| 保 險 料              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 諸 謝 金              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 租 税 公 課            | 0                  | 0                  | 467               | 467                |
| 会 費                | 0                  | 0                  | 268,000           | 268,000            |
| 支 払 負 担 金          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 支 払 助 成 金          | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 委 託 費              | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  |
| 手 数 料              | 0                  | 0                  | 10,014            | 10,014             |
| 雑 費                | 0                  | 0                  | 718,460           | 718,460            |
| <b>経 常 費 用 計</b>   | <b>269,925,642</b> | <b>2,003,589</b>   | <b>10,517,471</b> | <b>282,446,702</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額    | 13,801,756         | 6,363,028          | -2,905,244        | 17,259,540         |
| <b>2. 経常外増減の部</b>  |                    |                    |                   |                    |
| (1) 経常外収益          | -22,291,019        | 118,807,366        | -4,177,380        | 92,338,967         |
| (2) 経常外費用          | 2                  |                    | 0                 | 2                  |
| 当期経常外増減額           | -22,291,021        | 118,807,366        | -4,177,380        | 92,338,965         |
| 他会計振替額             | 3,142,767          | -6,363,028         | 3,220,261         | 0                  |
| 税引前一般正味財産増減額       | -5,346,498         | 118,807,366        | -3,862,363        | 109,598,505        |
| 法人税、住民税及び事業税       | 0                  | 0                  | 71,000            | 71,000             |
| 当期一般正味財産増減額        | -5,346,498         | 118,807,366        | -3,933,363        | 109,527,505        |
| 一般正味財産期首残高         | 8,215,945          | 691,802            | 20,919,673        | 29,827,420         |
| 一般正味財産期末残高         | 2,869,447          | 119,499,168        | 16,986,310        | 139,354,925        |
| <b>II 正味財産期末残高</b> | <b>2,869,447</b>   | <b>119,499,168</b> | <b>16,986,310</b> | <b>139,354,925</b> |