

# 財産目録（一般事業会計）

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金手許有高	121,940	
普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	12,532,192	
未収金 岡山コンベンションセンター他38件	4,109,250	
前払金 岡山商工会議所他	331,995	
流動資産合計		17,095,377
<b>2. 固定資産</b>		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産 中国銀行岡山市役所出張所	4,016,404	
特定資産合計	4,016,404	
(2) その他固定資産		
什器備品 ポップアップディスプレイ他	1,437,997	
その他固定資産合計	1,437,997	
固定資産合計		5,454,401
<b>資産合計</b>		<b>22,549,778</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 岡山市役所返納金他19件	10,611,114	
未払消費税等 当期確定分	303,798	
未払法人税等 当期確定分	71,000	
仮受金 23年度分会費	5,000	
流動負債合計		10,990,912
<b>負債合計</b>		<b>10,990,912</b>
<b>正味財産</b>		<b>11,558,866</b>

収 支 計 算 書 ( 一 般 事 業 会 計 )

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 会 費 収 入	( 4,860,000 )	( 4,855,000 )	( 5,000 )	
正 会 員 会 費 収 入	4,860,000	4,855,000	5,000	
② 負 担 金 収 入	( 87,800,000 )	( 87,800,000 )	( 0 )	
岡山市運営負担金収入	87,350,000	87,350,000	0	
岡山県観光連盟負担金収入	450,000	450,000	0	
③ 雑 収 入	( 4,310,000 )	( 4,291,158 )	( 18,842 )	
受 取 利 息	10,000	6,092	3,908	
雑 収 入	4,300,000	4,285,066	14,934	
④ 他会計からの繰入金収入	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )	
収益事業会計繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動収入計	98,470,000	98,446,158	23,842	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 53,263,000 )	( 46,112,836 )	( 7,150,164 )	
コンベンション誘致・開催支援事業費支出	26,060,000	22,961,699	3,098,301	
受入体制事業費支出	7,000,000	5,948,979	1,051,021	
地域スポーツコラボ事業費支出	1,000,000	251,475	748,525	
広域観光連携事業費支出	1,150,000	1,033,747	116,253	
観光意識の普及・向上及び美化推進事業費支出	700,000	207,060	492,940	
地域特産品等振興事業費支出	1,000,000	684,145	315,855	
観光情報の収集提供事業費支出	11,353,000	11,143,947	209,053	
観光宣伝及び観光客誘致事業費支出	5,000,000	3,881,784	1,118,216	
② 管理費支出	( 43,920,000 )	( 41,957,682 )	( 1,962,318 )	
給 料 手 当 支 出	22,000,000	21,570,874	429,126	
退 職 給 付 支 出	900,000	888,000	12,000	
法 定 福 利 費 支 出	3,600,000	3,527,768	72,232	
福 利 厚 生 費 支 出	180,000	176,020	3,980	
会 議 費 支 出	500,000	498,886	1,114	
旅 費 交 通 費 支 出	200,000	150,290	49,710	
通 信 運 搬 費 支 出	600,000	493,864	106,136	
消 耗 品 費 支 出	300,000	175,480	124,520	
少 額 減 価 償 却 費 支 出	170,000	162,750	7,250	
印 刷 製 本 費 支 出	550,000	534,225	15,775	
修 繕 費 支 出	30,000	20,320	9,680	
光 熱 水 料 費 支 出	350,000	240,804	109,196	
使用料及び賃借料支出	5,980,000	5,747,894	232,106	
手 数 料 支 出	530,000	431,568	98,432	
保 険 料 支 出	100,000	79,650	20,350	
諸 謝 金 支 出	980,000	531,825	448,175	
租 税 公 課 支 出	400,000	321,463	78,537	
交 際 費 支 出	100,000	26,665	73,335	
燃 料 費 支 出	250,000	215,836	34,164	
負 担 金 補 助 支 出	6,200,000	6,163,500	36,500	
③ 岡山市返納金支出	( 2,550,000 )	( 6,573,680 )	(△) 4,023,680	
岡山市返納金支出	2,550,000	6,573,680	△ 4,023,680	
④ 法人税及び住民税支出	( 80,000 )	( 71,000 )	( 9,000 )	
法人税及び住民税支出	80,000	71,000	9,000	
事業活動支出計	99,813,000	94,715,198	5,097,802	
事業活動収支差額	△ 1,343,000	3,730,960	△ 5,073,960	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 500,000 )	( 501,970 )	(△) 1,970	
退職給付引当資産取得支出	500,000	501,970	△ 1,970	
② 固定資産取得支出	( 1,133,000 )	( 1,123,500 )	( 9,500 )	
什器備品購入支出	1,133,000	1,123,500	9,500	
投資活動支出計	1,633,000	1,625,470	7,530	
投資活動収支差額	△ 1,633,000	△ 1,625,470	△ 7,530	
当期収支差額	△ 2,976,000	2,105,490	△ 5,081,490	
前期繰越収支差額	3,999,000	3,998,975	25	
次期繰越収支差額	1,023,000	6,104,465	△ 5,081,465	

