

# 平成29年度 決算報告

## 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	62,181,270	60,645,918	1,535,352
未収金	12,950,897	9,150,984	3,799,913
前払金	238,420	239,490	△ 1,070
流動資産合計	75,370,587	70,036,392	5,334,195
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,308,864	8,306,790	2,074
特定資産合計	8,308,864	8,306,790	2,074
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5	5,254	△ 5,249
構築物	85,676	96,157	△ 10,481
什器備品	1,029,937	382,489	647,448
ソフトウェア	680,400	874,800	△ 194,400
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	2,625,338	2,188,020	437,318
固定資産合計	10,934,202	10,494,810	439,392
資産合計	86,304,789	80,531,202	5,773,587
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,424,993	21,698,276	726,717
岡山市精算返納未払金	3,324,624	4,760,184	△ 1,435,560
預り金	20,000	0	20,000
未払消費税等	2,636,700	1,942,700	694,000
未払法人税等	686,000	522,200	163,800
流動負債合計	29,092,317	28,923,360	168,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,308,864	8,306,790	2,074
固定負債合計	8,308,864	8,306,790	2,074
負債合計	37,401,181	37,230,150	171,031
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	48,903,608	43,301,052	5,602,556
正味財産合計	48,903,608	43,301,052	5,602,556
負債及び正味財産合計	86,304,789	80,531,202	5,773,587

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	47,171,920	15,009,350	0		62,181,270
未収金	10,651,992	2,298,905	0		12,950,897
前払金	238,420	0	0		238,420
仮払金	4,571,119	0	539,244	△ 5,110,363	0
流動資産合計	62,633,451	17,308,255	539,244	△ 5,110,363	75,370,587
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,308,864	0	0		8,308,864
特定資産合計	8,308,864	0	0		8,308,864
(2) その他固定資産					
建物附属設備	5	0	0		5
構築物	85,676	0	0		85,676
什器備品	1,029,937	0	0		1,029,937
ソフトウェア	0	0	680,400		680,400
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	1,344,938	600,000	680,400		2,625,338
固定資産合計	9,653,802	600,000	680,400		10,934,202
資産合計	72,287,253	17,908,255	1,219,644	△ 5,110,363	86,304,789
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	22,297,365	127,628	0		22,424,993
岡山市精算返納未払金	3,324,624	0	0		3,324,624
仮受金	539,244	4,571,119	0	△ 5,110,363	0
預り金	20,000	0	0		20,000
未払消費税等	2,031,102	605,598	0		2,636,700
未払法人税等	0	615,000	71,000		686,000
流動負債合計	28,212,335	5,919,345	71,000	△ 5,110,363	29,092,317
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	8,308,864	0	0		8,308,864
固定負債合計	8,308,864	0	0		8,308,864
負債合計	36,521,199	5,919,345	71,000	△ 5,110,363	37,401,181
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 一般正味財産</b>	35,766,054	11,988,910	1,148,644		48,903,608
正味財産合計	35,766,054	11,988,910	1,148,644		48,903,608
負債及び正味財産合計	72,287,253	17,908,255	1,219,644	△ 5,110,363	86,304,789

## 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	[ 5,435,000 ]	[ 5,280,000 ]	[ 155,000 ]
・正会員受取会費	5,435,000	5,280,000	155,000
② 事業収益	[ 135,331,236 ]	[ 129,881,727 ]	[ 5,449,509 ]
・施設入場料等(岡山城)収益	89,491,956	87,160,340	2,331,616
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,591,715	2,517,198	74,517
・岡山市指定管理料収益	25,433,298	25,200,000	233,298
・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	17,414,667	14,604,589	2,810,078
③ 受取補助金等	[ 166,865,376 ]	[ 156,407,816 ]	[ 10,457,560 ]
・岡山市運営負担金	166,865,376	156,407,816	10,457,560
④ 受取負担金	[ 2,980,690 ]	[ 2,973,061 ]	[ 7,629 ]
・岡山県観光連盟負担金	1,900,000	1,900,000	0
・晴れの国おかやま観光 キャンペーン推進協議会	1,080,690	1,073,061	7,629
⑤ 雑収益	[ 23,292 ]	[ 38,275 ]	[ △ 14,983 ]
・受取利息	3,292	4,067	△ 775
・雑収益	20,000	34,208	△ 14,208
経常収益計	310,635,594	294,580,879	16,054,715
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 300,073,763 ]	[ 285,861,607 ]	[ 14,212,156 ]
・給料手当	107,903,083	101,631,488	6,271,595
・臨時雇用賃金	5,716,406	5,995,143	△ 278,737
・退職給付費用	3,736,689	3,764,393	△ 27,704
・法定福利費	17,675,480	16,125,225	1,550,255
・福利厚生費	720,561	958,423	△ 237,862
・会議費	146,798	156,243	△ 9,445
・旅費交通費	3,599,937	3,352,543	247,394
・通信運搬費	4,308,630	4,287,214	21,416
・広告宣伝費	4,207,655	4,210,619	△ 2,964
・消耗品費	7,081,722	7,955,286	△ 873,564
・少額減価償却費	1,161,472	478,192	683,280
・食糧費	744,385	454,769	289,616
・修繕費	1,006,344	1,513,116	△ 506,772
・印刷製本費	10,426,174	13,246,816	△ 2,820,642
・燃料費	206,932	198,278	8,654
・光熱水料費	4,657,453	4,354,375	303,078
・使用料及び賃借料	16,452,117	18,080,382	△ 1,628,265
・保険料	410,948	387,831	23,117
・諸謝金	458,283	244,611	213,672

