

貸 借 対 照 表

平成28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	55,715,272	67,848,815	△ 12,133,543
未収金	9,529,226	14,634,223	△ 5,104,997
前払金	231,120	228,640	2,480
仮払金	731,000	2,637	728,363
流動資産合計	66,206,618	82,714,315	△ 16,507,697
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,471,476	8,469,357	2,119
特定資産合計	8,471,476	8,469,357	2,119
(2) その他固定資産			
建物附属設備	10,503	15,752	△ 5,249
構築物	107,920	121,122	△ 13,202
什器備品	657,808	1,016,738	△ 358,930
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	1,605,551	1,982,932	△ 377,381
固定資産合計	10,077,027	10,452,289	△ 375,262
資産合計	76,283,645	93,166,604	△ 16,882,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,632,783	27,412,964	△ 5,780,181
岡山市精算返納未払金	6,601,415	16,568,358	△ 9,966,943
未払消費税等	0	5,000,300	△ 5,000,300
未払法人税等	331,300	558,300	△ 227,000
流動負債合計	28,565,498	49,539,922	△ 20,974,424
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,471,476	8,469,357	2,119
固定負債合計	8,471,476	8,469,357	2,119
負債合計	37,036,974	58,009,279	△ 20,972,305
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,246,671	35,157,325	4,089,346
正味財産合計	39,246,671	35,157,325	4,089,346
負債及び正味財産合計	76,283,645	93,166,604	△ 16,882,959

貸借対照表内訳表

平成28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	47,836,005	7,879,267	0		55,715,272
未収金	6,538,839	2,990,387	0		9,529,226
前払金	231,120	0	0		231,120
仮払金	3,489,365	0	1,240,109	△ 3,998,474	731,000
流動資産合計	58,095,329	10,869,654	1,240,109	△ 3,998,474	66,206,618
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,471,476	0	0		8,471,476
特定資産合計	8,471,476	0	0		8,471,476
(2) その他固定資産					
建物附属設備	10,503	0	0		10,503
構築物	107,920	0	0		107,920
什器備品	657,808	0	0		657,808
電話加入権	229,320	0	0		229,320
保証金	0	600,000	0		600,000
その他固定資産合計	1,005,551	600,000	0		1,605,551
固定資産合計	9,477,027	600,000	0		10,077,027
資産合計	67,572,356	11,469,654	1,240,109	△ 3,998,474	76,283,645
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,409,204	223,579	0		21,632,783
岡山市精算返納未払金	6,601,415	0	0		6,601,415
仮受金	1,240,109	2,758,365	0	△ 3,998,474	0
未払法人税等	0	260,300	71,000		331,300
流動負債合計	29,250,728	3,242,244	71,000	△ 3,998,474	28,565,498
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,471,476	0			8,471,476
固定負債合計	8,471,476	0	0		8,471,476
負債合計	37,722,204	3,242,244	71,000	△ 3,998,474	37,036,974
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	29,850,152	8,227,410	1,169,109		39,246,671
負債及び正味財産合計	67,572,356	11,469,654	1,240,109	△ 3,998,474	76,283,645

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[5,170,000]	[5,390,000]	[△ 220,000]
・正会員受取会費	5,170,000	5,390,000	△ 220,000
② 事業収益	[151,554,006]	[145,989,416]	[5,564,590]
・施設入場料等(岡山城)収益	103,846,405	89,880,324	13,966,081
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,758,357	2,886,722	△ 128,365
・岡山市指定管理料収益	30,702,857	30,754,286	△ 51,429
・岡山市委託料収益	399,600	7,424,555	△ 7,024,955
・物産販売・観光ツアー等事業収益	13,846,787	15,043,529	△ 1,196,742
③ 受取補助金等	[144,398,585]	[133,434,642]	[10,963,943]
・岡山市運営負担金	144,398,585	133,434,642	10,963,943
④ 受取負担金	[1,900,000]	[1,900,000]	[0]
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	1,900,000	0
⑤ 雑収益	[50,394]	[61,942]	[△ 11,548]
・受取利息	19,036	16,367	2,669
・雑収益	31,358	45,575	△ 14,217
経常収益計	303,072,985	286,776,000	16,296,985
(2) 経常費用			
① 事業費	[294,624,338]	[275,825,848]	[18,798,490]
・給料手当	97,749,426	99,698,184	△ 1,948,758
・臨時雇用賃金	6,613,378	7,467,160	△ 853,782
・退職給付費用	3,736,734	3,404,760	331,974
・法定福利費	16,266,760	16,070,663	196,097
・福利厚生費	795,786	753,134	42,652
・会議費	164,766	120,314	44,452
・旅費交通費	2,678,293	2,065,433	612,860
・通信運搬費	4,301,876	4,271,885	29,991
・広告宣伝費	5,485,993	3,781,941	1,704,052
・消耗品費	7,557,376	5,973,679	1,583,697
・少額減価償却費	971,007	925,786	45,221
・食糧費	293,777	758,527	△ 464,750
・修繕費	1,927,344	1,200,977	726,367
・印刷製本費	10,088,522	11,360,410	△ 1,271,888
・燃料費	204,109	293,300	△ 89,191
・光熱水料費	4,780,682	4,271,333	509,349
・使用料及び賃借料	14,501,921	14,233,449	268,472
・保険料	397,899	433,164	△ 35,265
・諸謝金	269,512	403,156	△ 133,644