## 収支計算書に対する注記（一般事業会計）

(社)おかやま観光コンベンション協会

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払消費税等、未払法人税等及び仮受金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	11,548,799	12,654,132
未 収 金	3,027,144	4,109,250
前 払 金	331,995	331,995
合 計 (a)	14,907,938	17,095,377
未 払 金	10,408,998	10,611,114
未 払 消 費 税 等	408,965	303,798
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000
仮 受 金	20,000	5,000
合 計 (b)	10,908,963	10,990,912
次期繰越収支差額 (a) - (b)	3,998,975	6,104,465

## 貸借対照表（受託事業会計）

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(社) おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	13,271,526	17,988,586	△ 4,717,060
未 収 金	4,212,247	3,591,945	620,302
前 払 金	101,570	167,890	△ 66,320
流動資産合計	17,585,343	21,748,421	△ 4,163,078
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	40,803	51,388	△ 10,585
構 築 物	192,180	215,690	△ 23,510
車 輛 運 搬 具	13,099	26,196	△ 13,097
什 器 備 品	715,666	1,011,985	△ 296,319
電 話 加 入 権	229,320	229,320	0
その他固定資産合計	1,191,068	1,534,579	△ 343,511
固定資産合計	1,191,068	1,534,579	△ 343,511
資 産 合 計	18,776,411	23,283,000	△ 4,506,589
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	7,693,343	12,254,540	△ 4,561,197
未 払 消 費 税 等	1,343,002	1,138,356	204,646
未 払 法 人 税 等	189,800	1,047,700	△ 857,900
預 り 金	3,241	0	3,241
流動負債合計	9,229,386	14,440,596	△ 5,211,210
負 債 合 計	9,229,386	14,440,596	△ 5,211,210
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産	9,547,025	8,842,404	704,621
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	9,547,025	8,842,404	704,621
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	18,776,411	23,283,000	△ 4,506,589

