

令和4年度収支予算書 ー損益ベースー

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	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	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	27,300,000	0	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,800,000	14,800,000	0	
② 事業収益	102,320,000	112,849,000	-10,529,000	
事業協賛金収益	2,252,000	1,980,000	272,000	
県事業受託収益	23,268,000	53,236,000	-29,968,000	(減) 物産サイト、クーポン事業等
パナー広告掲出事業収益	2,480,000	2,480,000	0	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	45,940,000	31,643,000	14,297,000	(増) 物産振興事業の販売強化
買取商品販売事業収益	17,400,000	13,185,000	4,215,000	"
荷造り発送等事業収益	5,800,000	5,145,000	655,000	"
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	3,012,000	76,124,000	-73,112,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,012,000	3,273,000	-261,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	0	72,851,000	-72,851,000	(減) 県からのバス助成事業
④ 受取負担金	93,328,000	112,489,000	-19,161,000	
岡山県負担金	25,535,000	25,581,000	-46,000	
岡山県事業負担金	65,939,000	85,155,000	-19,216,000	(減) AIカメラ設置、シーリング等
事業負担金	1,854,000	1,753,000	101,000	
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	
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	227,970,000	330,772,000	-102,802,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	226,423,596	319,919,078	-93,495,482	
役員報酬	4,231,083	4,283,431	-52,348	
給料手当	73,561,858	79,216,116	-5,654,258	(減) 職員の減等
退職給付費用	1,555,798	1,723,034	-167,236	
福利厚生費	12,575,585	12,839,934	-264,349	
会議費	3,042,400	2,365,700	676,700	(増) オンライン化設備対応
旅費交通費	4,264,400	4,643,400	-379,000	
通信運搬費	15,575,350	7,623,850	7,951,500	(増) 支払助成金(物産)の費目振替
消耗品費	5,427,413	5,680,103	-252,690	
広告宣伝費	10,866,000	10,614,000	252,000	
修繕費	2,161,390	2,121,340	40,050	
印刷製本費	2,360,000	2,387,000	-27,000	
光熱水料費	1,681,908	1,683,948	-2,040	
賃借料	13,136,841	14,663,802	-1,526,961	(減) AIカメラレンタル料等
交際費	97,700	99,700	-2,000	
保険料	220,133	203,423	16,710	
諸謝金	2,759,000	2,467,000	292,000	
租税公課	5,346,037	6,445,847	-1,099,810	(減) 県受託事業(増)物産売上消費税

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	備考
会 費	1,091,000	1,072,000	19,000	
支 払 負 担 金	3,035,000	3,081,000	-46,000	
支 払 助 成 金	15,869,000	99,929,000	-84,060,000	(減) バス助成、通信運搬費への費目振替(物産)
委 託 費	31,151,000	44,169,000	-13,018,000	(減) 物産サイト構築等
買 取 商 品 購 入 費	14,790,000	10,549,750	4,240,250	(増) 物産振興事業の販売強化
手 数 料	1,222,700	1,504,700	-282,000	
減 価 償 却 費	0	0	0	
雑 費	402,000	552,000	-150,000	
一般管理費の配賦見込額				
② 管 理 費	10,451,404	10,403,222	48,182	
役 員 報 酬	594,917	542,969	51,948	
給 料 手 当	6,217,142	6,418,686	-201,544	
退 職 給 付 費 用	218,202	219,507	-1,305	
福 利 厚 生 費	1,105,415	1,035,333	70,082	
会 議 費	147,600	124,300	23,300	
旅 費 交 通 費	24,600	22,600	2,000	
通 信 運 搬 費	67,650	62,150	5,500	
消 耗 品 費	94,587	86,897	7,690	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	8,610	7,910	700	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	25,092	23,052	2,040	
賃 借 料	951,159	796,488	154,671	
交 際 費	12,300	11,300	1,000	
保 険 料	15,867	14,577	1,290	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	9,963	9,153	810	
会 費	302,000	260,000	42,000	
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	12,300	11,300	1,000	
雑 費	644,000	757,000	-113,000	
経 常 費 用 計	236,875,000	330,322,300	-93,447,300	
評価損益等調整前当期経常増減額	-8,905,000	449,700	-9,354,700	
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	-8,905,000	449,700	-9,354,700	
法人税、住民税及び事業税	0	449,700	-449,700	
当期一般正味財産増減額	-8,905,000	0	-8,905,000	
一般正味財産期首残高	122,166,387	122,166,387	0	
一般正味財産期末残高	113,261,387	122,166,387	-8,905,000	
II 正味財産期末残高	113,261,387	122,166,387	-8,905,000	

