

貸 借 対 照 表

平成27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	67,848,815	55,707,541	12,141,274
未収金	14,634,223	6,466,355	8,167,868
前払金	228,640	228,930	△ 290
仮払金	2,637	2,658	△ 21
流動資産合計	82,714,315	62,405,484	20,308,831
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,469,357	8,467,243	2,114
特定資産合計	8,469,357	8,467,243	2,114
(2) その他固定資産			
建物附属設備	15,752	21,001	△ 5,249
構築物	121,122	135,939	△ 14,817
什器備品	1,016,738	1,120,664	△ 103,926
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	1,982,932	2,106,924	△ 123,992
固定資産合計	10,452,289	10,574,167	△ 121,878
資産合計	93,166,604	72,979,651	20,186,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,412,964	21,413,771	5,999,193
岡山市精算返納未払金	16,568,358	12,428,117	4,140,241
預り金	0	28,400	△ 28,400
未払消費税等	5,000,300	1,893,000	3,107,300
未払法人税等	558,300	101,600	456,700
流動負債合計	49,539,922	35,864,888	13,675,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,469,357	8,467,243	2,114
固定負債合計	8,469,357	8,467,243	2,114
負債合計	58,009,279	44,332,131	13,677,148
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	35,157,325	28,647,520	6,509,805
正味財産合計	35,157,325	28,647,520	6,509,805
負債及び正味財産合計	93,166,604	72,979,651	20,186,953

貸借対照表内訳表

平成27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	61,075,989	6,772,826	0		67,848,815
未収金	11,765,746	2,868,477	0		14,634,223
前払金	228,640	0	0		228,640
仮払金	1,745,207	2,637	1,214,110	△ 2,959,317	2,637
流動資産合計	74,815,582	9,643,940	1,214,110	△ 2,959,317	82,714,315
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,469,357	0	0		8,469,357
特定資産合計	8,469,357	0	0		8,469,357
(2) その他固定資産					
建物附属設備	15,752	0	0		15,752
構築物	121,122	0	0		121,122
什器備品	1,016,738	0	0		1,016,738
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	1,382,932	600,000	0		1,982,932
固定資産合計	9,852,289	600,000	0		10,452,289
資産合計	84,667,871	10,243,940	1,214,110	△ 2,959,317	93,166,604
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	27,346,387	66,577	0		27,412,964
岡山市精算返納未払金	16,568,358	0	0		16,568,358
仮受金	1,214,110	1,745,207	0	△ 2,959,317	0
未払消費税等	4,296,500	703,800	0		5,000,300
未払法人税等	0	487,300	71,000		558,300
流動負債合計	49,425,355	3,002,884	71,000	△ 2,959,317	49,539,922
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,469,357	0			8,469,357
固定負債合計	8,469,357	0	0		8,469,357
負債合計	57,894,712	3,002,884	71,000	△ 2,959,317	58,009,279
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	26,773,159	7,241,056	1,143,110		35,157,325
正味財産合計	26,773,159	7,241,056	1,143,110		35,157,325
負債及び正味財産合計	84,667,871	10,243,940	1,214,110	△ 2,959,317	93,166,604

