

平成28年度 決算報告

貸 借 対 照 表

平成29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	60,645,918	55,715,272	4,930,646
未 収 金	9,150,984	9,529,226	△ 378,242
前 払 金	239,490	231,120	8,370
仮 払 金	0	731,000	△ 731,000
流 動 資 産 合 計	70,036,392	66,206,618	3,829,774
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,306,790	8,471,476	△ 164,686
特 定 資 産 合 計	8,306,790	8,471,476	△ 164,686
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	5,254	10,503	△ 5,249
構 築 物	96,157	107,920	△ 11,763
什 器 備 品	382,489	657,808	△ 275,319
ソ フ ト ウ ェ ア	874,800	0	874,800
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	2,188,020	1,605,551	582,469
固 定 資 産 合 計	10,494,810	10,077,027	417,783
資 産 合 計	80,531,202	76,283,645	4,247,557
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	21,698,276	21,632,783	65,493
岡 山 市 精 算 返 納 未 払 金	4,760,184	6,601,415	△ 1,841,231
未 払 消 費 税 等	1,942,700	0	1,942,700
未 払 法 人 税 等	522,200	331,300	190,900
流 動 負 債 合 計	28,923,360	28,565,498	357,862
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,306,790	8,471,476	△ 164,686
固 定 負 債 合 計	8,306,790	8,471,476	△ 164,686
負 債 合 計	37,230,150	37,036,974	193,176
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	43,301,052	39,246,671	4,054,381
正 味 財 産 合 計	43,301,052	39,246,671	4,054,381
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	80,531,202	76,283,645	4,247,557

貸借対照表内訳表

平成29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	50,981,968	9,663,950	0		60,645,918
未収金	5,181,346	3,969,638	0		9,150,984
前払金	239,490	0	0		239,490
仮払金	2,729,193	0	331,618	△ 3,060,811	0
流動資産合計	59,131,997	13,633,588	331,618	△ 3,060,811	70,036,392
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,306,790	0	0		8,306,790
特定資産合計	8,306,790	0	0		8,306,790
(2) その他固定資産					
建物附属設備	5,254	0	0		5,254
構築物	96,157	0	0		96,157
什器備品	382,489	0	0		382,489
ソフトウェア	0	0	874,800		874,800
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	713,220	600,000	874,800		2,188,020
固定資産合計	9,020,010	600,000	874,800		10,494,810
資産合計	68,152,007	14,233,588	1,206,418	△ 3,060,811	80,531,202
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	21,245,227	453,049	0		21,698,276
岡山市精算返納未払金	4,760,184	0	0		4,760,184
仮受金	331,618	2,729,193	0	△ 3,060,811	0
未払消費税等	1,153,300	789,400	0		1,942,700
未払法人税等	0	451,200	71,000		522,200
流動負債合計	27,490,329	4,422,842	71,000	△ 3,060,811	28,923,360
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,306,790	0			8,306,790
固定負債合計	8,306,790	0	0		8,306,790
負債合計	35,797,119	4,422,842	71,000	△ 3,060,811	37,230,150
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	32,354,888	9,810,746	1,135,418		43,301,052
負債及び正味財産合計	68,152,007	14,233,588	1,206,418	△ 3,060,811	80,531,202

