

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	55,707,541	53,463,499	2,244,042
未収金	6,466,355	7,180,465	△ 714,110
前払金	228,930	378,230	△ 149,300
仮払金	2,658	2,366	292
商品	0	40,950	△ 40,950
流動資産合計	62,405,484	61,065,510	1,339,974
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,467,243	8,618,694	△ 151,451
特定資産合計	8,467,243	8,618,694	△ 151,451
(2) その他固定資産			
建物附属設備	21,001	26,250	△ 5,249
構築物	135,939	152,569	△ 16,630
什器備品	1,120,664	1,641,315	△ 520,651
電話加入権	229,320	229,320	0
保証金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	2,106,924	2,649,454	△ 542,530
固定資産合計	10,574,167	11,268,148	△ 693,981
資産合計	72,979,651	72,333,658	645,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,413,771	35,211,572	△ 13,797,801
岡山市精算返納未払金	12,428,117	0	12,428,117
預り金	28,400	0	28,400
未払消費税等	1,893,000	1,368,900	524,100
未払法人税等	101,600	71,000	30,600
流動負債合計	35,864,888	36,651,472	△ 786,584
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,467,243	8,618,694	△ 151,451
固定負債合計	8,467,243	8,618,694	△ 151,451
負債合計	44,332,131	45,270,166	△ 938,035
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	28,647,520	27,063,492	1,584,028
正味財産合計	28,647,520	27,063,492	1,584,028
負債及び正味財産合計	72,979,651	72,333,658	645,993

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現 金 預 金	47,270,397	8,437,144	0		55,707,541
未 収 金	3,752,562	2,713,793	0		6,466,355
前 払 金	228,930	0	0		228,930
仮 払 金	1,220,362	2,658	972,157	△ 2,192,519	2,658
流動資産合計	52,472,251	11,153,595	972,157	△ 2,192,519	62,405,484
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,467,243	0	0		8,467,243
特定資産合計	8,467,243	0	0		8,467,243
(2) その他固定資産					
建物附属設備	21,001	0	0		21,001
構築物	135,939	0	0		135,939
什器備品	1,120,664	0	0		1,120,664
電話加入権	229,320	0	0		229,320
保証金		600,000	0		600,000
その他固定資産合計	1,506,924	600,000	0		2,106,924
固定資産合計	9,974,167	600,000	0		10,574,167
資産合計	62,446,418	11,753,595	972,157	△ 2,192,519	72,979,651
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	16,723,391	4,690,380	0		21,413,771
岡山市精算返納未払金	12,428,117	0	0		12,428,117
仮 受 金	972,157	1,220,362	0	△ 2,192,519	0
預 り 金	28,400	0	0		28,400
未払消費税等	1,668,300	224,700	0		1,893,000
未払法人税等	0	30,600	71,000		101,600
流動負債合計	31,820,365	6,166,042	71,000	△ 2,192,519	35,864,888
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,467,243	0			8,467,243
固定負債合計	8,467,243	0	0		8,467,243
負債合計	40,287,608	6,166,042	71,000	△ 2,192,519	44,332,131
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	22,158,810	5,587,553	901,157		28,647,520
負債及び正味財産合計	62,446,418	11,753,595	972,157	△ 2,192,519	72,979,651

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(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 受取会費	[5,265,000]	[0]	[5,265,000]
・正会員受取会費	5,265,000	0	5,265,000
② 事業収益	[129,332,091]	[0]	[129,332,091]
・施設入場料等(岡山城)収益	80,218,416	0	80,218,416
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,666,900	0	2,666,900
・岡山市指定管理料収益	26,000,000	0	26,000,000
・岡山市委託料収益	7,468,850	0	7,468,850
・物産販売・観光ツアー等事業収益	12,977,925	0	12,977,925
③ 受取補助金等	[126,978,833]	[0]	[126,978,833]
・岡山市運営負担金	126,978,833	0	126,978,833
④ 受取負担金	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	0	1,900,000
・岡山商工会議所負担金	100,000	0	100,000
⑤ 雑収益	[215,817]	[0]	[215,817]
・受取利息	16,092	0	16,092
・雑収益	199,725	0	199,725
経常収益計	263,791,741	0	263,791,741
(2) 経常費用			
① 事業費	[257,445,770]	[0]	[257,445,770]
・給料手当	93,727,072	0	93,727,072
・臨時雇用賃金	7,391,420	0	7,391,420
・退職給付費用	2,889,073	0	2,889,073
・法定福利費	14,670,364	0	14,670,364
・福利厚生費	1,380,343	0	1,380,343
・会議費	148,696	0	148,696
・旅費交通費	2,898,176	0	2,898,176
・通信運搬費	4,312,071	0	4,312,071
・広告宣伝費	4,628,264	0	4,628,264
・消耗品費	7,756,353	0	7,756,353
・少額減価償却費	1,454,329	0	1,454,329
・食糧費	911,994	0	911,994
・修繕費	537,060	0	537,060
・印刷製本費	9,762,870	0	9,762,870
・燃料費	270,268	0	270,268
・光熱水料費	604,376	0	604,376
・使用料及び賃借料	11,684,641	0	11,684,641
・保険料	406,163	0	406,163