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[5,390,000]	[5,265,000]	[125,000]
・正会員受取会費	5,390,000	5,265,000	125,000
② 事業収益	[145,989,416]	[129,332,091]	[16,657,325]
・施設入場料等(岡山城)収益	89,880,324	80,218,416	9,661,908
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,886,722	2,666,900	219,822
・岡山市指定管理料収益	30,754,286	26,000,000	4,754,286
・岡山市委託料収益	7,424,555	7,468,850	△ 44,295
・物産販売・観光ツアー等事業収益	15,043,529	12,977,925	2,065,604
③ 受取補助金等	[133,434,642]	[126,978,833]	[6,455,809]
・岡山市運営負担金	133,434,642	126,978,833	6,455,809
④ 受取負担金	[1,900,000]	[2,000,000]	[△ 100,000]
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	1,900,000	0
・岡山商工会議所負担金	0	100,000	△ 100,000
⑤ 雑収益	[61,942]	[215,817]	[△ 153,875]
・受取利息	16,367	16,092	275
・雑収益	45,575	199,725	△ 154,150
経常収益計	286,776,000	263,791,741	22,984,259
(2) 経常費用			
① 事業費	[275,825,848]	[257,445,770]	[18,380,078]
・給料手当	99,698,184	93,727,072	5,971,112
・臨時雇用賃金	7,467,160	7,391,420	75,740
・退職給付費用	3,404,760	2,889,073	515,687
・法定福利費	16,070,663	14,670,364	1,400,299
・福利厚生費	753,134	1,380,343	△ 627,209
・会議費	120,314	148,696	△ 28,382
・旅費交通費	2,065,433	2,898,176	△ 832,743
・通信運搬費	4,271,885	4,312,071	△ 40,186
・広告宣伝費	3,781,941	4,628,264	△ 846,323
・消耗品費	5,973,679	7,756,353	△ 1,782,674
・少額減価償却費	925,786	1,454,329	△ 528,543
・食糧費	758,527	911,994	△ 153,467
・修繕費	1,200,977	537,060	663,917
・印刷製本費	11,360,410	9,762,870	1,597,540
・燃料費	293,300	270,268	23,032
・光熱水料費	4,271,333	604,376	3,666,957
・使用料及び賃借料	14,233,449	11,684,641	2,548,808
・保険料	433,164	406,163	27,001

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・ 諸 謝 金	403,156	431,556	△ 28,400
・ 租 税 公 課	8,041,800	4,822,550	3,219,250
・ 交 際 費	213,080	238,007	△ 24,927
・ 減 価 償 却 費	523,592	542,530	△ 18,938
・ 原 材 料 及 び 仕 入	4,339,123	7,336,396	△ 2,997,273
・ 支 払 負 担 金	31,850,400	22,855,925	8,994,475
・ 手 数 料	9,107,748	5,173,536	3,934,212
・ 委 託 費	44,262,850	50,611,737	△ 6,348,887
② 管 理 費	[3,882,047]	[4,660,343]	[△ 778,296]
・ 給 料 手 当	1,210,909	1,718,011	△ 507,102
・ 退 職 給 付 費 用	41,354	52,956	△ 11,602
・ 法 定 福 利 費	195,189	268,906	△ 73,717
・ 福 利 厚 生 費	9,148	25,301	△ 16,153
・ 会 議 費	481,257	594,786	△ 113,529
・ 旅 費 交 通 費	25,084	53,123	△ 28,039
・ 通 信 運 搬 費	51,885	79,039	△ 27,154
・ 広 告 宣 伝 費	45,935	84,836	△ 38,901
・ 消 耗 品 費	83,799	168,832	△ 85,033
・ 食 糧 費	9,213	16,716	△ 7,503
・ 印 刷 製 本 費	137,980	178,953	△ 40,973
・ 燃 料 費	3,562	4,954	△ 1,392
・ 光 熱 水 料 費	51,879	11,078	40,801
・ 使 用 料 及 び 賃 借 料	172,876	214,179	△ 41,303
・ 保 險 料	5,261	7,445	△ 2,184
・ 諸 謝 金	147,197	943,674	△ 796,477
・ 租 税 公 課	31,460	48,407	△ 16,947
・ 交 際 費	2,588	4,362	△ 1,774
・ 支 払 負 担 金	132,000	127,500	4,500
・ 手 数 料	110,621	51,773	58,848
・ 委 託 費	932,850	5,512	927,338
経 常 費 用 計	279,707,895	262,106,113	17,601,782
当 期 経 常 増 減 額	7,068,105	1,685,628	5,382,477
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,068,105	1,685,628	5,382,477
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	558,300	101,600	456,700
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,509,805	1,584,028	4,925,777
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	28,647,520	27,063,492	1,584,028
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	35,157,325	28,647,520	6,509,805
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	35,157,325	28,647,520	6,509,805

