

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科目	当年度決算額	前年度決算額	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	26,311,000	26,740,000	△ 429,000	
・ 市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
・ 民間会費	13,811,000	14,240,000	△ 429,000	
② 事業収益	20,080,262	41,296,661	△ 21,216,399	
・ 事業協賛金収益	2,096,000	2,420,000	△ 324,000	
・ 岡山県事業受託収益	12,326,588	32,464,592	△ 20,138,004	
・ パナー広告等掲出事業収益	4,577,674	5,332,069	△ 754,395	
・ 地下道コルトン事業収益	1,080,000	1,080,000	0	
③ 受取補助金等	4,649,000	4,425,000	224,000	
・ 観光情報センター運営事業補助金	4,299,000	4,375,000	△ 76,000	
・ 日本観光振興協会助成金	350,000	50,000	300,000	
④ 受取負担金	87,224,000	68,857,000	18,367,000	
・ 岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
・ 岡山県事業負担金	60,024,000	41,617,000	18,407,000	
・ 事業負担金	1,500,000	1,540,000	△ 40,000	
⑤ 受取寄付金	2,222,438	2,249,277	△ 26,839	
・ 受取寄付金	2,222,438	2,249,277	△ 26,839	
⑥ 雑収益	14,481	68,807	△ 54,326	
・ 受取利息	13,281	16,959	△ 3,678	
・ 雑収益	1,200	51,848	△ 50,648	
経常収益計	140,501,181	143,636,745	△ 3,135,564	
(2) 経常費用				
① 事業費	125,774,997	130,737,804	△ 4,962,807	
・ 役員報酬	4,311,118	4,311,118	0	
・ 給料手当	45,381,103	44,710,002	671,101	
・ 退職給付費用	822,654	1,492,060	△ 669,406	
・ 福利厚生費	7,195,870	7,281,092	△ 85,222	
・ 会議費	2,471,725	1,624,313	847,412	
・ 旅費交通費	7,425,882	7,124,502	301,380	
・ 通信運搬費	1,705,515	2,039,298	△ 333,783	
・ 消耗品費	3,069,898	2,773,143	296,755	
・ 修繕費	0	55,542	△ 55,542	
・ 広告宣伝費	1,331,197	2,658,199	△ 1,327,002	
・ 印刷製本費	1,425,600	604,800	820,800	
・ 光熱水料費	637,472	644,706	△ 7,234	
・ 賃借料	9,452,466	9,550,509	△ 98,043	
・ 交際費	18,455	8,867	9,588	
・ 保険料	162,897	156,003	6,894	

科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
・ 諸謝金	967,080	72,748	894,332	
・ 租税公課	1,003,937	1,837,740	△ 833,803	
・ 会費	464,000	464,000	0	
・ 支払負担金	6,395,940	3,126,800	3,269,140	
・ 支払助成金	3,352,000	5,902,000	△ 2,550,000	
・ 委託費	27,623,188	33,611,833	△ 5,988,645	
・ 手数料	141,710	143,195	△ 1,485	
・ 減価償却費	165,679	327,063	△ 161,384	
・ 雑費	249,611	218,271	31,340	
②管理費	6,773,123	6,597,283	175,840	
・ 役員報酬	547,982	547,982	0	
・ 給料手当	3,786,982	3,571,975	215,007	
・ 退職給付費用	104,555	190,690	△ 86,135	
・ 福利厚生費	600,549	593,265	7,284	
・ 会議費	91,808	63,202	28,606	
・ 旅費交通費	18,894	23,510	△ 4,616	
・ 通信運搬費	35,063	57,456	△ 22,393	
・ 消耗品費	78,220	91,041	△ 12,821	
・ 修繕費	0	7,098	△ 7,098	
・ 光熱水料費	42,637	43,798	△ 1,161	
・ 賃借料	686,415	685,832	583	
・ 交際費	2,345	1,133	1,212	
・ 保険料	20,703	19,937	766	
・ 租税公課	513	260	253	
・ 会費	249,500	243,500	6,000	
・ 手数料	10,692	9,469	1,223	
・ 雑費	476,265	407,135	69,130	
・ 未収会費回収不能額	20,000	40,000	△ 20,000	
経常費用計	132,548,120	137,335,087	△ 4,786,967	
当期経常増減	7,953,061	6,301,658	1,651,403	
税引前一般正味財産増減額	7,953,061	6,301,658	1,651,403	
法人税、住民税及び事業税	567,000	652,800	△ 85,800	
当期一般正味財産増減額	7,386,061	5,648,858	1,737,203	
一般正味財産期首残高	28,895,828	23,246,970	5,648,858	
一般正味財産期末残高	36,281,889	28,895,828	7,386,061	
II 正味財産期末残高	36,281,889	28,895,828	7,386,061	

正味財産期末残高には事業推進積立資産である「晴れらんまん。おかやま旅ネット」改修準備資金積立金の14,003,499円、及び「観光情報サイト」改修準備資金積立金の4,000,000円を含む。