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・租 税 公 課	5,586,650	8,041,800	△ 2,455,150
・交 際 費	236,331	213,080	23,251
・減 価 償 却 費	377,381	523,592	△ 146,211
・原 材 料 及 び 仕 入	5,110,698	4,339,123	771,575
・支 払 負 担 金	34,259,610	31,850,400	2,409,210
・手 数 料 費	11,323,126	9,107,748	2,215,378
・委 託 費	58,945,381	44,262,850	14,682,531
② 管 理 費	[4,028,001]	[3,882,047]	[145,954]
・給 料 手 当	1,187,239	1,210,909	△ 23,670
・退 職 給 付 費 用	45,385	41,354	4,031
・法 定 福 利 費	197,573	195,189	2,384
・福 利 厚 生 費	9,665	9,148	517
・会 議 費	659,064	481,257	177,807
・旅 費 交 通 費	32,529	25,084	7,445
・通 信 運 搬 費	52,249	51,885	364
・広 告 宣 伝 費	66,631	45,935	20,696
・消 耗 品 費	91,790	83,799	7,991
・少 額 減 価 償 却 費	11,793	0	11,793
・食 糧 費	3,569	9,213	△ 5,644
・印 刷 製 本 費	122,533	137,980	△ 15,447
・燃 料 費	2,479	3,562	△ 1,083
・光 熱 水 料 費	58,065	51,879	6,186
・使 用 料 及 び 賃 借 料	176,137	172,876	3,261
・保 險 料	4,832	5,261	△ 429
・諸 謝 金	23,393	147,197	△ 123,804
・租 税 公 課	29,197	31,460	△ 2,263
・交 際 費	2,872	2,588	284
・支 払 負 担 金	162,000	132,000	30,000
・手 数 料 費	137,526	110,621	26,905
・委 託 費	951,480	932,850	18,630
経 常 費 用 計	298,652,339	279,707,895	18,944,444
当 期 経 常 増 減 額	4,420,646	7,068,105	△ 2,647,459
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,420,646	7,068,105	△ 2,647,459
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	331,300	558,300	△ 227,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,089,346	6,509,805	△ 2,420,459
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	35,157,325	28,647,520	6,509,805
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	39,246,671	35,157,325	4,089,346
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	39,246,671	35,157,325	4,089,346