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
・ 諸 謝 金	431,556	0	431,556
・ 租 税 公 課	4,822,550	0	4,822,550
・ 交 際 費	238,007	0	238,007
・ 減 価 償 却 費	542,530	0	542,530
・ 原 材 料 及 び 仕 入	7,336,396	0	7,336,396
・ 支 払 負 担 金	22,855,925	0	22,855,925
・ 手 数 料 費	5,173,536	0	5,173,536
・ 委 託 費	50,611,737	0	50,611,737
② 管 理 費	[4,660,343]	[0]	[4,660,343]
・ 給 料 手 当	1,718,011	0	1,718,011
・ 退 職 給 付 費 用	52,956	0	52,956
・ 法 定 福 利 費	268,906	0	268,906
・ 福 利 厚 生 費	25,301	0	25,301
・ 会 議 費	594,786	0	594,786
・ 旅 費 交 通 費	53,123	0	53,123
・ 通 信 運 搬 費	79,039	0	79,039
・ 広 告 宣 伝 費	84,836	0	84,836
・ 消 耗 品 費	168,832	0	168,832
・ 食 糧 費	16,716	0	16,716
・ 印 刷 製 本 費	178,953	0	178,953
・ 燃 料 費	4,954	0	4,954
・ 光 熱 水 料 費	11,078	0	11,078
・ 使 用 料 及 び 賃 借 料	214,179	0	214,179
・ 保 險 料	7,445	0	7,445
・ 諸 謝 金	943,674	0	943,674
・ 租 税 公 課	48,407	0	48,407
・ 交 際 費	4,362	0	4,362
・ 支 払 負 担 金	127,500	0	127,500
・ 手 数 料 費	51,773	0	51,773
・ 委 託 費	5,512	0	5,512
経 常 費 用 計	262,106,113	0	262,106,113
当 期 経 常 増 減 額	1,685,628	0	1,685,628
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,685,628	0	1,685,628
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	101,600	0	101,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,584,028	0	1,584,028
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,063,492	0	27,063,492
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	28,647,520	0	28,647,520
II 正 味 財 産 期 末 残 高	28,647,520	0	28,647,520

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
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	(2,632,500)	(0)	(2,632,500)		(5,265,000)
・正会員受取会費	2,632,500	0	2,632,500		5,265,000
② 事 業 収 益	(116,354,166)	(12,977,925)	(0)		(129,332,091)
・施設入場料等 (岡山城)収益	80,218,416	0	0		80,218,416
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,666,900	0	0		2,666,900
・岡山市指定管理料収益	26,000,000	0	0		26,000,000
・岡山市委託料収益	7,468,850	0	0		7,468,850
・物産販売・観光ツアー等 事業収益	0	12,977,925	0		12,977,925
③ 受取補助金等	(123,678,833)	(300,000)	(3,000,000)		(126,978,833)
・岡山市運営負担金	123,678,833	300,000	3,000,000		126,978,833
④ 受取負担金	(2,000,000)	(0)	(0)		(2,000,000)
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	0	0		1,900,000
・岡山商工会議所負担金	100,000	0	0		100,000
⑤ 雑 収 益	(189,473)	(26,344)	(0)		(215,817)
・受 取 利 息	15,473	619	0		16,092
・雑 収 益	174,000	25,725	0		199,725
経常収益計	244,854,972	13,304,269	5,632,500		263,791,741
(2) 経常費用					
① 事 業 費	(245,254,283)	(12,191,487)	(0)		(257,445,770)
・給 料 手 当	90,672,829	3,054,243	0		93,727,072
・臨 時 雇 用 賃 金	7,391,420	0	0		7,391,420
・退 職 給 付 費 用	2,794,928	94,145	0		2,889,073
・法 定 福 利 費	14,192,307	478,057	0		14,670,364
・福 利 厚 生 費	1,335,362	44,981	0		1,380,343
・会 議 費	148,696	0	0		148,696
・旅 費 交 通 費	2,803,734	94,442	0		2,898,176
・通 信 運 搬 費	4,171,555	140,516	0		4,312,071
・広 告 宣 伝 費	4,477,445	150,819	0		4,628,264
・消 耗 品 費	7,456,209	300,144	0		7,756,353
・少 額 減 価 償 却 費	1,454,329	0	0		1,454,329
・食 糧 費	882,275	29,719	0		911,994
・修 繕 費	537,060	0	0		537,060
・印 刷 製 本 費	9,444,732	318,138	0		9,762,870
・燃 料 費	261,461	8,807	0		270,268
・光 熱 水 料 費	584,681	19,695	0		604,376
・使用料及び賃借料	11,303,879	380,762	0		11,684,641
・保 険 料	392,928	13,235	0		406,163