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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	[5,280,000]	[5,170,000]	[110,000]
・正会員受取会費	5,280,000	5,170,000	110,000
② 事業収益	[129,881,727]	[151,554,006]	[△ 21,672,279]
・施設入場料等(岡山城)収益	87,160,340	103,846,405	△ 16,686,065
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,517,198	2,758,357	△ 241,159
・岡山市指定管理料収益	25,200,000	30,702,857	△ 5,502,857
・岡山市委託料収益	399,600	399,600	0
・物産販売・観光ツアー等事業収益	14,604,589	13,846,787	757,802
③ 受取補助金等	[156,407,816]	[144,398,585]	[12,009,231]
・岡山市運営負担金	156,407,816	144,398,585	12,009,231
④ 受取負担金	[2,973,061]	[1,900,000]	[1,073,061]
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	1,900,000	0
・晴れの国おかやまテ・ステイネーションキャノンハ・ーン推進協議会	1,073,061	0	1,073,061
⑤ 雑収益	[38,275]	[50,394]	[△ 12,119]
・受取利息	4,067	19,036	△ 14,969
・雑収益	34,208	31,358	2,850
経常収益計	294,580,879	303,072,985	△ 8,492,106
(2) 経常費用			
① 事業費	[285,861,607]	[294,624,338]	[△ 8,762,731]
・給料手当	101,631,488	97,749,426	3,882,062
・臨時雇用賃金	5,995,143	6,613,378	△ 618,235
・退職給付費用	3,764,393	3,736,734	27,659
・法定福利費	16,125,225	16,266,760	△ 141,535
・福利厚生費	958,423	795,786	162,637
・会議費	156,243	164,766	△ 8,523
・旅費交通費	3,352,543	2,678,293	674,250
・通信運搬費	4,287,214	4,301,876	△ 14,662
・広告宣伝費	4,210,619	5,485,993	△ 1,275,374
・消耗品費	7,955,286	7,557,376	397,910
・少額減価償却費	478,192	971,007	△ 492,815
・食糧費	454,769	293,777	160,992
・修繕費	1,513,116	1,927,344	△ 414,228
・印刷製本費	13,246,816	10,088,522	3,158,294
・燃料費	198,278	204,109	△ 5,831
・光熱水料費	4,354,375	4,780,682	△ 426,307
・使用料及び賃借料	18,080,382	14,501,921	3,578,461
・保険料	387,831	397,899	△ 10,068
・諸謝金	244,611	269,512	△ 24,901

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・租 税 公 課	5,313,200	5,586,650	△ 273,450
・交 際 費	207,099	236,331	△ 29,232
・減 価 償 却 費	292,331	377,381	△ 85,050
・原 材 料 及 び 仕 入	4,829,805	5,110,698	△ 280,893
・支 払 負 担 金	39,395,072	34,259,610	5,135,462
・手 数 料 費	6,984,831	11,323,126	△ 4,338,295
・委 託 費	41,444,322	58,945,381	△ 17,501,059
② 管 理 費	[4,142,691]	[4,028,001]	[114,690]
・給 料 手 当	1,234,391	1,187,239	47,152
・退 職 給 付 費 用	45,721	45,385	336
・法 定 福 利 費	195,853	197,573	△ 1,720
・福 利 厚 生 費	11,641	9,665	1,976
・会 議 費	624,970	659,064	△ 34,094
・旅 費 交 通 費	40,719	32,529	8,190
・通 信 運 搬 費	52,071	52,249	△ 178
・広 告 宣 伝 費	51,141	66,631	△ 15,490
・消 耗 品 費	96,623	91,790	4,833
・少 額 減 価 償 却 費	5,808	11,793	△ 5,985
・食 糧 費	5,524	3,569	1,955
・修 繕 費	26,784	0	26,784
・印 刷 製 本 費	160,892	122,533	38,359
・燃 料 費	2,408	2,479	△ 71
・光 熱 水 料 費	52,887	58,065	△ 5,178
・使 用 料 及 び 賃 借 料	219,600	176,137	43,463
・保 險 料	4,710	4,832	△ 122
・諸 謝 金	0	23,393	△ 23,393
・租 税 公 課	12,097	29,197	△ 17,100
・交 際 費	2,515	2,872	△ 357
・減 価 償 却 費	97,200	0	97,200
・支 払 負 担 金	185,500	162,000	23,500
・手 数 料 費	84,836	137,526	△ 52,690
・委 託 費	928,800	951,480	△ 22,680
経 常 費 用 計	290,004,298	298,652,339	△ 8,648,041
当 期 経 常 増 減 額	4,576,581	4,420,646	155,935
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,576,581	4,420,646	155,935
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	522,200	331,300	190,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,054,381	4,089,346	△ 34,965
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	39,246,671	35,157,325	4,089,346
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	43,301,052	39,246,671	4,054,381
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	43,301,052	39,246,671	4,054,381