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：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	(2,585,000)	(0)	(2,585,000)		(5,170,000)
・正会員受取会費	2,585,000	0	2,585,000		5,170,000
② 事 業 収 益	(137,707,219)	(13,846,787)	(0)		(151,554,006)
・施設入場料等 (岡山城)収益	103,846,405	0	0		103,846,405
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,758,357	0	0		2,758,357
・岡山市指定管理料収益	30,702,857	0	0		30,702,857
・岡山市委託料収益	399,600	0	0		399,600
・物産販売・観光ツアー等 事業収益	0	13,846,787	0		13,846,787
③ 受取補助金等	(142,658,585)	(300,000)	(1,440,000)		(144,398,585)
・岡山市運営負担金	142,658,585	300,000	1,440,000		144,398,585
④ 受取負担金	(1,800,000)	(0)	(100,000)		(1,900,000)
・岡山県観光連盟負担金	1,800,000	0	100,000		1,900,000
⑤ 雑 収 益	(47,240)	(3,154)	(0)		(50,394)
・受 取 利 息	17,584	1,452	0		19,036
・雑 収 益	29,656	1,702	0		31,358
経常収益計	284,798,044	14,149,941	4,125,000		303,072,985
(2) 経常費用					
① 事 業 費	(282,806,132)	(11,818,206)	(0)		(294,624,338)
・給料手当	93,989,832	3,759,594	0		97,749,426
・臨時雇用賃金	6,613,378	0	0		6,613,378
・退職給付費用	3,593,013	143,721	0		3,736,734
・法定福利費	15,641,116	625,644	0		16,266,760
・福利厚生費	765,179	30,607	0		795,786
・会議費	164,766	0	0		164,766
・旅費交通費	2,575,281	103,012	0		2,678,293
・通信運搬費	4,136,419	165,457	0		4,301,876
・広告宣伝費	5,274,993	211,000	0		5,485,993
・消耗品費	7,266,708	290,668	0		7,557,376
・少額減価償却費	933,660	37,347	0		971,007
・食糧費	282,479	11,298	0		293,777
・修繕費	1,927,344	0	0		1,927,344
・印刷製本費	9,700,502	388,020	0		10,088,522
・燃料費	196,258	7,851	0		204,109
・光熱水料費	4,596,810	183,872	0		4,780,682
・使用料及び賃借料	13,944,155	557,766	0		14,501,921
・保険料	382,595	15,304	0		397,899
・諸謝金	269,512	0	0		269,512

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	
・ 租 税 公 課	5,185,350	401,300	0		5,586,650	
・ 交 際 費	227,242	9,089	0		236,331	
・ 減 価 償 却 費	377,381	0	0		377,381	
・ 原 材 料 及 び 仕 入	724,548	4,386,150	0		5,110,698	
・ 支 払 負 担 金	34,204,610	55,000	0		34,259,610	
・ 手 数 料	10,887,620	435,506	0		11,323,126	
・ 委 託 費	58,945,381	0	0		58,945,381	
② 管 理 費 (0)	(4,028,001)		(4,028,001)
・ 給 料 手 当	0	0	1,187,239		1,187,239	
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	45,385		45,385	
・ 法 定 福 利 費	0	0	197,573		197,573	
・ 福 利 厚 生 費	0	0	9,665		9,665	
・ 会 議 費	0	0	659,064		659,064	
・ 旅 費 交 通 費	0	0	32,529		32,529	
・ 通 信 運 搬 費	0	0	52,249		52,249	
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	66,631		66,631	
・ 消 耗 品 費	0	0	91,790		91,790	
・ 少 額 減 価 償 却 費	0	0	11,793		11,793	
・ 食 糧 費	0	0	3,569		3,569	
・ 印 刷 製 本 費	0	0	122,533		122,533	
・ 燃 料 費	0	0	2,479		2,479	
・ 光 熱 水 料 費	0	0	58,065		58,065	
・ 使用料及び賃借料	0	0	176,137		176,137	
・ 保 險 料	0	0	4,832		4,832	
・ 諸 謝 金	0	0	23,393		23,393	
・ 租 税 公 課	0	0	29,197		29,197	
・ 交 際 費	0	0	2,872		2,872	
・ 支 払 負 担 金	0	0	162,000		162,000	
・ 手 数 料	0	0	137,526		137,526	
・ 委 託 費	0	0	951,480		951,480	
經常費用計	282,806,132	11,818,206	4,028,001		298,652,339	
当期經常増減額	1,991,912	2,331,735	96,999		4,420,646	
他 会 計 振 替 額	1,085,081	△ 1,085,081	0		0	
税引前一般正味財産増減額	3,076,993	1,246,654	96,999		4,420,646	
法人税、住民税及び事業税	0	260,300	71,000		331,300	
当期一般正味財産増減額	3,076,993	986,354	25,999		4,089,346	
一般正味財産期首残高	26,773,159	7,241,056	1,143,110		35,157,325	
一般正味財産期末残高	29,850,152	8,227,410	1,169,109		39,246,671	
II 正味財産期末残高	29,850,152	8,227,410	1,169,109		39,246,671	