正味財産増減計算書（受託事業会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 73,986,880 )	( 79,914,869 )	( △ 5,927,989 )
岡山城天守閣入場料収益	67,534,380	72,863,069	△ 5,328,689
足守プラザ体験料収益	2,896,700	3,134,800	△ 238,100
おかやま備前焼工房体験料収益	3,555,800	3,917,000	△ 361,200
② 受取補助金等	( 47,378,600 )	( 41,257,362 )	( △ 6,121,238 )
足守プラザ指定管理料収益	25,055,000	25,115,000	△ 60,000
おかやま備前焼工房指定管理料収益	7,017,000	7,067,000	△ 50,000
岡山ゆかりの人による情報発信事業受託料収益	1,806,000	1,946,000	△ 140,000
観光関連団体招請事業受託料収益	2,490,000	2,659,020	△ 169,020
ももたろう観光センター事業受託料収益	10,620,000	2,773,024	7,846,976
ももたろう観光センター証明書自動交付機管理等受託料収益	390,600	0	390,600
コンベンション情報に関するデータベース作成等事業受託料収益	0	1,697,318	△ 1,697,318
③ 雑収益	( 5,453 )	( 4,841 )	( △ 612 )
受取利息	5,453	4,818	635
雑収入	0	23	△ 23
経常収益計	121,370,933	121,177,072	193,861
(2) 経常費用			
① 事業費	( 106,883,002 )	( 109,661,961 )	( △ 2,778,959 )
岡山城天守閣管理運営業務費	59,253,465	65,483,696	△ 6,230,231
足守プラザ管理運営業務費	24,642,851	25,861,423	△ 1,218,572
おかやま備前焼工房管理運営業務費	10,061,214	10,029,394	31,820
岡山ゆかりの人による情報発信事業費	1,283,151	1,857,334	△ 574,183
観光関連団体招請事業費	2,059,382	2,528,138	△ 468,756
ももたろう観光センター事業費	9,454,201	2,422,420	7,031,781
ももたろう観光センター証明書自動交付機管理等事業費	128,738	0	128,738
コンベンション情報に関するデータベース作成等事業費	0	1,479,556	△ 1,479,556
② 管理費	( 9,979,555 )	( 6,263,361 )	( △ 3,716,194 )
給料手当	4,753,560	4,639,359	114,201
法定福利費	748,687	720,292	28,395
通信運搬費	243,620	170,147	73,473
減価償却費	343,511	457,793	△ 114,282
消耗品費	196,084	141,790	54,294
租税公課	38,380	133,980	△ 95,600
印刷製本費	1,209,224	0	1,209,224
使用料及び賃借料	2,277,298	0	2,277,298
手数料	2,525	0	2,525
諸謝金	166,666	0	166,666
③ 岡山市返納金	( 3,613,955 )	( 2,237,085 )	( △ 1,376,870 )
岡山市返納金	3,613,955	2,237,085	1,376,870
④ 法人税及び住民税	( 189,800 )	( 1,047,700 )	( △ 857,900 )
法人税及び住民税	189,800	1,047,700	△ 857,900
経常費用計	120,666,312	119,210,107	1,456,205
当期経常増減額	704,621	1,966,965	△ 1,262,344
当期一般正味財産増減額	704,621	1,966,965	△ 1,262,344
一般正味財産期首残高	8,842,404	6,875,439	1,966,965
一般正味財産期末残高	9,547,025	8,842,404	704,621
<b>II 正味財産期末残高</b>	9,547,025	8,842,404	704,621

## 財務諸表に対する注記（受託事業会計）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建 物 附 属 設 備	525,000	484,197	40,803
構 築 物	488,250	296,070	192,180
車 輛 運 搬 具	1,309,739	1,296,640	13,099
什 器 備 品	5,359,075	4,643,409	715,666
合 計	7,682,064	6,720,316	961,748

(以下打ち出し不要分)

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受託収益						
岡山城天守閣 管理運営受託	岡山市	0	462,000	462,000	0	
足守プラザ 管理運営受託	岡山市	0	27,185,000	27,185,000	0	
おかやま備前焼 工房管理運営受託	岡山市	0	7,167,000	7,167,000	0	
岡山駅観光 案内業務受託	岡山市	0	11,668,000	11,668,000	0	
観光ボランティア 事業運営業務受託	岡山市	0	2,375,000	2,375,000	0	
合計		0	48,857,000	48,857,000	0	

4. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	0	(-)	0	(-)

# 財産目録（受託事業会計）

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金 岡山城釣銭他	517,510	
普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	12,754,016	
未収金 岡山市他 5 件	4,212,247	
前払金 東京海上日動火災保険(株)他	101,570	
流動資産合計		17,585,343
<b>2. 固定資産</b>		
(1) その他固定資産		
建物附属設備 受付カウンタースクリーン	40,803	
構築物 広告用看板	192,180	
車輛運搬具 トヨタカルディア	13,099	
什器備品 電気窯他	715,666	
電話加入権 3 本分	229,320	
その他固定資産合計	1,191,068	
固定資産合計		1,191,068
<b>資産合計</b>		18,776,411
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金 岡山市役所他 10 件	7,693,343	
未払消費税等 当期確定分	1,343,002	
未払法人税等 当期確定分	189,800	
預り金 JTBクーポン	3,241	
流動負債合計		9,229,386
<b>負債合計</b>		9,229,386
<b>正味財産</b>		9,547,025