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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 (2,640,000)	(0)	(2,640,000)		(5,280,000)
・正会員受取会費	2,640,000	0	2,640,000		5,280,000
② 事 業 収 益 (115,277,138)	(14,604,589)	(0)		(129,881,727)
・施設入場料等 (岡山城)収益	87,160,340	0	0		87,160,340
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,517,198	0	0		2,517,198
・岡山市指定管理料収益	25,200,000	0	0		25,200,000
・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	14,604,589	0		14,604,589
③ 受 取 補 助 金 等 (154,667,816)	(300,000)	(1,440,000)		(156,407,816)
・岡山市運営負担金	154,667,816	300,000	1,440,000		156,407,816
④ 受 取 負 担 金 (2,873,061)	(0)	(100,000)		(2,973,061)
・岡山県観光連盟負担金	1,800,000	0	100,000		1,900,000
・晴れの国おかやまテ・ステイ ・ネーションキャンペーン推進協議会	1,073,061	0	0		1,073,061
⑤ 雑 収 益 (37,796)	(479)	(0)		(38,275)
・受 取 利 息	3,588	479	0		4,067
・雑 収 益	34,208	0	0		34,208
経常収益計	275,495,811	14,905,068	4,180,000		294,580,879
(2) 経常費用					
① 事 業 費 (274,866,267)	(10,995,340)	(0)		(285,861,607)
・給 料 手 当	98,339,780	3,291,708	0		101,631,488
・臨時雇用賃金	5,995,143	0	0		5,995,143
・退職給付費用	3,642,469	121,924	0		3,764,393
・法定福利費	15,602,951	522,274	0		16,125,225
・福利厚生費	927,381	31,042	0		958,423
・会 議 費	156,243	0	0		156,243
・旅 費 交 通 費	3,243,959	108,584	0		3,352,543
・通 信 運 搬 費	4,148,357	138,857	0		4,287,214
・広 告 宣 伝 費	4,074,243	136,376	0		4,210,619
・消 耗 品 費	7,697,625	257,661	0		7,955,286
・少額減価償却費	462,704	15,488	0		478,192
・食 糧 費	440,040	14,729	0		454,769
・修 繕 費	1,513,116	0	0		1,513,116
・印 刷 製 本 費	12,817,769	429,047	0		13,246,816
・燃 料 費	191,856	6,422	0		198,278
・光 熱 水 料 費	4,213,343	141,032	0		4,354,375
・使用料及び賃借料	17,494,783	585,599	0		18,080,382
・保 険 料	375,269	12,562	0		387,831
・諸 謝 金	244,611	0	0		244,611

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	4,523,600	789,600	0		5,313,200
・ 交 際 費	200,391	6,708	0		207,099
・ 減 価 償 却 費	292,331	0	0		292,331
・ 原 材 料 及 び 仕 入	1,074,272	3,755,533	0		4,829,805
・ 支 払 負 担 金	39,340,072	55,000	0		39,395,072
・ 手 数 料	6,758,602	226,229	0		6,984,831
・ 委 託 費	41,095,357	348,965	0		41,444,322
② 管 理 費 (0) (0) (4,142,691) (4,142,691)					
・ 給 料 手 当	0	0	1,234,391		1,234,391
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	45,721		45,721
・ 法 定 福 利 費	0	0	195,853		195,853
・ 福 利 厚 生 費	0	0	11,641		11,641
・ 会 議 費	0	0	624,970		624,970
・ 旅 費 交 通 費	0	0	40,719		40,719
・ 通 信 運 搬 費	0	0	52,071		52,071
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	51,141		51,141
・ 消 耗 品 費	0	0	96,623		96,623
・ 少 額 減 価 償 却 費	0	0	5,808		5,808
・ 食 糧 費	0	0	5,524		5,524
・ 修 繕 費	0	0	26,784		26,784
・ 印 刷 製 本 費	0	0	160,892		160,892
・ 燃 料 費	0	0	2,408		2,408
・ 光 熱 水 料 費	0	0	52,887		52,887
・ 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	219,600		219,600
・ 保 險 料	0	0	4,710		4,710
・ 租 税 公 課	0	0	12,097		12,097
・ 交 際 費	0	0	2,515		2,515
・ 減 価 償 却 費	0	0	97,200		97,200
・ 支 払 負 担 金	0	0	185,500		185,500
・ 手 数 料	0	0	84,836		84,836
・ 委 託 費	0	0	928,800		928,800
経常費用計	274,866,267	10,995,340	4,142,691		290,004,298
当期経常増減額	629,544	3,909,728	37,309		4,576,581
他会計振替額	1,875,192	△ 1,875,192	0		0
税引前一般正味財産増減額	2,504,736	2,034,536	37,309		4,576,581
法人税、住民税及び事業税	0	451,200	71,000		522,200
当期一般正味財産増減額	2,504,736	1,583,336	△ 33,691		4,054,381
一般正味財産期首残高	29,850,152	8,227,410	1,169,109		39,246,671
一般正味財産期末残高	32,354,888	9,810,746	1,135,418		43,301,052
II 正味財産期末残高	32,354,888	9,810,746	1,135,418		43,301,052