平成27年度決算報告 正味財産増減計算書内訳表(会計事業別)

平成27年4月1日から平成28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	2,585,000	2,585,000	0	0	0	0	0	2,585,000		5,170,000
正会員受取会費	0	0	2,585,000	2,585,000	0	0	0	0	0	2,585,000		5,170,000
② 事業収益	137,707,219	0	0	137,707,219	13,602,082	244,725	0	0	13,846,787	0		151,554,006
・施設入場料等(岡山城)収益	103,846,405	0	0	103,846,405	0	0	0	0	0	0		103,846,405
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,758,357	0	0	2,758,357	0	0	0	0	0	0		2,758,357
・岡山市指定管理料収益	30,702,857	0	0	30,702,857	0	0	0	0	0	0		30,702,857
・岡山市委託料収益	399,600	0	0	399,600	0	0	0	0	0	0		399,600
・物品販売・観光ツアー等事業収益	0	0	0	0	13,602,082	244,725	0	0	13,846,787	0		13,846,787
③ 受取補助金等	94,658,585	48,000,000	0	142,658,585	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		144,398,585
・岡山市運営負担金	94,658,585	48,000,000	0	142,658,585	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		144,398,585
④ 受取負担金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	100,000		1,900,000
・岡山県観光連盟負担金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	100,000		1,900,000
⑤ 雑収益	47,240	0	0	47,240	3,154	0	0	0	3,154	0		50,394
・受取利息	17,584	0	0	17,584	1,452	0	0	0	1,452	0		19,036
・雑収益	29,656	0	0	29,656	1,702	0	0	0	1,702	0		31,358
経常収益計	234,213,044	48,000,000	2,585,000	284,798,044	13,605,216	244,725	300,000	0	14,149,941	4,125,000		303,072,985
(2) 経常費用												
① 事業費	234,392,056	48,414,076	0	282,806,132	10,267,547	1,347,086	183,573	0	11,818,206			294,624,338
・給料手当	79,149,332	14,840,500	0	93,989,832	2,968,100	692,557	98,937	0	3,759,594			97,749,426
・臨時雇用賃金	5,891,182	722,196	0	6,613,378	0	0	0	0	0			6,613,378
・退職給付費用	3,025,895	567,318	0	3,593,013	113,464	26,475	3,782	0	143,721			3,736,734
・法定福利費	13,171,466	2,469,650	0	15,641,116	493,930	115,250	16,464	0	625,644			16,266,760
・福利厚生費	644,361	120,818	0	765,179	24,164	5,638	805	0	30,607			795,786
・会議費	82,383	82,383	0	164,766	0	0	0	0	0			164,766
・旅費交通費	2,168,858	406,623	0	2,575,281	81,325	18,976	2,711	0	103,012			2,678,293
・通信運搬費	3,483,300	653,119	0	4,136,419	130,824	30,479	4,354	0	165,457			4,301,876
・広告宣伝費	4,442,099	832,894	0	5,274,993	166,579	38,868	5,553	0	211,000			5,485,993
・消耗品費	6,119,333	1,147,375	0	7,266,708	229,475	53,544	7,649	0	290,668			7,557,376
・少額減価償却費	786,240	147,420	0	933,660	29,484	6,880	983	0	37,347			971,007
・食糧費	237,877	44,602	0	282,479	8,920	2,081	297	0	11,298			293,777
・修繕費	1,927,344	0	0	1,927,344	0	0	0	0	0			1,927,344
・印刷製本費	8,168,844	1,531,658	0	9,700,502	306,332	71,477	10,211	0	388,020			10,088,522
・燃料費	165,270	30,988	0	196,258	6,198	1,446	207	0	7,851			204,109
・光熱水料費	3,870,998	725,812	0	4,596,810	145,182	33,871	4,839	0	183,872			4,780,682
・使用料及び賃借料	11,742,446	2,201,709	0	13,944,155	440,342	102,746	14,678	0	557,766			14,501,921
・保険料	322,185	60,410	0	382,595	12,082	2,819	403	0	15,304			397,899
・諸謝金	236,101	33,411	0	269,512	0	0	0	0	0			269,512
・租税公課	5,185,350	0	0	5,185,350	394,220	7,080	0	0	401,300			5,586,650
・交際費	191,362	35,880	0	227,242	7,176	1,674	239	0	9,089			236,331
・減価償却費	338,252	39,129	0	377,381	0	0	0	0	0			377,381
・原材料及び仕入	724,548	0	0	724,548	4,388,150	0	0	0	4,386,150			5,110,698
・支払負担金	15,110,062	19,094,548	0	34,204,610	0	55,000	0	0	55,000			34,259,610
・手数料	9,168,522	1,719,098	0	10,887,620	343,820	80,225	11,461	0	435,506			11,323,126
・委託費	58,038,846	906,535	0	58,945,381	0	0	0	0	0			58,945,381