# 収 支 計 算 書 ( 受 託 事 業 会 計 )

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 事業収入	( 71,900,000 )	( 73,986,880 )	(△ 2,086,880)	
岡山城天守閣入場料収入	65,500,000	67,534,380	△ 2,034,380	
足守プラザ体験料収入	3,000,000	2,896,700	103,300	
おかやま備前焼工房体験料収入	3,400,000	3,555,800	△ 155,800	
② 補助金等収入	( 47,379,000 )	( 47,378,600 )	( 400 )	
足守プラザ指定管理料収入	25,055,000	25,055,000	0	
おかやま備前焼工房指定管理料収入	7,017,000	7,017,000	0	
岡山ゆかりの人による 情報発信事業受託料収入	1,806,000	1,806,000	0	
観光関連団体招請事業受託料収入	2,490,000	2,490,000	0	
ももたろう観光センター事業受託料収入	10,620,000	10,620,000	0	
ももたろう観光センター証明書 自動交付機管理等受託料収入	391,000	390,600	400	
③ 雑収入	( 10,000 )	( 5,453 )	( 4,547 )	
雑収入	10,000	5,453	4,547	
<b>事業活動収入計</b>	119,289,000	121,370,933	△ 2,081,933	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	( 107,530,000 )	( 106,883,002 )	( 646,998 )	
岡山城天守閣管理運営業務費支出	59,500,000	59,253,465	246,535	
足守プラザ管理運営業務費支出	24,780,000	24,642,851	137,149	
おかやま備前焼工房管理運営業務費支出	9,900,000	10,061,214	△ 161,214	
岡山ゆかりの人による 情報発信事業費支出	1,600,000	1,283,151	316,849	
観光関連団体招請事業費支出	2,100,000	2,059,382	40,618	
ももたろう観光センター事業費支出	9,500,000	9,454,201	45,799	
ももたろう観光センター証明書 自動交付機管理等事業費支出	150,000	128,738	21,262	
② 管理費支出	( 9,440,000 )	( 9,636,044 )	(△ 196,044)	
給料手当支出	4,570,000	4,753,560	△ 183,560	
法定福利費支出	720,000	748,687	△ 28,687	
通信運搬費支出	245,000	243,620	1,380	
消耗品費支出	200,000	196,084	3,916	
租税公課支出	40,000	38,380	1,620	
印刷製本費支出	1,210,000	1,209,224	776	
使用料及び賃借料支出	2,280,000	2,277,298	2,702	
手数料支出	5,000	2,525	2,475	
諸謝金支出	170,000	166,666	3,334	
③ 岡山市返納金支出	( 1,500,000 )	( 3,613,955 )	(△ 2,113,955)	
岡山市返納金支出	1,500,000	3,613,955	△ 2,113,955	
④ 法人税及び住民税支出	( 190,000 )	( 189,800 )	( 200 )	
法人税及び住民税支出	190,000	189,800	200	
<b>事業活動支出計</b>	118,660,000	120,322,801	△ 1,662,801	
<b>事業活動収支差額</b>	629,000	1,048,132	△ 419,132	
<b>当期収支差額</b>	629,000	1,048,132	△ 419,132	
<b>前期繰越収支差額</b>	7,308,000	7,307,825	175	
<b>次期繰越収支差額</b>	7,937,000	8,355,957	△ 418,957	

## 収支計算書に対する注記（受託事業会計）

(社)おかやま観光コンベンション協会

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	17,988,586	13,271,526
未 収 金	3,591,945	4,212,247
前 払 金	167,890	101,570
合 計 (a)	21,748,421	17,585,343
未 払 金	12,254,540	7,693,343
未 払 消 費 税 等	1,138,356	1,343,002
未 払 法 人 税 等	1,047,700	189,800
預 り 金	0	3,241
合 計 (b)	14,440,596	9,229,386
次期繰越収支差額 (a) - (b)	7,307,825	8,355,957

## 貸借対照表（収益事業会計）

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(社) おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	4,117,225	3,639,317	477,908
未 収 金	114,271	447,655	△ 333,384
前 払 金	0	200	△ 200
仮 払 金	2,657	2,264	393
商 品	187,635	219,135	△ 31,500
流動資産合計	4,421,788	4,308,571	113,217
2. 固 定 資 産			
(1) その他固定資産			
保 証 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	600,000	600,000	0
固定資産合計	600,000	600,000	0
資産合計	5,021,788	4,908,571	113,217
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	85,582	94,444	△ 8,862
未 払 消 費 税 等	111,000	107,179	3,821
未 払 法 人 税 等	329,300	178,500	150,800
流動負債合計	525,882	380,123	145,759
負債合計	525,882	380,123	145,759
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産	4,495,906	4,528,448	△ 32,542
正味財産合計	4,495,906	4,528,448	△ 32,542
負債及び正味財産合計	5,021,788	4,908,571	113,217