平成28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28年4月1日から平成29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	2,840,000	2,840,000	0	0	0	0	0	2,840,000		5,280,000
正会員受取会費	0	0	2,840,000	2,840,000	0	0	0	0	0	2,840,000		5,280,000
② 事業収益	115,277,138	0	0	115,277,138	13,458,182	1,146,407	0	0	14,604,589	0		129,881,727
・ 施設入場料等(岡山城)収益	87,160,340	0	0	87,160,340	0	0	0	0	0	0		87,160,340
・ 施設体験料等(足守プラザ)収益	2,517,198	0	0	2,517,198	0	0	0	0	0	0		2,517,198
・ 岡山市指定管理料収益	25,200,000	0	0	25,200,000	0	0	0	0	0	0		25,200,000
・ 岡山市委託料収益	399,800	0	0	399,800	0	0	0	0	0	0		399,800
・ 物品販売・観光ツアー等事業収益	0	0	0	0	13,458,182	1,146,407	0	0	14,604,589	0		14,604,589
③ 受取補助金等	100,867,816	54,000,000	0	154,867,816	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		156,407,816
・ 岡山市運営負担金	100,867,816	54,000,000	0	154,867,816	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		156,407,816
④ 受取負担金	2,873,081	0	0	2,873,081	0	0	0	0	0	100,000		2,973,081
・ 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
・ 隣の国おかやまDCキーンマン推進協議会	1,073,081	0	0	1,073,081	0	0	0	0	0	0		1,073,081
⑤ 雑収益	37,796	0	0	37,796	479	0	0	0	479	0		38,275
・ 受取利息	3,588	0	0	3,588	479	0	0	0	479	0		4,067
・ 雑収益	34,208	0	0	34,208	0	0	0	0	0	0		34,208
経常収益計	218,855,811	54,000,000	2,840,000	275,495,811	13,458,661	1,146,407	300,000	0	14,905,068	4,180,000		294,580,879
(2) 経常費用												
① 事業費	219,951,882	54,914,605	0	274,866,287	10,485,876	304,730	204,734	0	10,995,340			285,861,607
・ 給料手当	81,881,240	16,458,540	0	98,339,780	3,085,976	102,866	102,866	0	3,291,708			101,631,488
・ 臨時雇用費	5,250,091	745,052	0	5,995,143	0	0	0	0	0			5,995,143
・ 退職給付費用	3,032,851	609,618	0	3,642,469	114,304	3,810	3,810	0	121,924			3,764,393
・ 法定福利費	12,991,576	2,811,373	0	15,802,951	489,632	16,321	16,321	0	522,274			16,125,225
・ 福利厚生費	772,171	155,210	0	927,381	29,102	970	970	0	31,042			958,423
・ 会議費	78,122	78,121	0	156,243	0	0	0	0	0			156,243
・ 旅費交通費	2,701,037	542,922	0	3,243,959	101,799	3,393	3,393	0	108,584			3,352,543
・ 通信運搬費	3,454,071	694,286	0	4,148,357	130,179	4,339	4,339	0	138,857			4,287,214
・ 広告宣伝費	3,392,361	681,882	0	4,074,243	127,852	4,262	4,262	0	136,376			4,210,619
・ 消耗品費	6,409,320	1,288,305	0	7,697,625	241,557	8,052	8,052	0	257,661			7,955,286
・ 少額減価償却費	385,264	77,440	0	462,704	14,520	484	484	0	15,488			478,192
・ 食糧費	386,393	73,847	0	460,040	13,809	460	460	0	14,729			454,789
・ 修繕費	1,513,116	0	0	1,513,116	0	0	0	0	0			1,513,116
・ 印刷製本費	10,872,538	2,145,233	0	12,817,789	402,231	13,408	13,408	0	429,047			13,246,816
・ 燃料費	159,748	32,110	0	191,858	6,020	201	201	0	6,422			198,278
・ 光熱水料費	3,508,181	705,182	0	4,213,343	132,218	4,407	4,407	0	141,032			4,354,375
・ 使用料及び賃借料	14,566,786	2,927,997	0	17,494,783	548,999	18,300	18,300	0	585,599			18,080,382
・ 保険料	312,463	62,808	0	375,269	11,778	393	393	0	12,562			387,831
・ 諸謝金	211,200	33,411	0	244,611	0	0	0	0	0			244,611
・ 租税公課	3,853,940	669,660	0	4,523,600	713,028	60,784	15,788	0	789,600			5,313,200
・ 交際費	166,853	33,538	0	200,391	6,288	210	210	0	6,708			207,099
・ 減価償却費	253,437	38,894	0	292,331	0	0	0	0	0			292,331
・ 原材料及び仕入	1,074,272	0	0	1,074,272	3,755,533	0	0	0	3,755,533			4,829,805
・ 支払負担金	16,221,821	23,118,251	0	39,340,072	0	55,000	0	0	55,000			39,395,072
・ 手数料	5,627,455	1,131,147	0	6,758,602	212,089	7,070	7,070	0	226,229			6,984,831
・ 委託費	41,095,357	0	0	41,095,357	348,965	0	0	0	348,965			41,444,322