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
・ 諸 謝 金	431,556	0	0		431,556
・ 租 税 公 課	4,578,000	244,550	0		4,822,550
・ 交 際 費	230,251	7,756	0		238,007
・ 減 価 償 却 費	542,530	0	0		542,530
・ 原 材 料 及 び 仕 入	666,960	6,669,436	0		7,336,396
・ 支 払 負 担 金	22,805,925	50,000	0		22,855,925
・ 手 数 料	5,081,494	92,042	0		5,173,536
・ 委 託 費	50,611,737	0	0		50,611,737
② 管 理 費 () () (4,660,343) (4,660,343)	0	0	4,660,343		
・ 給 料 手 当	0	0	1,718,011		1,718,011
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	52,956		52,956
・ 法 定 福 利 費	0	0	268,906		268,906
・ 福 利 厚 生 費	0	0	25,301		25,301
・ 会 議 費	0	0	594,786		594,786
・ 旅 費 交 通 費	0	0	53,123		53,123
・ 通 信 運 搬 費	0	0	79,039		79,039
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	84,836		84,836
・ 消 耗 品 費	0	0	168,832		168,832
・ 食 糧 費	0	0	16,716		16,716
・ 印 刷 製 本 費	0	0	178,953		178,953
・ 燃 料 費	0	0	4,954		4,954
・ 光 熱 水 料 費	0	0	11,078		11,078
・ 使用料及び賃借料	0	0	214,179		214,179
・ 保 險 料	0	0	7,445		7,445
・ 諸 謝 金	0	0	943,674		943,674
・ 租 税 公 課	0	0	48,407		48,407
・ 交 際 費	0	0	4,362		4,362
・ 支 払 負 担 金	0	0	127,500		127,500
・ 手 数 料	0	0	51,773		51,773
・ 委 託 費	0	0	5,512		5,512
経常費用計	245,254,283	12,191,487	4,660,343		262,106,113
当期経常増減額	△ 399,311	1,112,782	972,157		1,685,628
他会計振替額	500,000	△ 500,000	0		0
税引前一般正味財産増減額	100,689	612,782	972,157		1,685,628
法人税、住民税及び事業税	0	30,600	71,000		101,600
当期一般正味財産増減額	100,689	582,182	901,157		1,584,028
一般正味財産期首残高	22,058,121	5,005,371	0		27,063,492
一般正味財産期末残高	22,158,810	5,587,553	901,157		28,647,520
Ⅱ 正味財産期末残高	22,158,810	5,587,553	901,157		28,647,520