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・租 税 公 課	5,894,400	5,313,200	581,200
・交 際 費	159,843	207,099	△ 47,256
・減 価 償 却 費	337,581	292,331	45,250
・原 材 料 及 び 仕 入	4,733,372	4,829,805	△ 96,433
・支 払 負 担 金	54,332,948	39,395,072	14,937,876
・手 数 料 費	3,987,300	6,984,831	△ 2,997,531
・委 託 費	40,007,250	41,444,322	△ 1,437,072
② 管 理 費	[ 4,273,274 ]	[ 4,142,691 ]	[ 130,583 ]
・給 料 手 当	1,310,564	1,234,391	76,173
・退 職 給 付 費 用	45,385	45,721	△ 336
・法 定 福 利 費	214,682	195,853	18,829
・福 利 厚 生 費	8,752	11,641	△ 2,889
・会 議 費	587,192	624,970	△ 37,778
・旅 費 交 通 費	43,724	40,719	3,005
・通 信 運 搬 費	52,332	52,071	261
・広 告 宣 伝 費	51,105	51,141	△ 36
・消 耗 品 費	100,120	96,623	3,497
・少 額 減 価 償 却 費	0	5,808	△ 5,808
・食 糧 費	9,041	5,524	3,517
・修 繕 費	0	26,784	△ 26,784
・印 刷 製 本 費	126,634	160,892	△ 34,258
・燃 料 費	2,513	2,408	105
・光 熱 水 料 費	56,568	52,887	3,681
・使 用 料 及 び 賃 借 料	199,823	219,600	△ 19,777
・保 險 料	4,991	4,710	281
・諸 謝 金	59,400	0	59,400
・租 税 公 課	20,495	12,097	8,398
・交 際 費	1,941	2,515	△ 574
・減 価 償 却 費	194,400	97,200	97,200
・支 払 負 担 金	199,100	185,500	13,600
・手 数 料 費	48,429	84,836	△ 36,407
・委 託 費	936,083	928,800	7,283
経 常 費 用 計	304,347,037	290,004,298	14,342,739
当 期 経 常 増 減 額	6,288,557	4,576,581	1,711,976
(1) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損	1	0	1
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	0	△ 1
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,288,556	4,576,581	1,711,975
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	686,000	522,200	163,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,602,556	4,054,381	1,548,175
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	43,301,052	39,246,671	4,054,381
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	48,903,608	43,301,052	5,602,556
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	48,903,608	43,301,052	5,602,556