正味財産増減計算書（収益事業会計）

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 11,379,868 )	( 12,101,740 )	( △ 721,872 )
自主事業収益	11,379,868	12,101,740	△ 721,872
② 雑収益	( 1,024 )	( 3,189 )	( △ 2,165 )
受取利息	1,024	3,189	△ 2,165
経常収益計	11,380,892	12,104,929	△ 724,037
(2) 経常費用			
① 事業費	( 9,284,134 )	( 10,036,751 )	( △ 752,617 )
商品仕入高	2,692,924	4,296,718	△ 1,603,794
通信運搬費	765,925	673,319	92,606
食糧費	1,457,550	1,366,909	90,641
消耗品費	59,434	51,840	7,594
光熱水料費	165,694	141,806	23,888
使用料及び賃借料	3,484,774	2,803,220	681,554
保険料	132,263	89,600	42,663
租税公課	111,400	107,179	4,221
交際費	0	10,000	△ 10,000
手数料	47,670	451,160	△ 403,490
負担金補助及び交付金	50,000	45,000	5,000
広告宣伝費	196,500	0	196,500
雑費	120,000	0	120,000
② 管理費	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )
給料手当	210,000	210,000	0
法定福利費	33,200	24,000	9,200
通信運搬費	23,300	15,000	8,300
消耗品費	10,500	15,000	△ 4,500
使用料及び賃借料	23,000	36,000	△ 13,000
③ 法人税及び住民税	( 329,300 )	( 178,500 )	( 150,800 )
法人税及び住民税	329,300	178,500	150,800
④ 他会計への繰出額	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )
一般事業会計への繰出額	1,500,000	1,500,000	0
経常費用計	11,413,434	12,015,251	△ 601,817
当期経常増減額	△ 32,542	89,678	△ 122,220
当期一般正味財産増減額	△ 32,542	89,678	△ 122,220
一般正味財産期首残高	4,528,448	4,438,770	89,678
一般正味財産期末残高	4,495,906	4,528,448	△ 32,542
II 正味財産期末残高	4,495,906	4,528,448	△ 32,542

## 財務諸表に対する注記（収益事業会計）

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価方法

商 品・・・・・・・・最終仕入原価法による。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

# 財産目録（収益事業会計）

平成 23 年 3 月 31 日 現在

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	金	額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金物産釣銭他	187,664		
普通預金 中国銀行岡山市役所出張所	2,721,989		
定期預金 中国銀行岡山市役所出張所	1,207,572		
未収金 岡山城御みやげ処他	114,271		
仮払金 俵野口商店	2,657		
商品 名刺台紙他	187,635		
流動資産合計		4,421,788	
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
保証金 (社)全国旅行業協会	600,000		
その他固定資産合計	600,000		
固定資産合計		600,000	
資産合計			5,021,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金 ヤマト運輸(株)他2件	85,582		
未払消費税等 当期確定分	111,000		
未払法人税等 当期確定分	329,300		
流動負債合計		525,882	
負債合計			525,882
正味財産			4,495,906

