

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	20,000,000	0	6,612,000	26,612,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	4,112,000	14,112,000
② 事業収益	132,684,231	8,468,017	0	141,152,248
事業協賛金収益	2,747,000	0	0	2,747,000
県事業受託収益	52,247,603	0	0	52,247,603
パナー広告掲出事業収益	0	3,288,017	0	3,288,017
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	46,393,628	0	0	46,393,628
買取商品販売事業収益	23,826,117	0	0	23,826,117
荷造り発送等事業収益	7,233,937	0	0	7,233,937
催事受取手数料事務収益	235,946	0	0	235,946
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	32,391,381	0	0	32,391,381
観光情報センター運営事業補助金	3,012,000	0	0	3,012,000
受取民間助成金	100,000	0	0	100,000
岡山県バス団体宿泊助成等	29,279,381	0	0	29,279,381
④ 受取負担金	93,333,400	0	0	93,333,400
岡山県負担金	25,535,000	0	0	25,535,000
岡山県事業負担金	65,939,000	0	0	65,939,000
事業負担金	1,859,400	0	0	1,859,400
⑤ 受取寄付金	2,162,585	0	0	2,162,585
受取寄付金	2,162,585	0	0	2,162,585
⑥ 雑収益	131,603	54	1,236	132,893
受取利息	2,172	54	36	2,262
雑収益	129,431	0	1,200	130,631
経常収益計	280,703,200	8,468,071	6,613,236	295,784,507
(2) 経常費用				
① 事業費	284,248,984	1,928,789	0	286,177,773
役員報酬	4,179,663	53,090	0	4,232,753
給料手当	81,698,433	659,954	0	82,358,387
退職給付費用	1,142,507	15,721	0	1,158,228
福利厚生費	12,929,623	112,296	0	13,041,919
会議費	2,191,684	13,092	0	2,204,776
旅費交通費	6,068,757	526	0	6,069,283
通信運搬費	18,323,128	9,031	0	18,332,159
消耗品費	4,790,319	9,263	0	4,799,582
広告宣伝費	7,177,015	0	0	7,177,015
修繕費	508,090	0	0	508,090
印刷製本費	2,073,970	0	0	2,073,970
光熱水料費	1,862,366	78,403	0	1,940,769
賃借料	13,592,162	94,841	0	13,687,003
交際費	19,788	271	0	20,059
保険料	213,212	1,335	0	214,547
諸謝金	1,843,800	0	0	1,843,800
租税公課	5,198,838	502,912	0	5,701,750

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
会 費	1,078,540	0	0	1,078,540
支 払 負 担 金	7,360,170	0	0	7,360,170
支 払 助 成 金	54,231,635	0	0	54,231,635
委 託 費	35,198,674	376,750	0	35,575,424
買 取 商 品 購 入 費	19,025,430	0		19,025,430
手 数 料	2,597,645	1,304	0	2,598,949
減 価 償 却 費	819,785	0	0	819,785
雑 費	123,750	0	0	123,750
② 管 理 費	0		10,990,535	10,990,535
役 員 報 酬	0	0	593,647	593,647
給 料 手 当	0	0	6,838,023	6,838,023
退 職 給 付 費 用	0	0	162,894	162,894
福 利 厚 生 費	0	0	1,163,548	1,163,548
会 議 費	0	0	135,653	135,653
旅 費 交 通 費	0	0	5,453	5,453
通 信 運 搬 費	0	0	54,425	54,425
消 耗 品 費	0	0	95,985	95,985
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	0	0
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	30,089	30,089
賃 借 料	0	0	982,690	982,690
交 際 費	0	0	2,821	2,821
保 険 料	0	0	13,839	13,839
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	434	434
会 費	0	0	315,500	315,500
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	10,104	10,104
雑 費	0		585,430	585,430
経 常 費 用 計	284,248,984	1,928,789	10,990,535	297,168,308
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,545,784	6,539,282	-4,377,299	-1,383,801
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0		0
(2) 経常外費用	0		0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	3,232,604	-6,539,282	3,306,678	0
税引前一般正味財産増減額	-313,180	0	-1,070,621	-1,383,801
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	-313,180	0	-1,141,621	-1,454,801
一般正味財産期首残高	2,869,447	119,499,168	16,986,310	139,354,925
一般正味財産期末残高	2,556,267	119,499,168	15,844,689	137,900,124
II 正味財産期末残高	2,556,267	119,499,168	15,844,689	137,900,124