

【報告第2号】

令和2年度収支予算—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	当年度予算	前年度予算	増減	備考
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	26,300,000	26,300,000	0	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	13,800,000	13,800,000	0	
② 事業収益	8,910,000	18,598,000	-9,688,000	
事業協賛金収益	2,186,000	2,808,000	-622,000	
県事業受託収益	2,400,000	12,400,000	-10,000,000	SNS海外情報発信事業
パナー広告掲出事業収益	3,224,000	2,310,000	914,000	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,080,000	20,000	
③ 受取補助金等	3,992,000	4,116,000	-124,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,942,000	4,066,000	-124,000	
日本観光振興協会助成金	50,000	50,000	0	
④ 受取負担金	105,513,000	93,375,000	12,138,000	
岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
岡山県事業負担金	78,060,000	66,095,000	11,965,000	プラットフォームの活用、体験型観光商品開発、教育旅行、多言語HPの運営、動画作成、フィルムコミッション（ほか）
事業負担金	1,753,000	1,580,000	173,000	観光コルトン掲出負担金
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	0	観光支援自動販売機
⑥ 雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	146,725,000	144,399,000	2,326,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	139,064,785	136,611,180	2,453,605	
役員報酬	4,283,431	4,471,972	-188,541	
給料手当	53,193,788	51,275,316	1,918,472	
退職給付費用	906,988	1,146,251	-239,263	
福利厚生費	8,693,717	8,326,629	367,088	
会議費	3,938,700	3,635,770	302,930	
旅費交通費	9,534,400	8,573,400	961,000	
通信運搬費	2,255,850	2,254,850	1,000	
消耗品費	3,639,103	3,632,103	7,000	
広告宣伝費	1,246,000	2,667,000	-1,421,000	
修繕費	62,090	62,090	0	
印刷製本費	1,194,000	2,000,000	-806,000	
光熱水料費	483,448	514,880	-31,432	
貸借料	8,747,600	8,423,617	323,983	
交際費	88,700	88,700	0	
保険料	114,423	164,982	-50,559	
諸謝金	2,288,000	2,454,000	-166,000	
租税公課	342,847	796,920	-454,073	
会費	789,000	614,000	175,000	
支払負担金	3,200,000	3,230,000	-30,000	
支払助成金	5,780,000	9,500,000	-3,720,000	

委託費	27,948,000	22,444,000	5,504,000
手数料	88,700	88,700	0
減価償却費	0	0	0
雑費	246,000	246,000	0
② 管理費	7,300,215	7,101,820	198,395
役員報酬	542,969	566,868	-23,899
給料手当	3,967,511	3,891,768	75,743
退職給付費用	115,547	146,023	-30,476
福利厚生費	655,961	650,602	5,359
会議費	124,300	80,230	44,070
旅費交通費	22,600	22,600	0
通信運搬費	62,150	62,150	0
消耗品費	86,897	86,897	0
広告宣伝費	0	0	0
修繕費	7,910	7,910	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	23,052	27,120	-4,068
賃借料	767,988	767,954	34
交際費	11,300	11,300	0
保険料	14,577	21,018	-6,441
諸謝金	0	0	0
租税公課	9,153	18,080	-8,927
会費	281,000	280,000	1,000
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
委託費	0	0	0
手数料	11,300	11,300	0
雑費	596,000	450,000	146,000
経常費用計	146,365,000	143,713,000	2,652,000
評価損益等調整前当期経常増減額	360,000	686,000	-326,000
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
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	360,000	686,000	-326,000
法人税、住民税及び事業税	360,000	686,000	-326,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	29,708,812	22,281,889	7,426,923
一般正味財産期末残高	29,708,812	22,281,889	7,426,923
II 正味財産期末残高	29,708,812	22,281,889	7,426,923

令和2年度収支予算内訳表 —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	公益目的事業計	収益目的事業計	法人会計	当年度予算
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	6,300,000	26,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	3,800,000	13,800,000
② 事業収益	4,586,000	4,324,000	0	8,910,000
事業協賛金収益	2,186,000	0	0	2,186,000
県事業受託収益	2,400,000	0	0	2,400,000
バナー広告掲出事業収益	0	3,224,000	0	3,224,000
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	3,992,000	0	0	3,992,000
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	50,000	0	0	50,000
④ 受取負担金	105,513,000	0	0	105,513,000
岡山県負担金	25,700,000	0	0	25,700,000
岡山県事業負担金	78,060,000	0	0	78,060,000
事業負担金	1,753,000	0	0	1,753,000
⑤ 受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
受取寄付金	2,000,000	0	0	2,000,000
⑥ 雑収益	10,000	0	0	10,000
受取利息	10,000	0	0	10,000
雑収益	0	0	0	0
経常収益計	136,101,000	4,324,000	6,300,000	146,725,000
(2) 経常費用				
① 事業費	137,901,243	1,163,542	0	139,064,785
役員報酬	4,229,133	54,298	0	4,283,431
給料手当	52,740,560	453,228	0	53,193,788
退職給付費用	894,718	12,270	0	906,988
福利厚生費	8,619,707	74,010	0	8,693,717
会議費	3,925,500	13,200	0	3,938,700
旅費交通費	9,532,000	2,400	0	9,534,400
通信運搬費	2,199,250	56,600	0	2,255,850
消耗品費	3,629,875	9,228	0	3,639,103
広告宣伝費	1,246,000	0	0	1,246,000
修繕費	61,250	840	0	62,090
印刷製本費	1,194,000	0	0	1,194,000
光熱水料費	405,500	77,948	0	483,448
貸借料	8,666,000	81,600	0	8,747,600
交際費	87,500	1,200	0	88,700
保険料	112,875	1,548	0	114,423
諸謝金	2,288,000	0	0	2,288,000

租 税 公 課	307,875	34,972	0	342,847
会 費	789,000	0	0	789,000
支 払 負 担 金	3,200,000	0	0	3,200,000
支 払 助 成 金	5,780,000	0	0	5,780,000
委 託 費	27,659,000	289,000	0	27,948,000
手 数 料	87,500	1,200	0	88,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	246,000	0	0	246,000
② 管 理 費	0	0	7,300,215	7,300,215
役 員 報 酬	0	0	542,969	542,969
給 料 手 当	0	0	3,967,511	3,967,511
退 職 給 付 費 用	0	0	115,547	115,547
福 利 厚 生 費	0	0	655,961	655,961
会 議 費	0	0	124,300	124,300
旅 費 交 通 費	0	0	22,600	22,600
通 信 運 搬 費	0	0	62,150	62,150
消 耗 品 費	0	0	86,897	86,897
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	7,910	7,910
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	23,052	23,052
賃 借 料	0	0	767,988	767,988
交 際 費	0	0	11,300	11,300
保 険 料	0	0	14,577	14,577
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,153	9,153
会 費	0	0	281,000	281,000
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	11,300	11,300
雑 費	0	0	596,000	596,000
経 常 費 用 計	137,901,243	1,163,542	7,300,215	146,365,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,800,243	3,160,458	-1,000,215	360,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	0
(2) 経常外費用			0	0
当期経常外増減額			0	0
他会計振替額	1,549,689	-2,800,458	1,250,769	0
税引前一般正味財産増減額	-250,554	360,000	250,554	360,000
法人税、住民税及び事業税		360,000	0	360,000
当期一般正味財産増減額	-250,554	0	250,554	0
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	8,044,235	691,802	20,972,775	29,708,812
II 正味財産期末残高	8,044,235	691,802	20,972,775	29,708,812