## 収 支 計 算 書 ( 収 益 事 業 会 計 )

平成 22 年 4 月 1 日 から 平成 23 年 3 月 31 日 まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	( 11,329,000 )	( 11,379,868 )	(△ 50,868 )	
自主事業収入	11,329,000	11,379,868	△ 50,868	
② 雑収入	( 1,000 )	( 1,024 )	(△ 24 )	
受取利息	1,000	1,024	△ 24	
事業活動収入計	11,330,000	11,380,892	△ 50,892	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	( 9,180,000 )	( 9,284,134 )	(△ 104,134 )	
商品仕入支出	2,600,000	2,692,924	△ 92,924	
通信運搬費支出	750,000	765,925	△ 15,925	
食糧費支出	1,460,000	1,457,550	2,450	
消耗品費支出	60,000	59,434	566	
光熱水料費支出	150,000	165,694	△ 15,694	
使用料及び賃借料支出	3,500,000	3,484,774	15,226	
保険料支出	140,000	132,263	7,737	
租税公課支出	120,000	111,400	8,600	
手数料支出	50,000	47,670	2,330	
負担金補助及び交付金支出	50,000	50,000	0	
広告宣伝費支出	200,000	196,500	3,500	
雑費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
② 管理費支出	( 300,000 )	( 300,000 )	( 0 )	
給料手当支出	210,000	210,000	0	
法定福利費支出	33,200	33,200	0	
通信運搬費支出	23,300	23,300	0	
消耗品費支出	10,500	10,500	0	
使用料及び賃借料支出	23,000	23,000	0	
③ 法人税及び住民税支出	( 330,000 )	( 329,300 )	( 700 )	
法人税及び住民税支出	330,000	329,300	700	
④ 他会計への繰入金支出	( 1,500,000 )	( 1,500,000 )	( 0 )	
一般事業会計への繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計	11,310,000	11,413,434	△ 103,434	
事業活動収支差額	20,000	△ 32,542	52,542	
当期収支差額	20,000	△ 32,542	52,542	
前期繰越収支差額	3,928,000	3,928,448	△ 448	
次期繰越収支差額	3,948,000	3,895,906	52,094	

## 収支計算書に対する注記（収益事業会計）

(社)おかやま観光コンベンション協会

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、商品、未払金、未払消費税等及び未払法人税等を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	3,639,317	4,117,225
未 収 金	447,655	114,271
前 払 金	200	0
仮 払 金	2,264	2,657
商 品	219,135	187,635
合 計 (a)	4,308,571	4,421,788
未 払 金	94,444	85,582
未 払 消 費 税 等	107,179	111,000
未 払 法 人 税 等	178,500	329,300
合 計 (b)	380,123	525,882
次期繰越収支差額 (a) - (b)	3,928,448	3,895,906

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(社) おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	一般事業会計	受託事業会計	収益事業会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	12,654,132	13,271,526	4,117,225	30,042,883
未収金	4,109,250	4,212,247	114,271	8,435,768
前払金	331,995	101,570	0	433,565
仮払金	0	0	2,657	2,657
商 品	0	0	187,635	187,635
流動資産合計	17,095,377	17,585,343	4,421,788	39,102,508
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	4,016,404	0		4,016,404
特定資産合計	4,016,404	0	0	4,016,404
(2) その他固定資産				
建物附属設備	0	40,803	0	40,803
構築物	0	192,180	0	192,180
車輛運搬具	0	13,099	0	13,099
什器備品	1,437,997	715,666	0	2,153,663
電話加入権	0	229,320	0	229,320
保証金	0	0	600,000	600,000
その他固定資産合計	1,437,997	1,191,068	600,000	3,229,065
固定資産合計	5,454,401	1,191,068	600,000	7,245,469
<b>資産合計</b>	22,549,778	18,776,411	5,021,788	46,347,977
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	10,611,114	7,693,343	85,582	18,390,039
未払消費税等	303,798	1,343,002	111,000	1,757,800
未払法人税等	71,000	189,800	329,300	590,100
預り金	0	3,241	0	3,241
仮受金	5,000	0	0	5,000
流動負債合計	10,990,912	9,229,386	525,882	20,746,180
<b>負債合計</b>	10,990,912	9,229,386	525,882	20,746,180
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 一般正味財産</b>	11,558,866	9,547,025	4,495,906	25,601,797
(うち特定資産への充当額)	( 4,016,404)	( 0)	( 0)	( 4,016,404)
<b>正味財産合計</b>	11,558,866	9,547,025	4,495,906	25,601,797
<b>負債及び正味財産合計</b>	22,549,778	18,776,411	5,021,788	46,347,977