平成28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28年4月1日から平成29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	取1	取2	他1	共通	小計				
② 管理費											4,142,891		4,142,891
・ 給料手当											1,234,391		1,234,391
・ 退職給付費用											45,721		45,721
・ 法定福利費											195,853		195,853
・ 福利厚生費											11,841		11,841
・ 会議費											824,970		824,970
・ 旅費交通費											40,719		40,719
・ 通信運搬費											52,071		52,071
・ 広告宣伝費											51,141		51,141
・ 消耗品費											96,823		96,823
・ 少額減価償却費											5,808		5,808
・ 食糧費											5,524		5,524
・ 修繕費											28,784		28,784
・ 印刷製本費											160,892		160,892
・ 燃料費											2,408		2,408
・ 光熱水料費											52,887		52,887
・ 使用料及び賃借料											219,600		219,600
・ 保険料											4,710		4,710
・ 租税公課											12,097		12,097
・ 交際費											2,515		2,515
・ 減価償却費											97,200		97,200
・ 支払負担金											185,500		185,500
・ 手数料											84,836		84,836
・ 委託料											928,800		928,800
經常費用計	219,951,862	54,914,605	0	274,866,267	10,485,876	304,730	204,734	0	10,995,340	4,142,891			290,004,298
当期經常増減額	△ 1,095,851	△ 914,605	2,640,000	829,544	2,972,785	841,677	95,266	0	3,909,728	37,309			4,576,581
他会計振替額	0	0	1,875,192	1,875,192	0	0	0	△ 1,875,192	△ 1,875,192	0			0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,095,851	△ 914,605	4,515,192	2,504,736	2,972,785	841,677	95,266	△ 1,875,192	2,034,536	37,309			4,576,581
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	451,200	451,200	71,000		522,200
当期一般正味財産増減額	△ 1,095,851	△ 914,605	4,515,192	2,504,736	2,972,785	841,677	95,266	△ 2,326,392	1,583,336	△ 33,691			4,054,381
一般正味財産期首残高				29,850,152					8,227,410	1,169,109			39,246,671
一般正味財産期末残高				32,354,888					9,810,746	1,135,418			43,301,052
Ⅲ 正味財産期末残高				32,354,888					9,810,746	1,135,418			43,301,052

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。
ソフトウェア・・・・・・・・定額法によっている。

(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	8,471,476	2,114	166,800	8,306,790

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	8,306,790	(-)	(-)	(8,306,790)

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	519,746	5,254
構築物	488,250	392,093	96,157
什器備品	8,865,205	8,482,716	382,489
ソフトウェア	972,000	97,200	874,800
合 計	10,850,455	9,491,755	1,358,700

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	156,407,816	156,407,816	0	(-)
合 計		0	156,407,816	156,407,816	0	

財 産 目 録

平成 29 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	2,847,471
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		56,589,401
	定期預金 トマト銀行大供支店		1,209,046
未収金	岡山市他 4 7 件		9,150,984
前払金	㈩セントラル他	平成28年度委託料他・冊子掲載料他 保険料他	239,490
流動資産合計			70,036,392
(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	8,306,790
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	5,254
構築物	1 点	広告用看板	96,157
什器備品	1 1 点	電気釜他	382,489
ソフトウェア	1 点	人事大臣 N X	874,800
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			10,494,810
資産合計			80,531,202
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	21,698,276
岡山市精算返納未払金		岡山市への負担金の返納未払分	4,760,184
未払消費税等		当期確定分	1,942,700
未払法人税等		当期確定分	522,200
流動負債合計			28,923,360
(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	8,306,790
固定負債合計			8,306,790
負債合計			37,230,150
正味財産			43,301,052

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	8,471,476	2,114	166,800	8,306,790

監査報告書

平成29年5月16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28年4月1日から平成29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読覧し、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。