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位：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 (2,695,000)	(0)	(2,695,000)		(5,390,000)
・正会員受取会費	2,695,000	0	2,695,000		5,390,000
② 事 業 収 益 (130,945,887)	(15,043,529)	(0)		(145,989,416)
・施設入場料等 (岡山城)収益	89,880,324	0	0		89,880,324
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,886,722	0	0		2,886,722
・岡山市指定管理料収益	30,754,286	0	0		30,754,286
・岡山市委託料収益	7,424,555	0	0		7,424,555
・物産販売・観光ツアー等 事業収益	0	15,043,529	0		15,043,529
③ 受 取 補 助 金 等 (131,634,642)	(300,000)	(1,500,000)		(133,434,642)
・岡山市運営負担金	131,634,642	300,000	1,500,000		133,434,642
④ 受 取 負 担 金 (1,900,000)	(0)	(0)		(1,900,000)
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	0	0		1,900,000
⑤ 雑 収 益 (58,401)	(3,541)	(0)		(61,942)
・受 取 利 息	14,787	1,580	0		16,367
・雑 収 益	43,614	1,961	0		45,575
経常収益計	267,233,930	15,347,070	4,195,000		286,776,000
(2) 経常費用					
① 事 業 費 (264,602,423)	(11,223,425)	(0)		(275,825,848)
・給料手当	95,863,638	3,834,546	0		99,698,184
・臨時雇用賃金	7,467,160	0	0		7,467,160
・退職給付費用	3,273,808	130,952	0		3,404,760
・法定福利費	15,452,560	618,103	0		16,070,663
・福利厚生費	724,168	28,966	0		753,134
・会議費	120,314	0	0		120,314
・旅費交通費	1,985,992	79,441	0		2,065,433
・通信運搬費	4,107,582	164,303	0		4,271,885
・広告宣伝費	3,636,482	145,459	0		3,781,941
・消耗品費	5,708,315	265,364	0		5,973,679
・少額減価償却費	925,786	0	0		925,786
・食糧費	729,353	29,174	0		758,527
・修繕費	1,200,977	0	0		1,200,977
・印刷製本費	10,923,471	436,939	0		11,360,410
・燃料費	282,019	11,281	0		293,300
・光熱水料費	4,107,052	164,281	0		4,271,333
・使用料及び賃借料	13,686,009	547,440	0		14,233,449
・保険料	416,504	16,660	0		433,164

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	403,156	0	0		403,156
・ 租 税 公 課	7,337,800	704,000	0		8,041,800
・ 交 際 費	204,884	8,196	0		213,080
・ 減 価 償 却 費	523,592	0	0		523,592
・ 原材料及び仕入	706,101	3,633,022	0		4,339,123
・ 支 払 負 担 金	31,795,400	55,000	0		31,850,400
・ 手 数 料	8,757,450	350,298	0		9,107,748
・ 委 託 費	44,262,850	0	0		44,262,850
② 管 理 費 (0) (0) (3,882,047) (3,882,047)					
・ 給 料 手 当	0	0	1,210,909		1,210,909
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	41,354		41,354
・ 法 定 福 利 費	0	0	195,189		195,189
・ 福 利 厚 生 費	0	0	9,148		9,148
・ 会 議 費	0	0	481,257		481,257
・ 旅 費 交 通 費	0	0	25,084		25,084
・ 通 信 運 搬 費	0	0	51,885		51,885
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	45,935		45,935
・ 消 耗 品 費	0	0	83,799		83,799
・ 食 糧 費	0	0	9,213		9,213
・ 印 刷 製 本 費	0	0	137,980		137,980
・ 燃 料 費	0	0	3,562		3,562
・ 光 熱 水 料 費	0	0	51,879		51,879
・ 使用料及び賃借料	0	0	172,876		172,876
・ 保 險 料	0	0	5,261		5,261
・ 諸 謝 金	0	0	147,197		147,197
・ 租 税 公 課	0	0	31,460		31,460
・ 交 際 費	0	0	2,588		2,588
・ 支 払 負 担 金	0	0	132,000		132,000
・ 手 数 料	0	0	110,621		110,621
・ 委 託 費	0	0	932,850		932,850
経常費用計	264,602,423	11,223,425	3,882,047		279,707,895
当期経常増減額	2,631,507	4,123,645	312,953		7,068,105
他会計振替額	1,982,842	△ 1,982,842	0		0
税引前一般正味財産増減額	4,614,349	2,140,803	312,953		7,068,105
法人税、住民税及び事業税	0	487,300	71,000		558,300
当期一般正味財産増減額	4,614,349	1,653,503	241,953		6,509,805
一般正味財産期首残高	22,158,810	5,587,553	901,157		28,647,520
一般正味財産期末残高	26,773,159	7,241,056	1,143,110		35,157,325
II 正味財産期末残高	26,773,159	7,241,056	1,143,110		35,157,325