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
<b>(1) 経常収益</b>					
① 受 取 会 費	( 2,717,500 )	( 0 )	( 2,717,500 )		( 5,435,000 )
・正会員受取会費	2,717,500	0	2,717,500		5,435,000
② 事 業 収 益	( 117,916,569 )	( 17,414,667 )	( 0 )		( 135,331,236 )
・施設入場料等 (岡山城)収益	89,491,956	0	0		89,491,956
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,591,715	0	0		2,591,715
・岡山市指定管理料収益	25,433,298	0	0		25,433,298
・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	17,414,667	0		17,414,667
③ 受取補助金等	( 165,125,376 )	( 300,000 )	( 1,440,000 )		( 166,865,376 )
・岡山市運営負担金	165,125,376	300,000	1,440,000		166,865,376
④ 受取負担金	( 1,877,234 )	( 903,456 )	( 200,000 )		( 2,980,690 )
・岡山県観光連盟負担金	1,700,000	0	200,000		1,900,000
・晴れの国おかやま観光 キャンペーン推進協議会	177,234	903,456	0		1,080,690
⑤ 雑 収 益	( 2,868 )	( 20,424 )	( 0 )		( 23,292 )
・受取利息	2,868	424	0		3,292
・雑 収 益	0	20,000	0		20,000
経常収益計	287,639,547	18,638,547	4,357,500		310,635,594
<b>(2) 経常費用</b>					
① 事 業 費	( 286,832,986 )	( 13,240,777 )	( 0 )		( 300,073,763 )
・給料手当	104,408,246	3,494,837	0		107,903,083
・臨時雇用賃金	5,716,406	0	0		5,716,406
・退職給付費用	3,615,663	121,026	0		3,736,689
・法定福利費	17,102,995	572,485	0		17,675,480
・福利厚生費	697,223	23,338	0		720,561
・会議費	146,798	0	0		146,798
・旅費交通費	3,483,340	116,597	0		3,599,937
・通信運搬費	4,169,080	139,550	0		4,308,630
・広告宣伝費	4,071,375	136,280	0		4,207,655
・消耗品費	6,814,736	266,986	0		7,081,722
・少額減価償却費	1,161,472	0	0		1,161,472
・食糧費	720,275	24,110	0		744,385
・修繕費	1,006,344	0	0		1,006,344
・印刷製本費	10,088,484	337,690	0		10,426,174
・燃料費	200,229	6,703	0		206,932
・光熱水料費	4,506,604	150,849	0		4,657,453
・使用料及び賃借料	15,919,255	532,862	0		16,452,117
・保険料	397,638	13,310	0		410,948
・諸謝金	458,283	0	0		458,283

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	5,288,802	605,598	0		5,894,400
・ 交 際 費	154,666	5,177	0		159,843
・ 減 価 償 却 費	337,581	0	0		337,581
・ 原 材 料 及 び 仕 入	898,280	3,835,092	0		4,733,372
・ 支 払 負 担 金	54,277,948	55,000	0		54,332,948
・ 手 数 料	3,858,157	129,143	0		3,987,300
・ 委 託 費	37,333,106	2,674,144	0		40,007,250
② 管 理 費 ( ) ( ) ( )	( 0 )	( 0 )	( 4,273,274 )		( 4,273,274 )
・ 給 料 手 当	0	0	1,310,564		1,310,564
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	45,385		45,385
・ 法 定 福 利 費	0	0	214,682		214,682
・ 福 利 厚 生 費	0	0	8,752		8,752
・ 会 議 費	0	0	587,192		587,192
・ 旅 費 交 通 費	0	0	43,724		43,724
・ 通 信 運 搬 費	0	0	52,332		52,332
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	51,105		51,105
・ 消 耗 品 費	0	0	100,120		100,120
・ 食 糧 費	0	0	9,041		9,041
・ 印 刷 製 本 費	0	0	126,634		126,634
・ 燃 料 費	0	0	2,513		2,513
・ 光 熱 水 料 費	0	0	56,568		56,568
・ 使用料及び賃借料	0	0	199,823		199,823
・ 保 険 料	0	0	4,991		4,991
・ 諸 謝 金	0	0	59,400		59,400
・ 租 税 公 課	0	0	20,495		20,495
・ 交 際 費	0	0	1,941		1,941
・ 減 価 償 却 費	0	0	194,400		194,400
・ 支 払 負 担 金	0	0	199,100		199,100
・ 手 数 料	0	0	48,429		48,429
・ 委 託 費	0	0	936,083		936,083
経常費用計	286,832,986	13,240,777	4,273,274		304,347,037
当期経常増減額	806,561	5,397,770	84,226		6,288,557
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外費用					
① 固定資産除却損	1	0	0		1
当期経常外増減額	△ 1	0	0		△ 1
他会計振替額	2,604,606	△ 2,604,606	0		0
税引前一般正味財産増減額	3,411,166	2,793,164	84,226		6,288,556
法人税、住民税及び事業税	0	615,000	71,000		686,000
当期一般正味財産増減額	3,411,166	2,178,164	13,226		5,602,556
一般正味財産期首残高	32,354,888	9,810,746	1,135,418		43,301,052
一般正味財産期末残高	35,766,054	11,988,910	1,148,644		48,903,608
II 正味財産期末残高	35,766,054	11,988,910	1,148,644		48,903,608