平成25年度決算報告 正味財産増減計算書内訳表 (最終)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
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	0	0	2,632,500	2,632,500	0	0	0	0	0	2,632,500		5,265,000
正会員受取会費	0	0	2,632,500	2,632,500	0	0	0	0	0	2,632,500		5,265,000
事業収益	116,354,166	0	0	116,354,166	10,858,853	2,119,072	0	0	12,977,925	0		129,332,091
②・施設入場料等(岡山城)収益	80,218,416	0	0	80,218,416	0	0	0	0	0	0		80,218,416
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,666,900	0	0	2,666,900	0	0	0	0	0	0		2,666,900
・岡山市指定管理料収益	26,000,000	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0		26,000,000
・岡山市委託料収益	7,468,850	0	0	7,468,850	0	0	0	0	0	0		7,468,850
・物品販売・観光ツアー等事業収益	0	0	0	0	10,858,853	2,119,072	0	0	12,977,925	0		12,977,925
③ 受取補助金等	87,406,498	36,272,335	0	123,678,833	0	0	300,000	0	300,000	3,000,000		126,978,833
・岡山市運営負担金	87,406,498	36,272,335	0	123,678,833	0	0	300,000	0	300,000	3,000,000		126,978,833
④ 受取負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0		2,000,000
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0		1,900,000
・岡山商工会議所負担金	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0		100,000
⑤ 雑収益	15,473	174,000	0	189,473	26,344	0	0	0	26,344	0		215,817
・受取利息	15,473	0	0	15,473	619	0	0	0	619			16,092
・雑収益	0	174,000	0	174,000	25,725	0	0	0	25,725	0		199,725
経常収益計	205,776,137	36,446,335	2,632,500	244,854,972	10,885,197	2,119,072	300,000	0	13,304,269	5,632,500		263,791,741
(2) 経常費用												
① 事業費	205,891,401	39,362,882	0	245,254,283	7,516,676	4,342,922	331,889	0	12,191,487			257,445,770
・給料手当	75,401,616	15,271,213	0	90,672,829	381,780	2,481,573	190,890	0	3,054,243			93,727,072
・臨時雇用賃金	6,883,240	508,180	0	7,391,420	0	0	0	0	0			7,391,420
・退職給付費用	2,324,203	470,725	0	2,794,928	11,768	76,493	5,884	0	94,145			2,889,073
・法定福利費	11,802,023	2,390,284	0	14,192,307	59,757	388,421	29,879	0	478,057			14,670,364
・福利厚生費	1,110,459	224,903	0	1,335,362	5,623	36,547	2,811	0	44,981			1,380,343
・会議費	74,348	74,348	0	148,696	0	0	0	0	0			148,696
・旅費交通費	2,331,526	472,208	0	2,803,734	11,805	76,734	5,903	0	94,442			2,898,176
・通信運搬費	3,468,977	702,578	0	4,171,555	17,564	114,169	8,783	0	140,516			4,312,071
・広告宣伝費	3,723,349	754,096	0	4,477,445	18,852	122,541	9,426	0	150,819			4,628,264
・消耗品費	5,955,487	1,500,722	0	7,456,209	37,518	243,867	18,759	0	300,144			7,756,353
・少額減価償却費	1,454,329	0	0	1,454,329	0	0	0	0	0			1,454,329
・食糧費	733,681	148,594	0	882,275	3,715	24,146	1,858	0	29,719			911,994
・修繕費	537,060	0	0	537,060	0	0	0	0	0			537,060
・印刷製本費	7,854,040	1,590,692	0	9,444,732	39,767	258,487	19,884	0	318,138			9,762,870
・燃料費	217,425	44,036	0	261,461	1,101	7,156	550	0	8,807			270,268
・光熱水料費	486,208	98,473	0	584,681	2,462	16,002	1,231	0	19,695			604,376
・使用料及び賃借料	9,400,068	1,903,811	0	11,303,879	47,595	309,369	23,798	0	380,762			11,684,641
・保険料	326,750	66,178	0	392,928	1,654	10,754	827	0	13,235			406,163
・諸謝金	364,734	66,822	0	431,556	0	0	0	0	0			431,556
OK・租税公課	4,071,055	506,945	0	4,578,000	193,805	45,577	5,168	0	244,550			4,822,550
・交際費	191,472	38,779	0	230,251	969	6,302	485	0	7,756			238,007
・減価償却費	354,570	187,960	0	542,530	0	0	0	0	0			542,530
・原材料及び商品仕入	666,960	0	0	666,960	6,669,436	0	0	0	6,669,436			7,336,396
・支払負担金	10,924,800	11,881,125	0	22,805,925	0	50,000	0	0	50,000			22,855,925
・手数料	4,621,284	460,210	0	5,081,494	11,505	74,784	5,753	0	92,042			5,173,536
・委託費	50,611,737	0	0	50,611,737	0	0	0	0	0			50,611,737

