

## 平成30年度収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

H30                      H29当初                      (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	5,400	5,300	100
正会員受取会費	5,400	5,300	100
事業収益	129,100	122,806	6,294
施設入場料等(岡山城)※備工舎	87,000	76,672	10,328
施設体験料等(足守プラザ)	2,800	3,000	△ 200
岡山城指定管理料	1,414	285	1,129
足守プラザ指定管理料	25,097	25,149	△ 52
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	12,389	17,300	△ 4,911
受取補助金	191,155	180,600	10,555
岡山市運営負担金	191,155	180,600	10,555
受取負担金	1,900	3,200	△ 1,300
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	0	1,300	△ 1,300
雑収益	25	44	△ 19
受取利息	10	10	0
雑収入	15	34	△ 19
<b>経常収益計</b>	<b>327,580</b>	<b>311,950</b>	<b>15,630</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>322,740</b>	<b>307,862</b>	<b>14,878</b>
給料手当	122,000	109,174	12,826
臨時雇用賃金	6,272	7,642	△ 1,370
退職給付費用	4,837	4,173	664
法定福利費	19,914	17,985	1,929
福利厚生費	862	807	55
会議費	188	186	2
旅費交通費	5,848	4,722	1,126
通信運搬費	4,445	4,597	△ 152
広告宣伝費	2,055	2,104	△ 49
消耗什器備品費	1,630	1,037	593
消耗品費	7,104	6,461	643
食糧費	619	716	△ 97
修繕費	1,400	1,250	150
印刷製本費	8,625	9,426	△ 801
燃料費	447	348	99
光熱水料費	4,821	4,802	19
使用料及び賃借料	20,668	17,278	3,390
保険料	246	239	7
諸謝金	214	364	△ 150
租税公課	6,400	6,091	309
交際費	287	237	50
減価償却費	380	445	△ 65
原材料及び仕入	5,481	8,190	△ 2,709
支払負担金	57,198	59,188	△ 1,990
手数料	2,989	3,171	△ 182
委託費	37,810	37,229	581

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	5,680	4,229	1,451
給料手当	1,482	1,326	156
退職給付費用	59	51	8
法定福利費	242	218	24
福利厚生費	10	10	0
会議費	752	744	8
旅費交通費	71	57	14
通信運搬費	54	56	△ 2
広告宣伝費	25	26	△ 1
消耗什器備品費	20	13	7
消耗品費	86	78	8
食糧費	8	9	△ 1
印刷製本費	105	114	△ 9
燃料費	5	4	1
光熱水料費	59	58	1
使用料及び賃借料	251	210	41
保険料	3	3	0
租税公課	100	100	0
交際費	3	3	0
支払負担金	19	20	△ 1
手数料	36	39	△ 3
委託料	2,290	1,090	1,200
<b>経常費用計</b>	<b>328,420</b>	<b>312,091</b>	<b>16,329</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 840	△ 141	△ 699
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	△ 840	△ 141	△ 699
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	△ 840	△ 141	△ 699
一般正味財産期首残高	48,904	43,301	5,603
一般正味財産期末残高	48,064	43,160	4,904
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	48,064	43,160	4,904

## 平成30年度収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
<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					
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	2,700	0	2,700		5,400
正会員受取会費	2,700	0	2,700		5,400
事業収益	116,711	12,389	0		129,100
施設入場料等(岡山城)※備工舎	87,000	0	0		87,000
施設体験料等(足守プラザ)	2,800	0	0		2,800
岡山城指定管理料	1,414	0	0		1,414
足守プラザ指定管理料	25,097	0	0		25,097
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	12,389	0		12,389
受取補助金	189,415	300	1,440		191,155
岡山市運営負担金	189,415	300	1,440		191,155
受取負担金	1,700	0	200		1,900
岡山県観光連盟負担金	1,700	0	200		1,900
雑収益	14	11	0		25
受取利息	8	2	0		10
雑収入	6	9	0		15
<b>経常収益計</b>	<b>310,540</b>	<b>12,700</b>	<b>4,340</b>		<b>327,580</b>
(2) 経常費用					
<b>事業費</b>	<b>311,100</b>	<b>11,640</b>			<b>322,740</b>
給料手当	118,049	3,951			122,000
臨時雇用賃金	6,272	0			6,272
退職給付費用	4,681	156			4,837
法定福利費	19,269	645			19,914
福利厚生費	834	28			862
会議費	188	0			188
旅費交通費	5,659	189			5,848
通信運搬費	4,301	144			4,445
広告宣伝費	1,989	66			2,055
消耗什器備品費	1,577	53			1,630
消耗品費	6,874	230			7,104
食糧費	599	20			619
修繕費	1,400	0			1,400
印刷製本費	8,346	279			8,625
燃料費	432	15			447
光熱水料費	4,665	156			4,821
使用料及び賃借料	19,998	670			20,668
保険料	238	8			246
諸謝金	214	0			214
租税公課	6,010	390			6,400
交際費	277	10			287
減価償却費	380	0			380
原材料及び仕入	1,000	4,481			5,481
支払負担金	57,146	52			57,198
手数料	2,892	97			2,989
委託費	37,810	0			37,810

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			5,680		5,680
給料手当			1,482		1,482
退職給付費用			59		59
法定福利費			242		242
福利厚生費			10		10
会議費			752		752
旅費交通費			71		71
通信運搬費			54		54
広告宣伝費			25		25
消耗什器備品費			20		20
消耗品費			86		86
食糧費			8		8
印刷製本費			105		105
燃料費			5		5
光熱水料費			59		59
使用料及び賃借料			251		251
保険料			3		3
租税公課			100		100
交際費			3		3
支払負担金			19		19
手数料			36		36
委託費			2,290		2,290
<b>経常費用計</b>	<b>311,100</b>	<b>11,640</b>	<b>5,680</b>		<b>328,420</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 560	1,060	△ 1,340		△ 840
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	△ 560	1,060	△ 1,340		△ 840
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	530	△ 530	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 30	530	△ 1,340		△ 840
一般正味財産期首残高	35,766	11,989	1,149		48,904
一般正味財産期末残高	35,736	12,519	△ 191		48,064
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	35,736	12,519	△ 191		48,064

## 資金調達及び設備投資の見込について

(平成30年4月1日から平成31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。