

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

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
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	6,430,000	26,430,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	3,930,000	13,930,000
② 事業収益	194,401,358	8,585,489	0	202,986,847
事業協賛金収益	2,605,000	0	0	2,605,000
県事業受託収益	114,693,474	0	0	114,693,474
パナー広告掲出事業収益	0	3,405,489	0	3,405,489
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	43,678,473	0		43,678,473
買取商品販売事業収益	25,952,885	0		25,952,885
荷造り発送等事業収益	7,056,578	0		7,056,578
催事受取手数料事務収益	414,948			414,948
土地賃貸事業収益	0	4,080,000		4,080,000
③ 受取補助金等	67,322,833	0	0	67,322,833
観光情報センター運営事業補助金	3,170,000	0	0	3,170,000
受取助成金等	5,225,000	0	0	5,225,000
岡山県バス団体宿泊助成等	54,814,530	0	0	54,814,530
訪日外国人レンタカー助成	1,920,043			1,920,043
備中局バス旅行助成	2,193,260			2,193,260
④ 受取負担金	99,494,800	0	2,000,000	101,494,800
岡山県負担金	23,535,000	0	2,000,000	25,535,000
岡山県事業負担金	73,879,000	0	0	73,879,000
事業負担金	2,080,800	0	0	2,080,800
⑤ 受取寄付金	2,292,127	0	0	2,292,127
受取寄付金	2,292,127	0	0	2,292,127
⑥ 雑収益	255,533	54	1,128	256,715
受取利息	2,193	54	28	2,275
雑収益	253,340	0	1,100	254,440
<b>経常収益計</b>	<b>383,766,651</b>	<b>8,585,543</b>	<b>8,431,128</b>	<b>400,783,322</b>
(2) 経常費用				
① 事業費	387,180,126	1,990,780	0	389,170,906
役員報酬	4,188,580	53,079	0	4,241,659
給料手当	88,246,501	597,912	0	88,844,413
退職給付費用	1,694,688	21,167	0	1,715,855
福利厚生費	13,992,957	108,639	0	14,101,596
会議費	3,092,208	22,400	0	3,114,608
旅費交通費	5,940,461	1,913	0	5,942,374
通信運搬費	18,698,676	7,539	0	18,706,215
消耗品費	6,689,267	5,376	0	6,694,643
広告宣伝費	3,333,074	0	0	3,333,074
修繕費	619,630	0	0	619,630
印刷製本費	1,150,182	0	0	1,150,182
光熱水料費	1,703,667	78,814	0	1,782,481
賃借料	13,091,420	87,855	0	13,179,275
交際費	4,331	54	0	4,385
保険料	219,828	1,186	0	221,014
諸謝金	2,798,644	0	0	2,798,644
租税公課	5,880,885	674,353	0	6,555,238

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	933,640	0	0	933,640
支 払 負 担 金	9,180,020	0	0	9,180,020
支 払 助 成 金	65,132,262	0	0	65,132,262
委 託 費	115,401,764	329,725	0	115,731,489
買 取 商 品 購 入 費	20,893,743	0	0	20,893,743
手 数 料	3,543,353	768	0	3,544,121
減 価 償 却 費	631,880	0	0	631,880
雑 費	118,465	0	0	118,465
<b>② 管 理 費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,595,853</b>	<b>11,595,853</b>
役 員 報 酬	0	0	593,541	593,541
給 料 手 当	0	0	6,798,138	6,798,138
退 職 給 付 費 用	0	0	240,675	240,675
福 利 厚 生 費	0	0	1,235,229	1,235,229
会 議 費	0	0	254,707	254,707
旅 費 交 通 費	0	0	21,768	21,768
通 信 運 搬 費	0	0	49,434	49,434
消 耗 品 費	0	0	61,142	61,142
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	37,692	37,692
賃 借 料	0	0	998,895	998,895
交 際 費	0	0	615	615
保 険 料	0	0	13,501	13,501
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	426	426
会 費	0	0	305,500	305,500
支 払 負 担 金	0	0	0	0
支 払 助 成 金	0	0	0	0
委 託 費	0	0	44,000	44,000
減 価 償 却 費	0	0	157,776	157,776
手 数 料	0	0	8,734	8,734
雑 費	0	0	634,080	634,080
未 収 会 費 回 収 不 能 額	0	0	140,000	140,000
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>387,180,126</b>	<b>1,990,780</b>	<b>11,595,853</b>	<b>400,766,759</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,413,475	6,594,763	-3,164,725	16,563
<b>2. 経 常 外 増 減 の 部</b>				
(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	3,267,723	-6,594,763	3,327,040	0
税引前一般正味財産増減額	-145,752	0	162,315	16,563
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	-145,752	0	91,315	-54,437
一般正味財産期首残高	2,556,267	119,499,168	15,844,689	137,900,124
一般正味財産期末残高	2,410,515	119,499,168	15,936,004	137,845,687
<b>II 正 味 財 産 期 末 残 高</b>	<b>2,410,515</b>	<b>119,499,168</b>	<b>15,936,004</b>	<b>137,845,687</b>