平成25年度決算報告 正味財産増減計算書内訳表 (最終)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計			
② 管理費										4,660,343		4,660,343
・ 給料手当										1,718,011		1,718,011
・ 退職給付費用										52,956		52,956
・ 法定福利費										268,906		268,906
・ 福利厚生費										25,301		25,301
・ 会議費										594,786		594,786
・ 旅費交通費										53,123		53,123
・ 通信運搬費										79,039		79,039
・ 広告宣伝費										84,836		84,836
・ 消耗品費										168,832		168,832
・ 食糧費										16,716		16,716
・ 印刷製本費										178,953		178,953
・ 燃料費										4,954		4,954
・ 光熱水料費										11,078		11,078
・ 使用料及び賃借料										214,179		214,179
・ 保険料										7,445		7,445
・ 諸謝金										943,674		943,674
・ 租税公課										48,407		48,407
・ 交際費										4,362		4,362
・ 支払負担金										127,500		127,500
・ 手数料										51,773		51,773
・ 委託料										5,512		5,512
経常費用計	205,891,401	39,362,882	0	245,254,283	7,516,676	4,342,922	331,889	0	12,191,487	4,660,343		262,106,113
当期経常増減額	△ 115,264	△ 2,916,547	2,632,500	△ 399,311	3,368,521	△ 2,223,850	△ 31,889	0	1,112,782	972,157		1,685,628
他会計振替額	0	0	500,000	500,000	0	0	0	△ 500,000	△ 500,000	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 115,264	△ 2,916,547	3,132,500	100,689	3,368,521	△ 2,223,850	△ 31,889	△ 500,000	612,782	972,157		1,685,628
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	30,600	30,600	71,000		101,600
当期一般正味財産増減額	△ 115,264	△ 2,916,547	3,132,500	100,689	3,368,521	△ 2,223,850	△ 31,889	△ 530,600	582,182	901,157		1,584,028
一般正味財産期首残高				22,058,121					5,005,371	0		27,063,492
一般正味財産期末残高				22,158,810					5,587,553	901,157		28,647,520
Ⅲ 正味財産期末残高				22,158,810					5,587,553	901,157		28,647,520

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員に対する期末退職給与の要支給額の相当額を計上している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備・構築物・什器備品・・・・・・・・定率法によっている。

(3) 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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	8,618,694	2,029	153,480	8,467,243

3. 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	8,467,243	(－)	(－)	(8,467,243)

4. 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
その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	525,000	503,999	21,001
構 築 物	488,250	352,311	135,939
什 器 備 品	8,465,605	7,344,941	1,120,664
合 計	9,478,855	8,201,251	1,277,604

5. 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
受取補助金等						
岡山市運営負担金	岡山市	0	126,978,833	126,978,833	0	(－)
合 計		0	126,978,833	126,978,833	0	

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	} 運転・事業資金	3,076,773
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		51,422,629
	定期預金 トマト銀行大供支店		1,208,139
未収金	岡山市他 40 件	平成25年度委託料他・冊子掲載料他	6,466,355
前払金	㈱セントラル他	保険料	228,930
仮払金	㈱野口商店	自販機電気代	2,658
流動資産合計			62,405,484
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金 中国銀行岡山市役所出張所	職員の退職金支払いに備えたもの	8,467,243
その他固定資産			
建物附属設備	1 点	受付カウンタースクリーン	21,001
構築物	1 点	広告用看板	135,939
什器備品	10 点	電気釜他	1,120,664
電話加入権	3 本		229,320
保証金	全国旅行業協会		600,000
固定資産合計			10,574,167
資産合計			72,979,651
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	21,413,771
岡山市精算返納未払金		岡山市への負担金・委託料の返納未払分	12,428,117
預り金		職員の住民税	28,400
未払消費税等		当期確定分	1,893,000
未払法人税等		当期確定分	101,600
流動負債合計			35,864,888
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	8,467,243
固定負債合計			8,467,243
負債合計			44,332,131
正味財産			28,647,520

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

区 分	資 産 の 種 類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	8,618,694	2,029	153,480	8,467,243

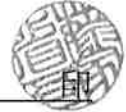
監査報告書

平成 26年 5月 19日

公益社団法人おかやま観光コンベンション協会
会長 岡崎 彬 様

監事

藤家 省吾



監事

井上 信二



平成 25年 4月 1日から平成 26年 3月 31日までの事業年度の理事の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 1) 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類等及び財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。