

平成30年度 決算報告

貸 借 対 照 表

平成 31 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	71,854,173	62,181,270	9,672,903
未 収 金	7,507,466	12,950,897	△ 5,443,431
前 払 金	367,740	238,420	129,320
流 動 資 産 合 計	79,729,379	75,370,587	4,358,792
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	8,137,669	8,308,864	△ 171,195
特 定 資 産 合 計	8,137,669	8,308,864	△ 171,195
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	1	5	△ 4
構 築 物	76,338	85,676	△ 9,338
什 器 備 品	753,427	1,029,937	△ 276,510
ソ フ ト ウ ェ ア	486,000	680,400	△ 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	2,145,086	2,625,338	△ 480,252
固 定 資 産 合 計	10,282,755	10,934,202	△ 651,447
資 産 合 計	90,012,134	86,304,789	3,707,345
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	16,044,471	22,424,993	△ 6,380,522
岡 山 市 精 算 返 納 未 払 金	10,637,396	3,324,624	7,312,772
預 り 金	317,410	20,000	297,410
未 払 消 費 税 等	2,033,000	2,636,700	△ 603,700
未 払 法 人 税 等	346,200	686,000	△ 339,800
流 動 負 債 合 計	29,378,477	29,092,317	286,160
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,137,669	8,308,864	△ 171,195
固 定 負 債 合 計	8,137,669	8,308,864	△ 171,195
負 債 合 計	37,516,146	37,401,181	114,965
III 正 味 財 産 の 部			
1. 一 般 正 味 財 産	52,495,988	48,903,608	3,592,380
正 味 財 産 合 計	52,495,988	48,903,608	3,592,380
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	90,012,134	86,304,789	3,707,345

貸借対照表内訳表

平成31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	53,192,284	18,661,889	0		71,854,173
未収金	6,185,164	1,322,302	0		7,507,466
前払金	367,740	0	0		367,740
仮払金	7,215,789	0	0	△ 7,215,789	0
流動資産合計	66,960,977	19,984,191	0	△ 7,215,789	79,729,379
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	8,137,669	0	0		8,137,669
特定資産合計	8,137,669	0	0		8,137,669
(2) その他固定資産					
建物附属設備	1	0	0		1
構築物	76,338	0	0		76,338
什器備品	753,427	0	0		753,427
ソフトウェア	0	0	486,000		486,000
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	1,059,086	600,000	486,000		2,145,086
固定資産合計	9,196,755	600,000	486,000		10,282,755
資産合計	76,157,732	20,584,191	486,000	△ 7,215,789	90,012,134
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,906,312	138,159	0		16,044,471
岡山市精算返納未払金	10,637,396	0	0		10,637,396
仮受金	0	6,462,544	753,245	△ 7,215,789	0
預り金	317,410	0	0		317,410
未払消費税等	1,377,200	655,800	0		2,033,000
未払法人税等	0	275,200	71,000		346,200
流動負債合計	28,238,318	7,531,703	824,245	△ 7,215,789	29,378,477
2. 固定負債					
退職給付引当金	8,137,669	0	0		8,137,669
固定負債合計	8,137,669	0	0		8,137,669
負債合計	36,375,987	7,531,703	824,245	△ 7,215,789	37,516,146
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
正味財産合計	39,781,745	13,052,488	△ 338,245		52,495,988
負債及び正味財産合計	76,157,732	20,584,191	486,000	△ 7,215,789	90,012,134

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	[5,395,000]	[5,435,000]	[△ 40,000]
・正会員受取会費	5,395,000	5,435,000	△ 40,000
② 事業収益	[123,049,948]	[135,331,236]	[△ 12,281,288]
・施設入場料等(岡山城)収益	82,448,434	89,491,956	△ 7,043,522
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,372,164	2,591,715	△ 219,551
・岡山市指定管理料収益	26,510,961	25,433,298	1,077,663
・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	11,318,789	17,414,667	△ 6,095,878
③ 受取補助金等	[180,517,604]	[166,865,376]	[13,652,228]
・岡山市運営負担金	180,517,604	166,865,376	13,652,228
④ 受取負担金	[1,900,000]	[2,980,690]	[△ 1,080,690]
・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	0	1,080,690	△ 1,080,690
⑤ 雑収益	[22,022]	[23,292]	[△ 1,270]
・受取利息	2,022	3,292	△ 1,270
・雑収益	20,000	20,000	0
経常収益計	310,884,574	310,635,594	248,980
(2) 経常費用			
① 事業費	[301,192,605]	[300,073,763]	[1,118,842]
・給料手当	113,258,242	107,903,083	5,355,159
・臨時雇用賃金	5,293,018	5,716,406	△ 423,388
・退職給付費用	4,067,403	3,736,689	330,714
・法定福利費	18,362,966	17,675,480	687,486
・福利厚生費	850,474	720,561	129,913
・会議費	212,611	146,798	65,813
・旅費交通費	3,438,506	3,599,937	△ 161,431
・通信運搬費	4,003,205	4,308,630	△ 305,425
・広告宣伝費	1,284,795	4,207,655	△ 2,922,860
・消耗品費	8,664,504	7,081,722	1,582,782
・少額減価償却費	0	1,161,472	△ 1,161,472
・食糧費	372,357	744,385	△ 372,028
・修繕費	1,271,666	1,006,344	265,322
・印刷製本費	8,782,846	10,426,174	△ 1,643,328
・燃料費	298,685	206,932	91,753
・光熱水料費	4,442,925	4,657,453	△ 214,528
・使用料及び賃借料	17,858,078	16,452,117	1,405,961
・保険料	431,938	410,948	20,990
・諸謝金	69,048	458,283	△ 389,235

