

正味財産増減計算書内訳表（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	当年度決算額
一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	22,000,000	0	4,245,000		26,245,000
・市町村会費	10,000,000	0	2,500,000		12,500,000
・民間会費	12,000,000	0	1,745,000		13,745,000
事業収益	14,744,914	3,841,835	0		18,586,749
・事業協賛金収益	2,414,600	0	0		2,414,600
・岡山県事業受託収益	12,330,314	0	0		12,330,314
・パナー広告等掲出事業収益	0	2,761,835	0		2,761,835
・地下道コルトン事業収益	0	1,080,000	0		1,080,000
受取補助金等	4,554,000	0	0		4,554,000
・観光情報センター運営事業補助金	4,404,000	0	0		4,404,000
・日本観光振興協会助成金	150,000	0	0		150,000
受取負担金	95,096,160	0	7,000,000		102,096,160
・岡山県負担金	18,700,000	0	7,000,000		25,700,000
・岡山県事業負担金	74,759,000	0	0		74,759,000
・事業負担金	1,637,160	0	0		1,637,160
受取寄付金	2,108,706	0	0		2,108,706
・受取寄付金	2,108,706	0	0		2,108,706
雑収益	113,042	329	1,405		114,776
・受取利息	5,499	329	205		6,033
・雑収益	107,543	0	1,200		108,743
経常収益計	138,616,822	3,842,164	11,246,405		153,705,391
(2) 経常費用					
事業費	153,936,394	1,173,735	0		155,110,129
・役員報酬	4,563,401	62,440	0		4,625,841
・給料手当	53,537,263	369,476	0		53,906,739
・退職給付費用	859,845	10,794	0		870,639
・福利厚生費	8,489,557	59,842	0		8,549,399
・会議費	3,534,247	9,270	0		3,543,517
・旅費交通費	7,938,314	2,166	0		7,940,480
・通信運搬費	2,264,192	51,372	0		2,315,564
・消耗品費	3,246,900	7,368	0		3,254,268
・修繕費	25,326	0	0		25,326
・広告宣伝費	956,277	0	0		956,277
・印刷製本費	1,294,920	0	0		1,294,920
・光熱水料費	512,807	79,094	0		591,901
・賃借料	8,920,358	72,584	0		8,992,942
・保険料	162,709	2,042	0		164,751

科目	公益目的事業会計	収益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	当年度決算額
・ 諸謝金	1,400,321	0	0		1,400,321
・ 租税公課	758,450	176,094	0		934,544
・ 会費	564,000	0	0		564,000
・ 支払負担金	3,233,940	0	0		3,233,940
・ 支払助成金	2,940,000	0	0		2,940,000
・ 委託費	48,200,579	268,463	0		48,469,042
・ 手数料	139,833	2,730	0		142,563
・ 減価償却費	130,741	0	0		130,741
・ 雑費	262,414	0	0		262,414
管理費	0	0	10,889,412		10,889,412
・ 役員報酬	0	0	593,189		593,189
・ 給料手当	0	0	3,787,141		3,787,141
・ 退職給付費用	0	0	110,654		110,654
・ 福利厚生費	0	0	613,380		613,380
・ 会議費	0	0	95,018		95,018
・ 旅費交通費	0	0	22,210		22,210
・ 通信運搬費	0	0	60,094		60,094
・ 消耗品費	0	0	75,528		75,528
・ 光熱水料費	0	0	36,845		36,845
・ 賃借料	0	0	744,003		744,003
・ 保険料	0	0	20,939		20,939
・ 租税公課	0	0	124		124
・ 会費	0	0	269,500		269,500
・ 委託料	0	0	3,966,778		3,966,778
・ 手数料	0	0	9,167		9,167
・ 雑費	0	0	424,842		424,842
・ 未収会費回収不能額	0	0	60,000		60,000
経常費用計	153,936,394	1,173,735	10,889,412		165,999,541
当期経常増減	15,319,572	2,668,429	356,993		12,294,150
他会計振替額	1,293,014	2,372,829	1,079,815		0
税引前一般正味財産増減額	14,026,558	295,600	1,436,808		12,294,150
法人税、住民税及び事業税	0	295,600	71,000		366,600
当期一般正味財産増減額	14,026,558	0	1,365,808		12,660,750
一般正味財産期首残高	17,624,526	691,802	17,965,561		36,281,889
一般正味財産期末残高	3,597,968	691,802	19,331,369		23,621,139
正味財産期末残高	3,597,968	691,802	19,331,369		23,621,139