

## 平成29年度収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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
受取入会金	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	122,806	110,782	12,024
施設入場料等(岡山城)※備工舎	76,672	70,592	6,080
施設体験料等(足守プラザ)	3,000	3,000	0
岡山城指定管理料	285	0	285
足守プラザ指定管理料	25,149	25,200	△ 51
証明書自動交付機管理委託料	400	400	0
物産販売・観光ツアー等事業収益	17,300	11,590	5,710
受取補助金	180,600	155,768	24,832
岡山市運営負担金	180,600	155,768	24,832
受取負担金	3,200	3,100	100
岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
DCキャンペーン推進協議会助成金	1,300	1,200	100
雑収益	44	50	△ 6
受取利息	10	15	△ 5
雑収入	34	35	△ 1
経常収益計	311,950	275,000	36,950
(2) 経常費用			
事業費	307,862	271,073	36,789
給料手当	109,174	100,223	8,951
臨時雇用賃金	7,642	7,053	589
退職給付費用	4,173	3,907	266
法定福利費	17,985	16,158	1,827
福利厚生費	807	892	△ 85
会議費	186	169	17
旅費交通費	4,722	4,463	259
通信運搬費	4,597	4,430	167
広告宣伝費	2,104	2,421	△ 317
消耗什器備品費	1,037	1,482	△ 445
消耗品費	6,461	5,495	966
食糧費	716	380	336
修繕費	1,250	1,230	20
印刷製本費	9,426	9,517	△ 91
燃料費	348	395	△ 47
光熱水料費	4,802	4,970	△ 168
使用料及び賃借料	17,278	17,199	79
保険料	239	249	△ 10
諸謝金	364	464	△ 100
租税公課	6,091	6,272	△ 181
交際費	237	387	△ 150
減価償却費	445	380	65
原材料及び仕入	8,190	5,240	2,950
支払負担金	59,188	38,973	20,215
手数料	3,171	2,862	309
委託費	37,229	35,862	1,367

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	4,229	4,277	△ 48
給料手当	1,326	1,217	109
退職給付費用	51	47	4
法定福利費	218	196	22
福利厚生費	10	11	△ 1
会議費	744	676	68
旅費交通費	57	54	3
通信運搬費	56	54	2
広告宣伝費	26	29	△ 3
消耗什器備品費	13	18	△ 5
消耗品費	78	67	11
食糧費	9	5	4
印刷製本費	114	116	△ 2
燃料費	4	5	△ 1
光熱水料費	58	60	△ 2
使用料及び賃借料	210	209	1
保険料	3	3	0
租税公課	100	350	△ 250
交際費	3	5	△ 2
支払負担金	20	30	△ 10
手数料	39	35	4
委託料	1,090	1,090	0
経常費用計	312,091	275,350	36,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 141	△ 350	209
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	△ 141	△ 350	209
2. 経常外増減の部			
(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	△ 141	△ 350	209
一般正味財産期首残高	43,301	39,247	4,054
一般正味財産期末残高	43,160	38,897	4,263
II 指定正味財産増減の部			
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	43,160	38,897	4,263

# 平成29年度収支予算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	105,506	17,300	0		122,806
施設入場料等(岡山城)※備工舎	76,672	0	0		76,672
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	285	0	0		285
足守プラザ指定管理料	25,149	0	0		25,149
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	17,300	0		17,300
受取補助金等	178,860	300	1,440		180,600
岡山市運営負担金	178,860	300	1,440		180,600
受取負担金	1,940	1,060	200		3,200
岡山県観光連盟負担金	1,700	0	200		1,900
DCキャンペーン推進協議会助成金	240	1,060	0		1,300
雑収益	24	10	10		44
受取利息	8	2	0		10
雑収入	16	8	10		34
経常収益計	288,980	18,670	4,300		311,950
(2) 経常費用					
事業費	290,666	17,196			307,862
給料手当	105,638	3,536			109,174
臨時雇用賃金	7,642	0			7,642
退職給付費用	4,038	135			4,173
法定福利費	17,402	583			17,985
福利厚生費	781	26			807
会議費	186	0			186
旅費交通費	4,569	153			4,722
通信運搬費	4,448	149			4,597
広告宣伝費	2,036	68			2,104
消耗什器備品費	1,004	33			1,037
消耗品費	6,252	209			6,461
食糧費	693	23			716
修繕費	1,250	0			1,250
印刷製本費	9,120	306			9,426
燃料費	337	11			348
光熱水料費	4,646	156			4,802
使用料及び賃借料	16,718	560			17,278
保険料	231	8			239
諸謝金	364	0			364
租税公課	5,551	540			6,091
交際費	230	7			237
減価償却費	445	0			445
原材料及び仕入	859	7,331			8,190
支払負担金	59,138	50			59,188
手数料	3,069	102			3,171
委託費	34,019	3,210			37,229

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			4,229		4,229
給料手当			1,326		1,326
退職給付費用			51		51
法定福利費			218		218
福利厚生費			10		10
会議費			744		744
旅費交通費			57		57
通信運搬費			56		56
広告宣伝費			26		26
消耗什器備品費			13		13
消耗品費			78		78
食糧費			9		9
印刷製本費			114		114
燃料費			4		4
光熱水料費			58		58
使用料及び賃借料			210		210
保険料			3		3
租税公課			100		100
交際費			3		3
支払負担金			20		20
手数料			39		39
委託費			1,090		1,090
<b>経常費用計</b>	<b>290,666</b>	<b>17,196</b>	<b>4,229</b>		<b>312,091</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,686	1,474	71		△ 141
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	△ 1,686	1,474	71		△ 141
2. 経常外増減の部					
(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	737	△ 737	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 949	737	71		△ 141
一般正味財産期首残高	32,355	9,811	1,135		43,301
一般正味財産期末残高	31,406	10,548	1,206		43,160
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	31,406	10,548	1,206		43,160

## 資金調達及び設備投資の見込について

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

### (1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定はない。

### (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。