平成29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29年4月1日から平成30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	内訳取引消去	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	2,717,500	2,717,500	0	0	0	0	0	2,717,500		5,435,000
正会員受取会費	0	0	2,717,500	2,717,500	0	0	0	0	0	2,717,500		5,435,000
② 事業収益	117,916,569	0	0	117,916,569	17,251,551	163,116	0	0	17,414,667	0		135,331,236
+ 施設入場料等(岡山城)収益	89,491,956	0	0	89,491,956	0	0	0	0	0	0		89,491,956
+ 施設体験料等(足守プラザ)収益	2,591,715	0	0	2,591,715	0	0	0	0	0	0		2,591,715
+ 岡山市指定管理料収益	25,433,298	0	0	25,433,298	0	0	0	0	0	0		25,433,298
+ 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	17,251,551	163,116	0	0	17,414,667	0		17,414,667
③ 受取補助金等	94,325,376	70,800,000	0	165,125,376	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		166,865,376
+ 岡山市運営負担金	94,325,376	70,800,000	0	165,125,376	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		166,865,376
④ 受取負担金	1,877,234	0	0	1,877,234	903,456	0	0	0	903,456	200,000		2,980,690
+ 岡山県観光連盟負担金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	200,000		1,900,000
+ 隣の国おみやま観光キャンペーン推進協議会	177,234	0	0	177,234	903,456	0	0	0	903,456	0		1,080,690
⑤ 雑収益	2,868	0	0	2,868	424	20,000	0	0	20,424	0		23,292
+ 受取利息	2,868	0	0	2,868	424	0	0	0	424	0		3,292
+ 雑収益	0	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0		20,000
<b>経常収益計</b>	<b>214,122,047</b>	<b>70,800,000</b>	<b>2,717,500</b>	<b>287,639,547</b>	<b>18,155,431</b>	<b>183,116</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>18,638,547</b>	<b>4,357,500</b>		<b>310,635,594</b>
(2) 経常費用												
① 事業費	215,696,326	71,136,660	0	286,832,986	12,789,043	250,668	221,066	0	13,240,777			300,073,763
+ 給料手当	66,934,062	17,474,184	0	104,408,246	3,276,409	109,214	109,214	0	3,494,837			107,903,083
+ 臨時雇用賃金	4,932,603	783,603	0	5,716,406	0	0	0	0	0			5,716,406
+ 退職給付費用	3,010,531	605,132	0	3,615,663	113,462	3,782	3,782	0	121,026			3,736,689
+ 法定福利費	14,240,569	2,862,426	0	17,102,995	536,705	17,890	17,890	0	572,485			17,675,480
+ 福利厚生費	580,533	116,690	0	697,223	21,879	730	729	0	23,338			720,561
+ 会議費	73,399	73,399	0	146,798	0	0	0	0	0			146,798
+ 旅費交通費	2,900,354	582,986	0	3,483,340	109,310	3,644	3,643	0	116,597			3,599,937
+ 通信運搬費	3,471,326	697,754	0	4,169,080	130,829	4,360	4,361	0	139,550			4,308,630
+ 広告宣伝費	3,389,973	681,402	0	4,071,375	127,762	4,259	4,259	0	136,280			4,207,655
+ 消耗品費	5,479,806	1,334,930	0	6,814,736	250,299	8,343	8,344	0	266,986			7,081,722
+ 少額減価償却費	1,161,472	0	0	1,161,472	0	0	0	0	0			1,161,472
+ 食糧費	599,727	120,548	0	720,275	22,603	753	754	0	24,110			744,385
+ 修繕費	1,006,344	0	0	1,006,344	0	0	0	0	0			1,006,344
+ 印刷製本費	8,400,035	1,688,449	0	10,088,484	316,584	10,553	10,553	0	337,690			10,426,174
+ 燃料費	166,718	33,511	0	200,229	6,283	210	210	0	6,703			206,932
+ 光熱水料費	3,752,361	754,243	0	4,506,604	141,421	4,714	4,714	0	150,849			4,657,453
+ 使用料及び賃借料	13,254,944	2,684,311	0	15,919,255	499,558	16,652	16,652	0	532,862			16,452,117
+ 保険料	331,088	66,550	0	397,638	12,478	416	416	0	13,310			410,948
+ 謝礼金	458,283	0	0	458,283	0	0	0	0	0			458,283
+ 租税公課	4,270,021	1,018,781	0	5,288,802	589,901	5,950	9,747	0	605,598			5,894,400
+ 交際費	128,781	25,885	0	154,666	4,853	162	162	0	5,177			159,843
+ 減価償却費	337,581	0	0	337,581	0	0	0	0	0			337,581
+ 原材料及び仕入	898,280	0	0	898,280	3,835,092	0	0	0	3,835,092			4,733,372
+ 支払負担金	16,010,669	38,267,279	0	54,277,948	0	55,000	0	0	55,000			54,332,948
+ 手数料	3,212,440	645,717	0	3,858,157	121,071	4,036	4,036	0	129,143			3,987,300
+ 委託費	36,694,226	638,880	0	37,333,106	2,652,544	0	21,600	0	2,674,144			40,007,250