平成26年度決算報告 正味財産増減計算書内訳表(詳細)

平成26年4月1日から平成27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	2,695,000	2,695,000	0	0	0	0	0	2,695,000		5,390,000
正会員受取会費	0	0	2,695,000	2,695,000	0	0	0	0	0	2,695,000		5,390,000
事業収益	130,945,887	0	0	130,945,887	12,988,021	2,055,508	0	0	15,043,529	0		145,989,416
②・施設入場料等(岡山城)収益	89,880,324	0	0	89,880,324	0	0	0	0	0	0		89,880,324
施設体験料等(足守プラザ)収益	2,886,722	0	0	2,886,722	0	0	0	0	0	0		2,886,722
岡山市指定管理料収益	30,754,286	0	0	30,754,286	0	0	0	0	0	0		30,754,286
岡山市委託料収益	7,424,555	0	0	7,424,555	0	0	0	0	0	0		7,424,555
物品販売・観光ツアー等事業収益	0	0	0	0	12,988,021	2,055,508	0	0	15,043,529	0		15,043,529
③ 受取補助金等	81,634,642	50,000,000	0	131,634,642	0	0	300,000	0	300,000	1,500,000		133,434,642
岡山市運営負担金	81,634,642	50,000,000	0	131,634,642	0	0	300,000	0	300,000	1,500,000		133,434,642
④ 受取負担金	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0		1,900,000
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
⑤ 雑収益	58,401	0	0	58,401	3,541	0	0	0	3,541	0		61,942
受取利息	14,787	0	0	14,787	1,580	0	0	0	1,580	0		16,367
雑収益	43,614	0	0	43,614	1,961	0	0	0	1,961	0		45,575
経常収益計	214,538,930	50,000,000	2,695,000	267,233,930	12,991,562	2,055,508	300,000	0	15,347,070	4,195,000		286,776,000
(2) 経常費用												
① 事業費	214,588,341	50,014,082	0	264,602,423	9,634,035	1,409,617	179,773	0	11,223,425			275,825,848
給料手当	80,727,274	15,136,364	0	95,863,638	3,027,273	706,364	100,909	0	3,834,546			99,698,184
臨時雇用賃金	6,747,160	720,000	0	7,467,160	0	0	0	0	0			7,467,160
退職給付費用	2,756,891	516,917	0	3,273,808	103,383	24,123	3,446	0	130,952			3,404,760
法定福利費	13,012,682	2,439,878	0	15,452,560	487,976	113,861	16,266	0	618,103			16,070,663
福利厚生費	609,826	114,342	0	724,168	22,869	5,336	782	0	28,966			753,134
会議費	60,157	60,157	0	120,314	0	0	0	0	0			120,314
旅費交通費	1,672,414	313,578	0	1,985,992	62,716	14,634	2,091	0	79,441			2,065,433
通信運搬費	3,459,016	648,566	0	4,107,582	129,713	30,266	4,324	0	164,303			4,271,885
広告宣伝費	3,062,301	574,181	0	3,636,482	114,836	26,795	3,828	0	145,459			3,781,941
消耗品費	4,660,825	1,047,490	0	5,708,315	209,498	48,883	6,983	0	265,364			5,973,679
少額減価償却費	925,786	0	0	925,786	0	0	0	0	0			925,786
食糧費	614,192	115,161	0	729,353	23,032	5,374	768	0	29,174			758,527
修繕費	1,200,977	0	0	1,200,977	0	0	0	0	0			1,200,977
印刷製本費	9,198,712	1,724,759	0	10,923,471	344,952	80,489	11,498	0	436,939			11,360,410
燃料費	237,490	44,529	0	282,019	8,906	2,078	297	0	11,281			293,300
光熱水料費	3,458,570	648,482	0	4,107,052	129,698	30,262	4,323	0	164,281			4,271,333
使用料及び賃借料	11,525,060	2,160,949	0	13,686,009	432,190	100,844	14,406	0	547,440			14,233,449
保険料	350,740	65,764	0	416,504	13,153	3,089	438	0	16,660			433,164
謝礼金	347,471	55,885	0	403,356	0	0	0	0	0			403,356
租税公課	7,337,800	0	0	7,337,800	607,800	96,200	0	0	704,000			8,041,800
交際費	172,534	32,350	0	204,884	6,470	1,510	216	0	8,196			213,080
減価償却費	349,878	173,714	0	523,592	0	0	0	0	0			523,592
原材料及び商品仕入	706,101	0	0	706,101	3,633,022	0	0	0	3,633,022			4,339,123
支払負担金	9,780,400	22,015,000	0	31,795,400	0	55,000	0	0	55,000			31,850,400
手数料	7,374,695	1,382,755	0	8,757,450	276,551	64,529	9,218	0	350,298			9,107,748
委託費	44,239,389	23,461	0	44,262,850	0	0	0	0	0			44,262,850