令和4年度収支予算書内訳表 —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

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(A)
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	7,300,000	27,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	4,800,000	14,800,000
② 事業収益	94,660,000	7,660,000	0	102,320,000
事業協賛金収益	2,252,000	0	0	2,252,000
県事業受託収益	23,268,000	0	0	23,268,000
パ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	45,940,000	0	0	45,940,000
買取商品販売事業収益	17,400,000	0	0	17,400,000
荷造り発送等事業収益	5,800,000	0	0	5,800,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	3,012,000	0	0	3,012,000
観光情報センター運営事業補助金	3,012,000	0	0	3,012,000
岡山県バス団体宿泊助成等	0	0	0	0
④ 受取負担金	93,328,000	0	0	93,328,000
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	1,854,000	0	0	1,854,000
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	213,010,000	7,660,000	7,300,000	227,970,000
(2) 経常費用				
① 事業費	224,616,024	1,807,572	0	226,423,596
役員報酬	4,174,048	57,035	0	4,231,083
給料手当	72,982,389	579,469	0	73,561,858
退職給付費用	1,536,284	19,514	0	1,555,798
福利厚生費	12,473,527	102,058	0	12,575,585
会議費	3,029,200	13,200	0	3,042,400
旅費交通費	4,262,200	2,200	0	4,264,400
通信運搬費	15,559,300	16,050	0	15,575,350
消耗品費	5,418,954	8,459	0	5,427,413
広告宣伝費	10,866,000	0	0	10,866,000
修繕費	2,160,620	770	0	2,161,390
印刷製本費	2,360,000	0	0	2,360,000
光熱水料費	1,603,664	78,244	0	1,681,908
賃借料	13,051,778	85,063	0	13,136,841
交際費	96,600	1,100	0	97,700
保険料	218,714	1,419	0	220,133
諸謝金	2,759,000	0	0	2,759,000
租税公課	4,817,146	528,891	0	5,346,037

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(A)
会 費	1,091,000	0	0	1,091,000
支 払 負 担 金	3,035,000	0	0	3,035,000
支 払 助 成 金	15,869,000	0	0	15,869,000
委 託 費	30,838,000	313,000	0	31,151,000
買 取 商 品 購 入 費	14,790,000	0		14,790,000
手 数 料	1,221,600	1,100	0	1,222,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	402,000	0	0	402,000
一般管理費の配賦見込額				
② 管 理 費	0		10,451,404	10,451,404
役 員 報 酬	0	0	594,917	594,917
給 料 手 当	0	0	6,217,142	6,217,142
退 職 給 付 費 用	0	0	218,202	218,202
福 利 厚 生 費	0	0	1,105,415	1,105,415
会 議 費	0	0	147,600	147,600
旅 費 交 通 費	0	0	24,600	24,600
通 信 運 搬 費	0	0	67,650	67,650
消 耗 品 費	0	0	94,587	94,587
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	8,610	8,610
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	25,092	25,092
賃 借 料	0	0	951,159	951,159
交 際 費	0	0	12,300	12,300
保 険 料	0	0	15,867	15,867
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,963	9,963
会 費	0	0	302,000	302,000
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	12,300	12,300
雑 費	0	0	644,000	644,000
経 常 費 用 計	224,616,024	1,807,572	10,451,404	236,875,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,606,024	5,852,428	-3,151,404	-8,905,000
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	2,884,496	-5,852,428	2,967,932	0
税引前一般正味財産増減額	-8,721,528	0	-183,472	-8,905,000
法人税、住民税及び事業税		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,721,528	0	-183,472	-8,905,000
一般正味財産期首残高	-14,509,454	119,499,168	17,176,673	122,166,387
一般正味財産期末残高	-23,230,982	119,499,168	16,993,201	113,261,387
II 正味財産期末残高	-23,230,982	119,499,168	16,993,201	113,261,387