平成27年4月1日から平成28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										4,028,001		4,028,001
・ 給料手当										1,187,239		1,187,239
・ 退職給付費用										45,385		45,385
・ 法定福利費										197,573		197,573
・ 福利厚生費										9,665		9,665
・ 会議費										659,064		659,064
・ 旅費交通費										32,529		32,529
・ 通信運搬費										52,249		52,249
・ 広告宣伝費										86,631		86,631
・ 消耗品費										91,790		91,790
・ 少額減価償却費										11,793		11,793
・ 食糧費										3,569		3,569
・ 印刷製本費										122,533		122,533
・ 燃料費										2,479		2,479
・ 光熱水料費										58,065		58,065
・ 使用料及び賃借料										176,137		176,137
・ 保険料										4,832		4,832
・ 諸謝金										23,393		23,393
・ 租税公課										29,197		29,197
・ 交際費										2,872		2,872
・ 支払負担金										162,000		162,000
・ 手数料										137,526		137,526
・ 委託料										951,480		951,480
経常費用計	234,392,056	48,414,076	0	282,806,132	10,287,547	1,347,086	183,573	0	11,818,206	4,028,001		298,852,339
当期経常増減額	△ 179,012	△ 414,076	2,585,000	1,991,912	3,317,669	△ 1,102,361	116,427	0	2,331,735	96,999		4,420,846
他会計振替額	0	0	1,085,081	1,085,081	0	0	0	△ 1,085,081	△ 1,085,081	0		0
税引前一般正味財産増減額	△ 179,012	△ 414,076	3,670,081	3,076,993	3,317,669	△ 1,102,361	116,427	△ 1,085,081	1,246,654	96,999		4,420,846
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	260,300	260,300	71,000		331,300
当期一般正味財産増減額	△ 179,012	△ 414,076	3,670,081	3,076,993	3,317,669	△ 1,102,361	116,427	△ 1,345,381	986,354	25,999		4,089,346
一般正味財産期首残高				26,773,159					7,241,056	1,143,110		35,157,325
一般正味財産期末残高				29,850,152					8,227,410	1,169,109		39,246,671
Ⅲ 正味財産期末残高				29,850,152					8,227,410	1,169,109		39,246,671

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うち、原則として中小企業退職金共済からの支給額を超過する額を計上している。

(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	8,469,357	2,119		8,471,476

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	8,471,476	(—)	(—)	(8,471,476)

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	514,497	10,503
構築物	488,250	380,330	107,920
什器備品	8,865,205	8,207,397	657,808
合 計	9,878,455	9,102,224	776,231

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	144,398,585	144,398,585	0	(—)
合 計		0	144,398,585	144,398,585	0	

財 産 目 録

平成 28 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	1,570,496
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		52,936,033
	定期預金 トマト銀行大供支店		1,208,743
未収金	岡山市他47件	平成27年度委託料他・冊子掲載料他	9,529,226
前払金	㈱セントラル他	保険料他	231,120
仮払金	岡山西税務署	還付消費税	731,000
流動資産合計			66,206,618
(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	8,471,476
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	10,503
構築物	1点	広告用看板	107,920
什器備品	11点	電気釜他	657,808
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			10,077,027
資産合計			76,283,645
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	21,632,783
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	6,601,415
未払法人税等		当期確定分	331,300
流動負債合計			28,565,498
(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	8,471,476
固定負債合計			8,471,476
負債合計			37,036,974
正味財産			39,246,671

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	8,469,357	2,119		8,471,476

監査報告書

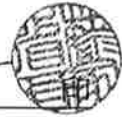
平成28年5月16日

公益社団法人おこ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27年4月1日から平成28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。