

正味財産増減計算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5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	26,612,000	26,611,000	1,000	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,112,000	14,111,000	1,000	
② 事業収益	141,152,248	133,428,398	7,723,850	
事業協賛金収益	2,747,000	2,956,000	-209,000	
県事業受託収益	52,247,603	52,383,568	-135,965	
パナー広告掲出事業収益	3,288,017	3,186,571	101,446	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	46,393,628	43,320,832	3,072,796	(増) 物産事業キャンペーン売上
買取商品販売事業収益	23,826,117	18,703,546	5,122,571	(増) 物産事業キャンペーン売上
荷造り発送等事業収益	7,233,937	7,383,625	-149,688	
催事受取手数料事務収益	235,946	314,256	-78,310	
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	32,391,381	28,653,500	3,737,881	
観光情報センター運営事業補助金	3,012,000	3,273,000	-261,000	
受取民間助成金	100,000	200,000	-100,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	29,279,381	25,180,500	4,098,881	(増) 県からのバス助成事業
④ 受取負担金	93,333,400	108,938,000	-15,604,600	
岡山県負担金	25,535,000	25,581,000	-46,000	
岡山県事業負担金	65,939,000	81,523,400	-15,584,400	(減) デジタルマーケティング事業ほか
事業負担金	1,859,400	1,833,600	25,800	
⑤ 受取寄付金	2,162,585	1,843,290	319,295	
受取寄付金	2,162,585	1,843,290	319,295	
⑥ 雑収益	132,893	232,054	-99,161	
受取利息	2,262	1,450	812	
雑収益	130,631	230,604	-99,973	
経常収益計	295,784,507	299,706,242	-3,921,735	
(2) 経常費用				
① 事業費	286,177,773	271,929,231	14,248,542	
役員報酬	4,232,753	4,281,005	-48,252	
給料手当	82,358,387	81,785,979	572,408	
退職給付費用	1,158,228	1,810,364	-652,136	
福利厚生費	13,041,919	12,802,219	239,700	
会議費	2,204,776	1,046,256	1,158,520	(増) 研修会等のリアル開催
旅費交通費	6,069,283	2,223,853	3,845,430	(増) プロモーション、視察受入、イベント等
通信運搬費	18,332,159	10,944,635	7,387,524	(増) 物産事業キャンペーン送料
消耗品費	4,799,582	4,154,149	645,433	
広告宣伝費	7,177,015	8,504,000	-1,326,985	(減) デジタルマーケティング事業
修繕費	508,090	841,935	-333,845	
印刷製本費	2,073,970	2,102,988	-29,018	
光熱水料費	1,940,769	1,612,658	328,111	
賃借料	13,687,003	12,815,714	871,289	(増) おかやま館サイネージほか
交際費	20,059	24,375	-4,316	
保険料	214,547	99,910	114,637	
諸謝金	1,843,800	1,537,937	305,863	
租税公課	5,701,750	5,738,547	-36,797	

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減	備 考
会 費	1,078,540	1,068,440	10,100	
支 払 負 担 金	7,360,170	3,924,500	3,435,670	(増) 出向者人件費
支 払 助 成 金	54,231,635	44,342,629	9,889,006	(増) バス助成事業、物産事業
委 託 費	35,575,424	51,682,942	-16,107,518	(減) オンラインショップ構築事業
買 取 商 品 購 入 費	19,025,430	15,613,056	3,412,374	(増) 物産事業キャンペーン仕入
手 数 料	2,598,949	2,010,495	588,454	
減 価 償 却 費	819,785	822,895	-3,110	
雑 費	123,750	137,750	-14,000	
② 管 理 費	10,990,535	10,517,471	473,064	
役 員 報 酬	593,647	545,395	48,252	
給 料 手 当	6,838,023	6,453,504	384,519	
退 職 給 付 費 用	162,894	230,625	-67,731	
福 利 厚 生 費	1,163,548	1,020,760	142,788	
会 議 費	135,653	105,345	30,308	
旅 費 交 通 費	5,453	0	5,453	
通 信 運 搬 費	54,425	52,420	2,005	
消 耗 品 費	95,985	215,204	-119,219	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	0	3,085	-3,085	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	30,089	25,675	4,414	
賃 借 料	982,690	865,392	117,298	
交 際 費	2,821	3,125	-304	
保 険 料	13,839	0	13,839	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	434	467	-33	
会 費	315,500	268,000	47,500	
支 払 負 担 金	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
手 数 料	10,104	10,014	90	
雑 費	585,430	718,460	-133,030	
経 常 費 用 計	297,168,308	282,446,702	14,721,606	
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,383,801	17,259,540	-18,643,341	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	92,338,967	-92,338,967	前年度は合併による一般正味財産増加額
(2) 経常外費用	0	2	-2	
当期経常外増減額	0	92,338,965	-92,338,965	
他会計振替額	0	0	0	
税引前一般正味財産増減額	-1,383,801	109,598,505	-110,982,306	
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000	0	
当期一般正味財産増減額	-1,454,801	109,527,505	-110,982,306	
一般正味財産期首残高	139,354,925	29,827,420	109,527,505	
一般正味財産期末残高	137,900,124	139,354,925	-1,454,801	
II 正味財産期末残高	137,900,124	139,354,925	-1,454,801	