

正味財産増減計算書内訳書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7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
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	5,966,000	25,966,000
市 町 村 会 費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民 間 会 費	10,000,000	0	3,466,000	13,466,000
② 事 業 収 益	182,739,726	8,524,668	0	191,264,394
事業協賛金収益	2,583,000	0	0	2,583,000
県等事業受託収益	106,565,555	0	0	106,565,555
バナー広告掲出事業収益	0	3,344,668	0	3,344,668
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	42,369,764	0	0	42,369,764
買取商品販売事業収益	23,536,181	0	0	23,536,181
荷造り発送等事業収益	7,386,891	0	0	7,386,891
催事受取手数料事務収益	298,335	0	0	298,335
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受 取 補 助 金 等	30,219,356	0	0	30,219,356
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	0	3,156,000
受取民間助成金	620,000	0	0	620,000
岡山県バス団体宿泊助成金	23,813,000	0	0	23,813,000
外国人レンタカー助成金	0	0	0	0
備中局バス助成金	2,630,356	0	0	2,630,356
④ 受 取 負 担 金	193,244,853	0	2,000,000	195,244,853
岡 山 県 負 担 金	23,535,000	0	2,000,000	25,535,000
岡 山 県 事 業 負 担 金	161,180,853	0	0	161,180,853
事 業 負 担 金	8,529,000	0	0	8,529,000
⑤ 受 取 寄 付 金	2,324,032	0	0	2,324,032
受 取 寄 付 金	2,324,032	0	0	2,324,032
⑥ 雑 収 益	318,592	2,341	4,596	325,529
受 取 利 息	211,562	2,341	3,396	217,299
雑 収 益	107,030	0	1,200	108,230
経 常 収 益 計	428,846,559	8,527,009	7,970,596	445,344,164
(2) 経常費用				
① 事 業 費	433,833,859	2,087,223	0	435,921,082
役 員 報 酬	4,330,000	55,000	0	4,385,000
給 料 手 当	95,189,680	645,807	0	95,835,487
退 職 給 付 費 用	4,595,524	57,375	0	4,652,899
福 利 厚 生 費	14,510,764	102,721	0	14,613,485
会 議 費	2,672,124	17,092	0	2,689,216
旅 費 交 通 費	4,676,166	383	0	4,676,549
通 信 運 搬 費	19,509,291	7,393	0	19,516,684
消 耗 品 費	4,854,364	5,882	0	4,860,246
広 告 宣 伝 費	2,354,733	0	0	2,354,733
修 繕 費	451,627	11	0	451,638
印 刷 製 本 費	1,504,360	0	0	1,504,360
光 熱 水 料 費	1,803,893	79,066	0	1,882,959
賃 借 料	18,183,706	87,136	0	18,270,842
交 際 費	22,959	284	0	23,243
保 険 料	243,865	1,227	0	245,092
諸 謝 金	1,814,667	0	0	1,814,667
租 税 公 課	5,281,172	688,953	0	5,970,125

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	913,640	0	0	913,640
支 払 負 担 金	14,890,312	0	0	14,890,312
支 払 助 成 金	88,438,022	0	0	88,438,022
委 託 費	113,538,178	337,975	0	113,876,153
買 取 商 品 購 入 費	20,615,722	0	0	20,615,722
手 数 料	3,480,711	918	0	3,481,629
減 価 償 却 費	577,442	0	0	577,442
雑 費	149,737	0	0	149,737
P O S 更 新 費	9,231,200	0	0	9,231,200
② 管 理 費	0	0	12,690,674	12,690,674
役 員 報 酬	0	0	615,000	615,000
給 料 手 当	0	0	7,342,703	7,342,703
退 職 給 付 費 用	0	0	652,369	652,369
福 利 厚 生 費	0	0	1,167,982	1,167,982
会 議 費	0	0	194,367	194,367
旅 費 交 通 費	0	0	4,362	4,362
通 信 運 搬 費	0	0	52,822	52,822
消 耗 品 費	0	0	66,902	66,902
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	147	147
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	40,556	40,556
賃 借 料	0	0	990,742	990,742
交 際 費	0	0	3,257	3,257
保 険 料	0	0	13,968	13,968
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	429	429
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	0	0
減 価 償 却 費	0	0	540,129	540,129
手 数 料	0	0	10,468	10,468
雑 費	0	0	658,971	658,971
未収会費回収不能額	0	0	30,000	30,000
経 常 費 用 計	433,833,859	2,087,223	12,690,674	448,611,756
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,987,300	6,439,786	-4,720,078	-3,267,592
他会計振替額	3,189,511	-6,439,786	3,250,275	0
税引前一般正味財産増減額	-1,797,789	0	-1,469,803	-3,267,592
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	-1,797,789	0	-1,540,803	-3,338,592
一般正味財産期首残高	2,410,515	119,499,168	15,936,004	137,845,687
一般正味財産期末残高	612,726	119,499,168	14,395,201	134,507,095
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	612,726	119,499,168	14,395,201	134,507,095