

正味財産増減計算書（損益ベース）

平成31年4月1日から令和2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	26,186,000	26,245,000	△ 59,000	
・ 市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
・ 民間会費	13,686,000	13,745,000	△ 59,000	
② 事業収益	19,476,607	18,586,749	889,858	
・ 事業協賛金収益	2,478,800	2,414,600	64,200	
・ 岡山県事業受託収益	12,393,001	12,330,314	62,687	
・ パナー広告等掲出事業収益	3,524,806	2,761,835	762,971	
・ 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	4,551,866	4,554,000	△ 2,134	
・ 観光情報センター運営事業補助金	4,066,000	4,404,000	△ 338,000	
・ 日本観光振興協会助成金	485,866	150,000	335,866	
④ 受取負担金	93,761,730	102,096,160	△ 8,334,430	
・ 岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
・ 岡山県事業負担金	66,095,000	74,759,000	△ 8,664,000	
・ 事業負担金	1,966,730	1,637,160	329,570	
⑤ 受取寄付金	1,726,895	2,108,706	△ 381,811	
・ 受取寄付金	1,726,895	2,108,706	△ 381,811	
⑥ 雑収益	6,327	114,776	△ 108,449	
・ 受取利息	5,127	6,033	△ 906	
・ 雑収益	1,200	108,743	△ 107,543	
経常収益計	145,709,425	153,705,391	△ 7,995,966	
(2) 経常費用				
① 事業費	132,115,971	155,110,129	△ 22,994,158	
・ 役員報酬	4,428,214	4,625,841	△ 197,627	
・ 給料手当	51,713,407	53,906,739	△ 2,193,332	
・ 退職給付費用	1,152,353	870,639	281,714	
・ 福利厚生費	8,520,058	8,549,399	△ 29,341	
・ 会議費	3,291,219	3,543,517	△ 252,298	
・ 旅費交通費	7,992,592	7,940,480	52,112	
・ 通信運搬費	1,776,941	2,315,564	△ 538,623	
・ 消耗品費	2,926,011	3,254,268	△ 328,257	
・ 修繕費	3,107	25,326	△ 22,219	
・ 広告宣伝費	2,659,510	956,277	1,703,233	
・ 印刷製本費	814,320	1,294,920	△ 480,600	
・ 光熱水料費	485,421	591,901	△ 106,480	
・ 賃借料	8,422,207	8,992,942	△ 570,735	
・ 交際費	32,393	0	32,393	
・ 保険料	114,199	164,751	△ 50,552	

科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
・ 諸謝金	1,570,580	1,400,321	170,259	
・ 租税公課	1,113,196	934,544	178,652	
・ 会費	780,000	564,000	216,000	
・ 支払負担金	3,402,050	3,233,940	168,110	
・ 支払助成金	3,315,000	2,940,000	375,000	
・ 委託費	26,831,476	48,469,042	△ 21,637,566	
・ 手数料	137,002	142,563	△ 5,561	
・ 減価償却費	411,763	130,741	281,022	
・ 雑費	222,952	262,414	△ 39,462	
②管理費	7,056,081	10,889,412	△ 3,833,331	
・ 役員報酬	562,866	593,189	△ 30,323	
・ 給料手当	3,917,373	3,787,141	130,232	
・ 退職給付費用	146,130	110,654	35,476	
・ 福利厚生費	657,518	613,380	44,138	
・ 会議費	97,170	95,018	2,152	
・ 旅費交通費	22,070	22,210	△ 140	
・ 通信運搬費	49,940	60,094	△ 10,154	
・ 消耗品費	89,276	75,528	13,748	
・ 修繕費	393	0	393	
・ 光熱水料費	23,259	36,845	△ 13,586	
・ 賃借料	752,973	744,003	8,970	
・ 交際費	4,107	0	4,107	
・ 保険料	14,481	20,939	△ 6,458	
・ 租税公課	422	124	298	
・ 会費	279,500	269,500	10,000	
・ 委託料	0	3,966,778	△ 3,966,778	
・ 手数料	9,138	9,167	△ 29	
・ 雑費	429,465	424,842	4,623	
・ 未収会費回収不能額	0	60,000	△ 60,000	
経常費用計	139,172,052	165,999,541	△ 26,827,489	
当期経常増減	6,537,373	△ 12,294,150	18,831,523	
税引前一般正味財産増減額	6,537,373	△ 12,294,150	18,831,523	
法人税、住民税及び事業税	449,700	366,600	83,100	
当期一般正味財産増減額	6,087,673	△ 12,660,750	18,748,423	
一般正味財産期首残高	23,621,139	36,281,889	△ 12,660,750	
一般正味財産期末残高	29,708,812	23,621,139	6,087,673	
Ⅱ正味財産期末残高	29,708,812	23,621,139	6,087,673	

※正味財産期末残高には事業推進積立資産である「観光情報サイト」改修準備資金積立金の9,000,801円を含む。