

## 平成27年度収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	5,300	0
正会員受取会費	5,300	5,300	0
事業収益	135,604	132,272	3,332
施設入場料等(岡山城)※備工舎	87,700	77,628	10,072
施設体験料等(足守プラザ)	3,000	3,394	△ 394
岡山城指定管理料	5,452	5,452	0
足守プラザ指定管理料	25,252	25,303	△ 51
証明書自動交付機管理委託料	400	400	0
外国人観光客誘客促進業務委託料	0	7,795	△ 7,795
物産販売・観光ツアー等事業収益	13,800	12,300	1,500
受取補助金	151,000	150,003	997
岡山市運営負担金	151,000	150,003	997
受取負担金	1,900	2,000	△ 100
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	0	100	△ 100
雑収益	30	30	0
受取利息	20	20	0
雑収益	10	10	0
<b>経常収益計</b>	<b>293,834</b>	<b>289,605</b>	<b>4,229</b>
(2) 経常費用			0
事業費	289,391	285,039	4,352
給料手当	101,171	101,994	△ 823
臨時雇用賃金	8,447	7,833	614
退職給付費用	3,735	3,648	87
法定福利費	16,339	17,306	△ 967
福利厚生費	1,288	1,007	281
会議費	171	170	1
旅費交通費	6,211	3,899	2,312
通信運搬費	4,768	4,109	659
広告宣伝費	2,381	3,521	△ 1,140
消耗什器備品費	1,927	1,591	336
消耗品費	8,266	7,362	904
食糧費	711	1,492	△ 781
修繕費	590	593	△ 3
印刷製本費	8,957	8,099	858
燃料費	369	247	122
光熱水料費	5,019	4,921	98
使用料及び賃借料	15,506	13,583	1,923
保険料	395	609	△ 214
諸謝金	335	772	△ 437
租税公課	5,200	5,206	△ 6
交際費	257	286	△ 29
減価償却費	550	630	△ 80
原材料及び仕入	6,620	4,561	2,059
支払負担金	35,337	45,268	△ 9,931
手数料	2,608	2,538	70
委託費	52,233	43,794	8,439

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,409	4,320	89
給料手当	1,229	1,239	△ 10
退職給付費用	45	44	1
法定福利費	198	210	△ 12
福利厚生費	16	12	4
会議費	684	680	4
旅費交通費	75	47	28
通信運搬費	58	50	8
広告宣伝費	29	43	△ 14
消耗什器備品費	23	19	4
消耗品費	100	89	11
食糧費	9	18	△ 9
印刷製本費	109	98	11
燃料費	5	3	2
光熱水料費	61	60	1
使用料及び賃借料	188	165	23
保険料	5	8	△ 3
租税公課	350	300	50
交際費	3	4	△ 1
支払負担金	100	0	100
手数料	32	31	1
委託費	1,090	1,200	△ 110
<b>経常費用計</b>	<b>293,800</b>	<b>289,359</b>	<b>4,441</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	34	246	△ 212
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	34	246	△ 212
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	34	246	△ 212
一般正味財産期首残高	35,157	28,648	6,509
一般正味財産期末残高	35,191	28,894	6,297
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	35,191	28,894	6,297

## 平成27年度収支予算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	121,804	13,800	0		135,604
施設入場料等(岡山城)※備工含	87,700	0	0		87,700
施設体験料等(足守プラザ)	3,000	0	0		3,000
岡山城指定管理料	5,452	0	0		5,452
足守プラザ指定管理料	25,252	0	0		25,252
証明書自動交付機管理委託料	400	0	0		400
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	13,800	0		13,800
受取補助金等	149,260	300	1,440		151,000
岡山市運営負担金	149,260	300	1,440		151,000
受取負担金	1,800	0	100		1,900
岡山県観光連盟負担金	1,800	0	100		1,900
雑収益	25	5	0		30
受取利息	15	5	0		20
雑収入	10	0	0		10
<b>経常収益計</b>	<b>275,539</b>	<b>14,105</b>	<b>4,190</b>		<b>293,834</b>
(2) 経常費用					0
<b>事業費</b>	<b>276,161</b>	<b>13,230</b>			<b>289,391</b>
給料手当	97,280	3,891			101,171
臨時雇用賃金	8,447	0			8,447
退職給付費用	3,591	144			3,735
法定福利費	15,710	629			16,339
福利厚生費	1,238	50			1,288
会議費	171	0			171
旅費交通費	5,972	239			6,211
通信運搬費	4,585	183			4,768
広告宣伝費	2,289	92			2,381
消耗什器備品費	1,853	74			1,927
消耗品費	7,948	318			8,266
食糧費	684	27			711
修繕費	540	50			590
印刷製本費	8,613	344			8,957
燃料費	355	14			369
光熱水料費	4,826	193			5,019
使用料及び賃借料	14,909	597			15,506
保険料	380	15			395
諸謝金	335	0			335
租税公課	4,720	480			5,200
交際費	247	10			257
減価償却費	550	0			550
原材料及び仕入	920	5,700			6,620
支払負担金	35,287	50			35,337
手数料	2,508	100			2,608
委託費	52,203	30			52,233

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			4,409		4,409
給料手当			1,229		1,229
退職給付費用			45		45
法定福利費			198		198
福利厚生費			16		16
会議費			684		684
旅費交通費			75		75
通信運搬費			58		58
広告宣伝費			29		29
消耗什器備品費			23		23
消耗品費			100		100
食糧費			9		9
印刷製本費			109		109
燃料費			5		5
光熱水料費			61		61
使用料及び賃借料			188		188
保険料			5		5
租税公課			350		350
交際費			3		3
支払負担金			100		100
手数料			32		32
委託費			1,090		1,090
<b>経常費用計</b>	<b>276,161</b>	<b>13,230</b>	<b>4,409</b>		<b>293,800</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 622	875	△ 219		34
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	△ 622	875	△ 219		34
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	450	△ 450	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 172	425	△ 219		34
一般正味財産期首残高	26,773	7,241	1,143		35,157
一般正味財産期末残高	26,601	7,666	924		35,191
II 指定正味財産増減の部					0
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	26,601	7,666	924		35,191

## 資金調達及び設備投資の見込について

(平成27年4月1日から平成28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。