

【第2号議案】

令和3年度収支予算計算書 —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	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	前年度補正予算	増減(A)-(B)	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	27,300,000	26,300,000	12,500,000	1,000,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,800,000	13,800,000	0	1,000,000	合併に伴う会員増
② 事業収益	112,849,000	8,910,000	22,580,000	103,939,000	
事業協賛金収益	1,980,000	2,186,000	2,186,000	-206,000	
県事業受託収益	53,236,000	2,400,000	16,070,000	50,836,000	物産 新規受託事業等
バナー広告掲出事業収益	2,480,000	3,224,000	3,224,000	-744,000	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	31,643,000	0	0	31,643,000	物産 (晴れの国おかやま館)
買取商品販売事業収益	13,185,000	0	0	13,185,000	"
荷造り発送等事業収益	5,145,000	0	0	5,145,000	"
土地賃貸事業収益	4,080,000	0	0	4,080,000	産貿協からの土地引継ぎ
③ 受取補助金等	76,124,000	3,992,000	3,992,000	72,132,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,273,000	3,942,000	3,942,000	-669,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	72,851,000	50,000	50,000	72,801,000	県からのバス助成事業
④ 受取負担金	112,489,000	105,513,000	185,760,000	6,976,000	
岡山県負担金	25,581,000	25,700,000	25,700,000	-119,000	
岡山県事業負担金	85,155,000	78,060,000	158,307,000	7,095,000	(増)AIカメラ 8,840、マーケティング 13,888 (減)動画作成 ▲8,535、シーリング ▲7,146
事業負担金	1,753,000	1,753,000	1,753,000	0	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
受取寄付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
⑥ 雑収益	10,000	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	330,772,000	146,725,000	226,842,000	184,047,000	
(2) 経常費用					
① 事業費	319,919,078	139,064,785	220,322,833	180,854,293	
役員報酬	4,283,431	4,283,431	3,928,082	0	
給料手当	79,216,116	53,193,788	52,185,710	26,022,328	旧産貿協職員、新規職員2名
退職給付費用	1,723,034	906,988	906,988	816,046	旧産貿協職員分
福利厚生費	12,839,934	8,693,717	8,576,378	4,146,217	旧産貿協職員、新規職員2名
会議費	2,365,700	3,938,700	1,897,548	-1,573,000	商談会のオンライン化等
旅費交通費	4,643,400	9,534,400	5,311,960	-4,891,000	商談会・イベント、出張旅費減
通信運搬費	7,623,850	2,255,850	1,565,173	5,368,000	物産 送料
消耗品費	5,680,103	3,639,103	1,395,709	2,041,000	物産 包装資材
広告宣伝費	10,614,000	1,246,000	1,246,000	9,368,000	ECネット広告 動画・SNS広告
修繕費	2,121,340	62,090	62,090	2,059,250	晴れの国おかやま館改修予定
印刷製本費	2,387,000	1,194,000	832,000	1,193,000	物産 ギフトカタログ
光熱水料費	1,683,948	483,448	483,448	1,200,500	物産 店舗光熱費
賃借料	14,663,802	8,747,600	7,837,091	5,916,202	店舗家賃、AIカメラレンタル
交際費	99,700	88,700	88,700	11,000	
保険料	203,423	114,423	114,423	89,000	
諸謝金	2,467,000	2,288,000	1,651,000	179,000	
租税公課	6,445,847	342,847	1,157,025	6,103,000	消費税(物産・受託事業)

会費	1,072,000	789,000	779,000	283,000	
支払負担金	3,081,000	3,200,000	3,100,000	-119,000	
支払助成金	99,929,000	5,780,000	95,480,000	94,149,000	バス助成、物産クーポン原資
委託費	44,169,000	27,948,000	30,483,000	16,221,000	ECショップ、マーケティング分析等
買取商品購入費	10,549,750	0	0	10,549,750	物産 仕入
手数料	1,504,700	88,700	995,508	1,416,000	物産 振込・クレジット等
減価償却費	0	0	0	0	
雑費	552,000	246,000	246,000	306,000	
一般管理費の配賦見込額					
② 管理費	10,403,222	7,300,215	7,303,167	3,103,007	
役員報酬	542,969	542,969	497,918	0	
給料手当	6,418,686	3,967,511	3,927,290	2,451,175	
退職給付費用	219,507	115,547	115,547	103,960	
福利厚生費	1,035,333	655,961	658,622	379,372	
会議費	124,300	124,300	113,917	0	
旅費交通費	22,600	22,600	9,040	0	
通信運搬費	62,150	62,150	42,827	0	
消耗品費	86,897	86,897	57,291	0	
広告宣伝費	0	0	0	0	
修繕費	7,910	7,910	7,910	0	
印刷製本費	0	0	0	0	
光熱水料費	23,052	23,052	23,052	0	
賃借料	796,488	767,988	778,909	28,500	
交際費	11,300	11,300	11,300	0	
保険料	14,577	14,577	14,577	0	
諸謝金	0	0	0	0	
租税公課	9,153	9,153	8,475	0	
会費	260,000	281,000	271,000	-21,000	
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	11,300	11,300	9,492	0	
雑費	757,000	596,000	756,000	161,000	
経常費用計	330,322,300	146,365,000	227,626,000	183,957,300	
評価損益等調整前当期経常増減	449,700	360,000	-784,000	89,700	
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	449,700	360,000	-784,000	89,700	
法人税、住民税及び事業税	449,700	360,000	360,000	89,700	
当期一般正味財産増減額	0	0	-1,144,000	0	
一般正味財産期首残高	109,982,806	29,708,812	29,708,812	80,273,994	
一般正味財産期末残高	109,982,806	29,708,812	28,564,812	80,273,994	
II 正味財産期末残高	109,982,806	29,708,812	28,564,812	80,273,994	

