

## 正味財産増減計算書（損益ベース）

令和2年4月1日から令和3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	12,500,000	26,186,000	△ 13,686,000	
・ 市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
・ 民間会費	0	13,686,000	△ 13,686,000	
② 事業収益	18,238,842	19,476,607	△ 1,237,765	
・ 事業協賛金収益	2,318,000	2,478,800	△ 160,800	
・ 岡山県事業受託収益	11,789,510	12,393,001	△ 603,491	
・ パナー広告等掲出事業収益	3,031,332	3,524,806	△ 493,474	
・ 地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,080,000	20,000	
③ 受取補助金等	4,342,000	4,551,866	△ 209,866	
・ 観光情報センター運営事業補助金	3,942,000	4,066,000	△ 124,000	
・ 日本観光振興協会助成金	400,000	485,866	△ 85,866	
④ 受取負担金	125,565,466	93,761,730	31,803,736	
・ 岡山県負担金	25,700,000	25,700,000	0	
・ 岡山県事業負担金	98,151,866	66,095,000	32,056,866	
・ 事業負担金	1,713,600	1,966,730	△ 253,130	
⑤ 受取寄付金	1,762,053	1,726,895	35,158	
・ 受取寄付金	1,762,053	1,726,895	35,158	
⑥ 雑収益	77,561	6,327	71,234	
・ 受取利息	4,361	5,127	△ 766	
・ 雑収益	73,200	1,200	72,000	
経常収益計	162,485,922	145,709,425	16,776,497	
(2) 経常費用				
① 事業費	154,516,004	132,115,971	22,400,033	
・ 役員報酬	3,926,697	4,428,214	△ 501,517	
・ 給料手当	53,416,754	51,713,407	1,703,347	
・ 退職給付費用	901,934	1,152,353	△ 250,419	
・ 福利厚生費	8,446,934	8,520,058	△ 73,124	
・ 会議費	839,196	3,291,219	△ 2,452,023	
・ 旅費交通費	1,568,983	7,992,592	△ 6,423,609	
・ 通信運搬費	1,270,322	1,776,941	△ 506,619	
・ 消耗品費	1,290,333	2,926,011	△ 1,635,678	
・ 修繕費	16,764	3,107	13,657	
・ 広告宣伝費	4,371,000	2,659,510	1,711,490	
・ 印刷製本費	899,800	814,320	85,480	
・ 光熱水料費	489,397	485,421	3,976	
・ 賃借料	7,965,828	8,422,207	△ 456,379	
・ 交際費	0	32,393	△ 32,393	
・ 保険料	114,530	114,199	331	

科目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	
・ 諸謝金	1,476,795	1,570,580	△ 93,785	
・ 租税公課	1,081,138	1,113,196	△ 32,058	
・ 会費	574,000	780,000	△ 206,000	
・ 支払負担金	3,556,268	3,402,050	154,218	
・ 支払助成金	35,002,700	3,315,000	31,687,700	
・ 委託費	26,405,156	26,831,476	△ 426,320	
・ 手数料	249,043	137,002	112,041	
・ 減価償却費	512,320	411,763	100,557	
・ 雑費	140,112	222,952	△ 82,840	
◎管理費	7,457,510	7,056,081	401,429	
・ 役員報酬	499,703	562,866	△ 63,163	
・ 給料手当	3,983,367	3,917,373	65,994	
・ 退職給付費用	114,391	146,130	△ 31,739	
・ 福利厚生費	642,069	657,518	△ 15,449	
・ 会議費	96,523	97,170	△ 647	
・ 旅費交通費	166	22,070	△ 21,904	
・ 通信運搬費	40,051	49,940	△ 9,889	
・ 消耗品費	81,913	89,276	△ 7,363	
・ 修繕費	0	393	△ 393	
・ 光熱水料費	23,781	23,259	522	
・ 賃借料	782,212	752,973	29,239	
・ 交際費	0	4,107	△ 4,107	
・ 保険料	14,540	14,481	59	
・ 租税公課	780	422	358	
・ 会費	271,000	279,500	△ 8,500	
・ 委託料	0	0	0	
・ 手数料	9,554	9,138	416	
・ 雑費	897,460	429,465	467,995	
・ 未収会費回収不能額	0	0	0	
經常費用計	161,973,514	139,172,052	22,801,462	
当期經常増減	512,408	6,537,373	△ 6,024,965	
税引前一般正味財産増減額	512,408	6,537,373	△ 6,024,965	
法人税、住民税及び事業税	393,800	449,700	△ 55,900	
当期一般正味財産増減額	118,608	6,087,673	△ 5,969,065	
一般正味財産期首残高	29,708,812	23,621,139	6,087,673	
一般正味財産期末残高	29,827,420	29,708,812	118,608	
Ⅱ正味財産期末残高	29,827,420	29,708,812	118,608	