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	一般会計事業	受託事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受 取 会 費	4,855,000	0	0	0	4,855,000
② 受取補助金等	0	47,378,600	0	0	47,378,600
③ 受取負担金	87,800,000	0	0	0	87,800,000
④ 事業収益	0	73,986,880	11,379,868	0	85,366,748
⑤ 雑 収 益	4,291,158	5,453	1,024	0	4,297,635
⑥ 他会計からの繰入額	1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0
経常収益計	98,446,158	121,370,933	11,380,892	△ 1,500,000	229,697,983
(2) 経常費用					
① 事 業 費	46,112,836	106,883,002	9,284,134	0	162,279,972
② 管 理 費	42,169,105	9,979,555	300,000	0	52,448,660
③ 岡山市返納金	6,573,680	3,613,955	0	0	10,187,635
④ 法人税及び住民税	71,000	189,800	329,300	0	590,100
⑤ 他会計への繰出額	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
経常費用計	94,926,621	120,666,312	11,413,434	△ 1,500,000	225,506,367
当期経常増減額	3,519,537	704,621	△ 32,542	0	4,191,616
当期一般正味財産増減額	3,519,537	704,621	△ 32,542	0	4,191,616
一般正味財産期首残高	8,039,329	8,842,404	4,528,448	0	21,410,181
一般正味財産期末残高	11,558,866	9,547,025	4,495,906	0	25,601,797
<b>II 正味財産期末残高</b>	11,558,866	9,547,025	4,495,906	0	25,601,797

# 収 支 計 算 書 総 括 表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(社)おかやま観光コンベンション協会

(単位：円)

科 目	一般会計事業	受託事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
① 会 費 収 入	4,855,000	0	0	0	4,855,000
② 補 助 金 等 収 入	0	47,378,600	0	0	47,378,600
③ 負 担 金 収 入	87,800,000	0	0	0	87,800,000
④ 事 業 収 入	0	73,986,880	11,379,868	0	85,366,748
⑤ 雑 収 入	4,291,158	5,453	1,024	0	4,297,635
⑥ 他会計からの繰入金収入	1,500,000	0	0	△ 1,500,000	0
事業活動収入計	98,446,158	121,370,933	11,380,892	△ 1,500,000	229,697,983
2. 事業活動支出					
① 事 業 費 支 出	46,112,836	106,883,002	9,284,134	0	162,279,972
② 管 理 費 支 出	41,957,682	9,636,044	300,000	0	51,893,726
③ 岡山市返納金支出	6,573,680	3,613,955	0	0	10,187,635
④ 法人税及び住民税支出	71,000	189,800	329,300	0	590,100
⑤ 他会計への繰入金支出	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	0
事業活動支出計	94,715,198	120,322,801	11,413,434	△ 1,500,000	224,951,433
事業活動収支差額	3,730,960	1,048,132	△ 32,542	0	4,746,550
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1. 投資活動支出					
① 特定資産取得支出	501,970	0	0	0	501,970
② 固定資産取得支出	1,123,500	0	0	0	1,123,500
投資活動支出計	1,625,470	0	0	0	1,625,470
投資活動収支差額	△ 1,625,470	0	0	0	△ 1,625,470
当期収支差額	2,105,490	1,048,132	△ 32,542	0	3,121,080
前期繰越収支差額	3,998,975	7,307,825	3,928,448	0	15,235,248
次期繰越収支差額	6,104,465	8,355,957	3,895,906	0	18,356,328

## 収支計算書に対する注記（総括）

（社）おかやま観光コンベンション協会

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、商品、未払金、未払消費税等、未払法人税等、預り金及び仮受金を含めている。

なお、当期末残高は下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

	一般事業会計	受託事業会計	収益事業会計	合 計
科 目	当期末残高	当期末残高	当期末残高	当期末残高
現金預金	12,654,132	13,271,526	4,117,225	30,042,883
未収金	4,109,250	4,212,247	114,271	8,435,768
前払金	331,995	101,570	0	433,565
仮払金	0	0	2,657	2,657
商 品	0	0	187,635	187,635
合 計 (a)	17,095,377	17,585,343	4,421,788	39,102,508
未払金	10,611,114	7,693,343	85,582	18,390,039
未払消費税等	303,798	1,343,002	111,000	1,757,800
未払法人税等	71,000	189,800	329,300	590,100
預り金	0	3,241	0	3,241
仮受金	5,000	0	0	5,000
合 計 (b)	10,990,912	9,229,386	525,882	20,746,180
次期繰越収支差額 (a)－(b)	6,104,465	8,355,957	3,895,906	18,356,328