

平成26年度収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入金	0	0	0
受取会費	5,300	5,200	100
・正会員受取会費	5,300	5,200	100
事業収益	132,272	123,533	8,739
・施設入場料等収益(岡山城)	77,628	74,484	3,144
・施設体験料等収益(足守プラザ)	3,394	3,700	△ 306
・岡山市指定管理料収益(岡山城)	5,452	5,300	152
・岡山市指定管理料収益(足守プラザ)	25,303	20,700	4,603
・岡山市委託料収益(証明書自動交付機管理)	400	385	15
・岡山市委託料収益(外国人観光客誘客促進業務)	7,795	7,844	△ 49
・物産販売・観光ツアー等事業収益	12,300	11,120	1,180
受取補助金等	134,003	138,648	△ 4,645
・岡山市運営負担金	134,003	138,648	△ 4,645
受取負担金	2,000	2,000	0
・岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
・岡山商工会議所負担金	100	100	0
雑収益	30	30	0
・預金利息	30	30	0
経常収益計	273,605	269,411	4,194
(2) 経常費用			
事業費	269,039	266,193	2,846
・給料手当	101,994	101,822	172
・臨時雇用賃金	7,833	9,500	△ 1,667
・退職給付費用	3,648	4,851	△ 1,203
・法定福利費	17,306	16,206	1,100
・福利厚生費	1,007	786	221
・会議費	170	200	△ 30
・旅費交通費	3,899	4,223	△ 324
・通信運搬費	4,109	3,732	377
・広告宣伝費	3,521	2,946	575
・消耗什器備品費	1,591	295	1,296
・消耗品費	7,362	7,702	△ 340
・食糧費	1,492	2,160	△ 668
・修繕費	593	500	93
・印刷製本費	8,099	7,660	439
・燃料費	247	294	△ 47
・光熱水料費	4,921	442	4,479
・使用料及び賃借料	13,583	14,812	△ 1,229
・保険料	609	491	118
・諸謝金	772	1,140	△ 368
・租税公課	5,206	4,980	226
・交際費	286	393	△ 107
・減価償却費	630	800	△ 170
・原材料及び仕入	4,561	6,000	△ 1,439
・支払負担金	29,268	27,600	1,668
・手数料	2,538	2,258	280
・委託費	43,794	44,400	△ 606

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,320	5,116	△ 796
・ 給料手当	1,239	1,866	△ 627
・ 退職給付費用	44	89	△ 45
・ 法定福利費	210	297	△ 87
・ 福利厚生費	12	14	△ 2
・ 会議費	680	800	△ 120
・ 旅費交通費	47	78	△ 31
・ 通信運搬費	50	69	△ 19
・ 広告宣伝費	43	54	△ 11
・ 消耗什器備品費	19	6	13
・ 消耗品費	89	141	△ 52
・ 食糧費	18	40	△ 22
・ 印刷製本費	98	140	△ 42
・ 燃料費	3	5	△ 2
・ 光熱水料費	60	8	52
・ 使用料及び賃借料	165	272	△ 107
・ 保険料	8	9	△ 1
・ 諸謝金	1,200	860	340
・ 租税公課	300	20	280
・ 交際費	4	7	△ 3
・ 支払負担金	0	300	△ 300
・ 手数料	31	41	△ 10
経常費用計	273,359	271,309	2,050
評価損益等調整前当期経常増減額	246	△ 1,898	2,144
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	246	△ 1,898	2,144
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	246	△ 1,898	2,144
一般正味財産期首残高	28,648	27,063	1,585
一般正味財産期末残高	28,894	25,165	3,729
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	28,894	25,165	3,729

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

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 控除	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					
基本財産運用益	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0		0
受取入会金	0	0	0		0
受取会費	2,650	0	2,650		5,300
・正会員受取会費	2,650	0	2,650		5,300
事業収益	119,972	12,300	0		132,272
・施設入場料等収益(岡山城)	77,628	0	0		77,628
・施設体験料等収益(足守プラザ)	3,394	0	0		3,394
・岡山市指定管理料収益(岡山城)	5,452	0	0		5,452
・岡山市指定管理料収益(足守プラザ)	25,303	0	0		25,303
・岡山市委託料収益(証明書自動交付機管理)	400	0	0		400
・岡山市委託料収益(外国人観光客誘客促進業務)	7,795	0	0		7,795
・物品販売・観光ツアー等事業収益	0	12,300	0		12,300
受取補助金等	132,203	300	1,500		134,003
・岡山市運営負担金	132,203	300	1,500		134,003
受取負担金	2,000	0	0		2,000
・岡山県観光連盟負担金	1,900	0	0		1,900
・岡山商工会議所負担金	100	0	0		100
雑収益	24	6	0		30
・預金利息	24	6	0		30
経常収益計	256,849	12,606	4,150		273,605
(2) 経常費用					
事業費	258,101	10,938			269,039
・給料手当	98,071	3,923			101,994
・臨時雇用賃金	7,833	0			7,833
・退職給付費用	3,507	141			3,648
・法定福利費	16,640	666			17,306
・福利厚生費	968	39			1,007
・会議費	170	0			170
・旅費交通費	3,749	150			3,899
・通信運搬費	3,951	158			4,109
・広告宣伝費	3,386	135			3,521
・消耗什器備品費	1,530	61			1,591
・消耗品費	7,079	283			7,362
・食糧費	1,435	57			1,492
・修繕費	593	0			593
・印刷製本費	7,787	312			8,099
・燃料費	237	10			247
・光熱水料費	4,732	189			4,921
・使用料及び賃借料	13,061	522			13,583
・保険料	586	23			609
・諸謝金	572	200			772
・租税公課	4,946	260			5,206
・交際費	275	11			286
・減価償却費	630	0			630
・原材料及び仕入	911	3,650			4,561
・支払負担金	29,218	50			29,268
・手数料	2,440	98			2,538
・委託費	43,794	0			43,794

平成26年度収支予算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:千円)

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 控除	合計
管理費			4,320		4,320
・ 給料手当			1,239		1,239
・ 退職給付費用			44		44
・ 法定福利費			210		210
・ 福利厚生費			12		12
・ 会議費			680		680
・ 旅費交通費			47		47
・ 通信運搬費			50		50
・ 広告宣伝費			43		43
・ 消耗什器備品費			19		19
・ 消耗品費			89		89
・ 食糧費			18		18
・ 印刷製本費			98		98
・ 燃料費			3		3
・ 光熱水料費			60		60
・ 使用料及び賃借料			165		165
・ 保険料			8		8
・ 諸謝金			1,200		1,200
・ 租税公課			300		300
・ 交際費			4		4
・ 手数料			31		31
経常費用計	258,101	10,938	4,320		273,359
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,252	1,668	△ 170		246
基本財産評価損益等	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 1,252	1,668	△ 170		246
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替額	900	△ 900	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 352	768	△ 170		246
一般正味財産期首残高	22,159	5,588	901		28,648
一般正味財産期末残高	21,807	6,356	731		28,894
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	21,807	6,356	731		28,894

資金調達及び設備投資の見込について

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込について

当期中における借り入れの予定はない。

(2) 設備投資の見込について

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はない。