

正味財産増減計算書（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	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
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	26,245,000	26,311,000	66,000	
・市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
・民間会費	13,745,000	13,811,000	66,000	
事業収益	18,586,749	20,080,262	1,493,513	
・事業協賛金収益	2,414,600	2,096,000	318,600	
・岡山県事業受託収益	12,330,314	12,326,588	3,726	
・パナー広告等掲出事業収益	2,761,835	4,577,674	1,815,839	
・地下道コルトン事業収益	1,080,000	1,080,000	0	
受取補助金等	4,554,000	4,649,000	95,000	
・観光情報センター運営事業補助金	4,404,000	4,299,000	105,000	
・日本観光振興協会助成金	150,000	350,000	200,000	
受取負担金	102,096,160	87,224,000	14,872,160	
・岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
・岡山県事業負担金	74,759,000	60,024,000	14,735,000	
・事業負担金	1,637,160	1,500,000	137,160	
受取寄付金	2,108,706	2,222,438	113,732	
・受取寄付金	2,108,706	2,222,438	113,732	
雑収益	114,776	14,481	100,295	
・受取利息	6,033	13,281	7,248	
・雑収益	108,743	1,200	107,543	
経常収益計	153,705,391	140,501,181	13,204,210	
(2) 経常費用				
事業費	155,110,129	125,774,997	29,335,132	
・役員報酬	4,625,841	4,311,118	314,723	
・給料手当	53,906,739	45,381,103	8,525,636	
・退職給付費用	870,639	822,654	47,985	
・福利厚生費	8,549,399	7,195,870	1,353,529	
・会議費	3,543,517	2,471,725	1,071,792	
・旅費交通費	7,940,480	7,425,882	514,598	
・通信運搬費	2,315,564	1,705,515	610,049	
・消耗品費	3,254,268	3,069,898	184,370	
・修繕費	25,326	0	25,326	
・広告宣伝費	956,277	1,331,197	374,920	
・印刷製本費	1,294,920	1,425,600	130,680	
・光熱水料費	591,901	637,472	45,571	
・賃借料	8,992,942	9,452,466	459,524	
・交際費	0	18,455	18,455	
・保険料	164,751	162,897	1,854	

科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
・ 諸謝金	1,400,321	967,080	433,241	
・ 租税公課	934,544	1,003,937	69,393	
・ 会費	564,000	464,000	100,000	
・ 支払負担金	3,233,940	6,395,940	3,162,000	
・ 支払助成金	2,940,000	3,352,000	412,000	
・ 委託費	48,469,042	27,623,188	20,845,854	
・ 手数料	142,563	141,710	853	
・ 減価償却費	130,741	165,679	34,938	
・ 雑費	262,414	249,611	12,803	
管理費	10,889,412	6,773,123	4,116,289	
・ 役員報酬	593,189	547,982	45,207	
・ 給料手当	3,787,141	3,786,982	159	
・ 退職給付費用	110,654	104,555	6,099	
・ 福利厚生費	613,380	600,549	12,831	
・ 会議費	95,018	91,808	3,210	
・ 旅費交通費	22,210	18,894	3,316	
・ 通信運搬費	60,094	35,063	25,031	
・ 消耗品費	75,528	78,220	2,692	
・ 光熱水料費	36,845	42,637	5,792	
・ 賃借料	744,003	686,415	57,588	
・ 交際費	0	2,345	2,345	
・ 保険料	20,939	20,703	236	
・ 租税公課	124	513	389	
・ 会費	269,500	249,500	20,000	
・ 委託料	3,966,778	0	3,966,778	
・ 手数料	9,167	10,692	1,525	
・ 雑費	424,842	476,265	51,423	
・ 未収会費回収不能額	60,000	20,000	40,000	
経常費用計	165,999,541	132,548,120	33,451,421	
当期経常増減	12,294,150	7,953,061	20,247,211	
税引前一般正味財産増減額	12,294,150	7,953,061	20,247,211	
法人税、住民税及び事業税	366,600	567,000	200,400	
当期一般正味財産増減額	12,660,750	7,386,061	20,046,811	
一般正味財産期首残高	36,281,889	28,895,828	7,386,061	
一般正味財産期末残高	23,621,139	36,281,889	12,660,750	
正味財産期末残高	23,621,139	36,281,889	12,660,750	

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4,000,400円を含む。