平成26年度決算報告 正味財産増減計算書内訳表(詳細)

平成26年4月1日から平成27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										3,882,047		3,882,047
・ 給料手当										1,210,909		1,210,909
・ 退職給付費用										41,354		41,354
・ 法定福利費										195,189		195,189
・ 福利厚生費										9,148		9,148
・ 会議費										481,257		481,257
・ 旅費交通費										25,084		25,084
・ 通信運搬費										51,885		51,885
・ 広告宣伝費										45,935		45,935
・ 消耗品費										83,799		83,799
・ 食糧費										9,213		9,213
・ 印刷製本費										137,980		137,980
・ 燃料費										3,562		3,562
・ 光熱水料費										51,879		51,879
・ 使用料及び賃借料										172,876		172,876
・ 保険料										5,261		5,261
・ 謝礼金										147,197		147,197
・ 租税公課										31,460		31,460
・ 交際費										2,588		2,588
・ 支払負担金										132,000		132,000
・ 手数料										110,621		110,621
・ 委託料										932,850		932,850
経常費用計	214,588,341	50,014,082	0	264,602,423	9,634,035	1,409,617	179,773	0	11,223,425	3,882,047		279,707,895
当期経常増減額	△ 49,411	△ 14,082	2,895,000	2,631,507	3,357,527	645,891	120,227	0	4,123,645	312,953		7,068,105
他会計振替額	0	0	1,982,842	1,982,842	0	0	0	△ 1,982,842	△ 1,982,842	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 49,411	△ 14,082	4,677,842	4,614,349	3,357,527	645,891	120,227	△ 1,982,842	2,140,803	312,953		7,068,105
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	487,300	487,300	71,000		558,300
当期一般正味財産増減額	△ 49,411	△ 14,082	4,677,842	4,614,349	3,357,527	645,891	120,227	△ 2,470,142	1,653,503	241,953		6,509,805
一般正味財産期首残高				22,158,810					5,587,553	901,157		28,647,520
一般正味財産期末残高				26,773,159					7,241,056	1,143,110		35,157,325
Ⅲ 正味財産期末残高				26,773,159					7,241,056	1,143,110		35,157,325

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	8,467,243	2,114		8,469,357

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	8,469,357	(—)	(—)	(8,469,357)

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	509,248	15,752
構 築 物	488,250	367,128	121,122
什 器 備 品	8,865,205	7,848,467	1,016,738
合 計	9,878,455	8,724,843	1,153,612

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	133,434,642	133,434,642	0	(—)
合 計		0	133,434,642	133,434,642	0	

財 産 目 録

平成 27 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	2,208,673
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		64,431,701
	定期預金 トマト銀行大供支店		1,208,441
未収金	岡山市他 4 4 件	平成26年度委託料他・冊子掲載料他	14,634,223
前払金	㈱セントラル他	保険料他	228,640
仮払金	㈱野口商店	自販機電気代	2,637
流動資産合計			82,714,315
(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	8,469,357
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	15,752
構築物	1 点	広告用看板	121,122
什器備品	1 1 点	電気釜他	1,016,738
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			10,452,289
資産合計			93,166,604
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	27,412,964
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	16,568,358
未払消費税等		当期確定分	5,000,300
未払法人税等		当期確定分	558,300
流動負債合計			49,539,922
(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	8,469,357
固定負債合計			8,469,357
負債合計			58,009,279
正味財産			35,157,325

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	8,467,243	2,114		8,469,357

監査報告書

平成27年5月18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 五 

監事 井 上 信 二 

平成26年4月1日から平成27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認められません。

(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。