平成29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29年4月1日から平成30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											4,273,274		4,273,274
・ 給料手当											1,310,564		1,310,564
・ 退職給付費用											45,385		45,385
・ 法定福利費											214,682		214,682
・ 福利厚生費											8,752		8,752
・ 会議費											587,192		587,192
・ 旅費交通費											43,724		43,724
・ 通信運搬費											52,332		52,332
・ 広告宣伝費											51,105		51,105
・ 消耗品費											100,120		100,120
・ 少額減価償却費											0		0
・ 食糧費											9,041		9,041
・ 修繕費											0		0
・ 印刷製本費											126,634		126,634
・ 燃料費											2,513		2,513
・ 光熱水料費											56,568		56,568
・ 使用料及び賃借料											199,823		199,823
・ 保険料											4,991		4,991
・ 謝礼金											59,400		59,400
・ 租税公課											20,495		20,495
・ 交際費											1,941		1,941
・ 減価償却費											194,400		194,400
・ 支払負担金											199,100		199,100
・ 手数料											48,429		48,429
・ 委託料											936,083		936,083
経常費用計	215,696,326	71,136,660	0	286,832,986	12,769,043	250,668	221,066	0	13,240,777	4,273,274			304,347,037
当期経常増減額	△ 1,574,279	△ 336,660	2,717,500	806,561	5,386,388	△ 67,552	78,934	0	5,397,770	84,226			6,288,557
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外費用													
① 固定資産除却損	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0			1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	0	0	0	0			△ 1
他会計振替額	0	0	2,604,606	2,604,606	0	0	0	△ 2,604,606	△ 2,604,606	0			0
税引前一般正味財産増減額	△ 1,574,280	△ 336,660	5,322,106	3,411,166	5,386,388	△ 67,552	78,934	△ 2,604,606	2,793,164	84,226			6,288,556
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	615,000	615,000	71,000			686,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,574,280	△ 336,660	5,322,106	3,411,166	5,386,388	△ 67,552	78,934	△ 3,219,606	2,178,164	13,226			5,602,556
一般正味財産期首残高				32,354,888					9,810,746	1,135,418			43,301,052
一般正味財産期末残高				35,766,054					11,988,910	1,148,644			48,903,608
III 正味財産期末残高				35,766,054					11,988,910	1,148,644			48,903,608



## 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	8,306,790	2,074		8,308,864

### 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	8,308,864	(—)	(—)	( 8,308,864 )

### 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	524,995	5
構築物	488,250	402,574	85,676
什器備品	9,208,505	8,178,568	1,029,937
ソフトウェア	972,000	291,600	680,400
合 計	11,193,755	9,397,737	1,796,018

### 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	166,865,376	166,865,376	0	(—)
合 計		0	166,865,376	166,865,376	0	

# 財 産 目 録

平成30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	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 10px;">}</div>           運転・事業資金         </div>	1,935,546
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		59,036,376
	定期預金 トマト銀行大供支店		1,209,348
未収金	岡山市他45件		12,950,897
前払金	㈱セントラル他	平成29年度委託料他・冊子掲載料他 保険料他	238,420
流動資産合計			75,370,587
(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	8,308,864
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
構築物	1点	広告用看板	85,676
什器備品	11点	電気釜他	1,029,937
ソフトウェア	1点	人事大臣NX	680,400
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			10,934,202
資産合計			86,304,789
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	22,424,993
岡山市精算返納未払金		岡山市への負担金の返納未払分	3,324,624
預り金		入金先不明分	20,000
未払消費税等		当期確定分	2,636,700
未払法人税等		当期確定分	686,000
流動負債合計			29,092,317
(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	8,308,864
固定負債合計			8,308,864
負債合計			37,401,181
正味財産			48,903,608

## 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	8,306,790	2,074		8,308,864

# 監査報告書

平成 30 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

武田 一平



監事

井上 信二



平成29年4月1日から平成30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。