令和3年度収支予算計算書 —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	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額
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	19,000,000	0	8,300,000	27,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	9,000,000	0	5,800,000	14,800,000
② 事業収益	105,189,000	7,660,000	0	112,849,000
事業協賛金収益	1,980,000	0	0	1,980,000
県事業受託収益	53,236,000	0	0	53,236,000
バナー広告掲出事業収益	0	2,480,000	0	2,480,000
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	31,643,000	0	0	31,643,000
買取商品販売事業収益	13,185,000	0	0	13,185,000
荷造り発送等事業収益	5,145,000	0	0	5,145,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	76,124,000	0	0	76,124,000
観光情報センター運営事業補助金	3,273,000	0	0	3,273,000
岡山県バス団体宿泊助成等	72,851,000	0	0	72,851,000
④ 受取負担金	112,489,000	0	0	112,489,000
岡山県負担金	25,581,000	0	0	25,581,000
岡山県事業負担金	85,155,000	0	0	85,155,000
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	314,812,000	7,660,000	8,300,000	330,772,000
(2) 経常費用				
① 事業費	318,177,033	1,742,045	0	319,919,078
役員報酬	4,231,145	52,286	0	4,283,431
給料手当	78,564,062	652,054	0	79,216,116
退職給付費用	1,701,666	21,368	0	1,723,034
福利厚生費	12,735,436	104,498	0	12,839,934
会議費	2,353,600	12,100	0	2,365,700
旅費交通費	4,641,200	2,200	0	4,643,400
通信運搬費	7,617,800	6,050	0	7,623,850
消耗品費	5,671,644	8,459	0	5,680,103
広告宣伝費	10,614,000	0	0	10,614,000
修繕費	2,120,570	770	0	2,121,340
印刷製本費	2,387,000	0	0	2,387,000
光熱水料費	1,605,704	78,244	0	1,683,948
賃借料	14,586,296	77,506	0	14,663,802
交際費	98,600	1,100	0	99,700
保険料	202,004	1,419	0	203,423
諸謝金	2,467,000	0	0	2,467,000
租税公課	6,011,956	433,891	0	6,445,847

会費	1,072,000	0	0	1,072,000
支払負担金	3,081,000	0	0	3,081,000
支払助成金	99,929,000	0	0	99,929,000
委託費	43,880,000	289,000	0	44,169,000
買取商品購入費	10,549,750			10,549,750
手数料	1,503,600	1,100	0	1,504,700
減価償却費	0	0	0	0
雑費	552,000	0	0	552,000
一般管理費の配賦見込額				
② 管理費	0		10,403,222	10,403,222
役員報酬	0	0	542,969	542,969
給料手当	0	0	6,418,686	6,418,686
退職給付費用	0	0	219,507	219,507
福利厚生費	0	0	1,035,333	1,035,333
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	796,488	796,488
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	260,000	260,000
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		757,000	757,000
経常費用計	318,177,033	1,742,045	10,403,222	330,322,300
評価損益等調整前当期経常増減	-3,365,033	5,917,955	-2,103,222	449,700
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	2,930,653	-5,468,255	2,537,602	0
税引前一般正味財産増減額	-434,380	449,700	434,380	449,700
法人税、住民税及び事業税		449,700	0	449,700
当期一般正味財産増減額	-434,380	0	434,380	0
一般正味財産期首残高	-21,648,458	115,894,656	15,736,608	109,982,806
一般正味財産期末残高	-22,082,838	115,894,656	16,170,988	109,982,806
II 正味財産期末残高	-22,082,838	115,894,656	16,170,988	109,982,806