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
・租 税 公 課	5,616,170	5,894,400	△ 278,230
・交 際 費	116,654	159,843	△ 43,189
・減 価 償 却 費	285,852	337,581	△ 51,729
・原 材 料 及 び 仕 入	2,723,161	4,733,372	△ 2,010,211
・支 払 負 担 金	53,975,425	54,332,948	△ 357,523
・手 数 料 費	4,456,563	3,987,300	469,263
・委 託 費	41,055,513	40,007,250	1,048,263
② 管 理 費	[5,753,389]	[4,273,274]	[1,480,115]
・給 料 手 当	1,375,606	1,310,564	65,042
・退 職 給 付 費 用	49,402	45,385	4,017
・法 定 福 利 費	223,032	214,682	8,350
・福 利 厚 生 費	10,330	8,752	1,578
・会 議 費	850,444	587,192	263,252
・旅 費 交 通 費	41,763	43,724	△ 1,961
・通 信 運 搬 費	48,622	52,332	△ 3,710
・広 告 宣 伝 費	15,605	51,105	△ 35,500
・消 耗 品 費	105,237	100,120	5,117
・食 糧 費	4,523	9,041	△ 4,518
・印 刷 製 本 費	106,674	126,634	△ 19,960
・燃 料 費	3,628	2,513	1,115
・光 熱 水 料 費	53,963	56,568	△ 2,605
・使 用 料 及 び 賃 借 料	216,900	199,823	17,077
・保 險 料	5,246	4,991	255
・諸 謝 金	17,454	59,400	△ 41,946
・租 税 公 課	30,375	20,495	9,880
・交 際 費	1,417	1,941	△ 524
・減 価 償 却 費	194,400	194,400	0
・支 払 負 担 金	176,000	199,100	△ 23,100
・手 数 料 費	54,128	48,429	5,699
・委 託 費	2,168,640	936,083	1,232,557
経 常 費 用 計	306,945,994	304,347,037	2,598,957
当 期 経 常 増 減 額	3,938,580	6,288,557	△ 2,349,977
(1) 経 常 外 費 用			
① 固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,938,580	6,288,556	△ 2,349,976
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	346,200	686,000	△ 339,800
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,592,380	5,602,556	△ 2,010,176
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	48,903,608	43,301,052	5,602,556
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	52,495,988	48,903,608	3,592,380
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	52,495,988	48,903,608	3,592,380

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：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 (2,697,500)	(0)	(2,697,500)		(5,395,000)
・正会員受取会費	2,697,500	0	2,697,500		5,395,000
② 事 業 収 益 (111,731,159)	(11,318,789)	(0)		(123,049,948)
・施設入場料等 (岡山城)収益	82,448,434	0	0		82,448,434
・施設体験料等 (足守プラザ)収益	2,372,164	0	0		2,372,164
・岡山市指定管理料収益	26,510,961	0	0		26,510,961
・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	11,318,789	0		11,318,789
③ 受 取 補 助 金 等 (178,777,604)	(300,000)	(1,440,000)		(180,517,604)
・岡山市運営負担金	178,777,604	300,000	1,440,000		180,517,604
④ 受 取 負 担 金 (1,700,000)	(0)	(200,000)		(1,900,000)
・岡山県観光連盟負担金	1,700,000	0	200,000		1,900,000
⑤ 雑 収 益 (21,572)	(450)	(0)		(22,022)
・受 取 利 息	1,572	450	0		2,022
・雑 収 益	20,000	0	0		20,000
経常収益計	294,927,835	11,619,239	4,337,500		310,884,574
(2) 経常費用					
① 事 業 費 (292,076,793)	(9,115,812)	(0)		(301,192,605)
・給料手当	109,589,959	3,668,283	0		113,258,242
・臨時雇用賃金	5,293,018	0	0		5,293,018
・退職給付費用	3,935,665	131,738	0		4,067,403
・法定福利費	17,768,214	594,752	0		18,362,966
・福利厚生費	822,928	27,546	0		850,474
・会議費	212,611	0	0		212,611
・旅費交通費	3,327,137	111,369	0		3,438,506
・通信運搬費	3,873,546	129,659	0		4,003,205
・広告宣伝費	1,243,182	41,613	0		1,284,795
・消耗品費	8,383,872	280,632	0		8,664,504
・食糧費	360,297	12,060	0		372,357
・修繕費	1,271,666	0	0		1,271,666
・印刷製本費	8,498,381	284,465	0		8,782,846
・燃料費	289,011	9,674	0		298,685
・光熱水料費	4,299,025	143,900	0		4,442,925
・使用料及び賃借料	17,279,679	578,399	0		17,858,078
・保険料	417,948	13,990	0		431,938
・諸謝金	69,048	0	0		69,048
・租税公課	4,942,350	673,820	0		5,616,170
・交際費	112,876	3,778	0		116,654

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
・ 減 価 償 却 費	285,852	0	0		285,852
・ 原 材 料 及 び 仕 入	512,369	2,210,792	0		2,723,161
・ 支 払 負 担 金	53,920,425	55,000	0		53,975,425
・ 手 数 料	4,312,221	144,342	0		4,456,563
・ 委 託 費	41,055,513	0	0		41,055,513
② 管 理 費 (0)	0)	5,753,389)		(5,753,389)
・ 給 料 手 当	0	0	1,375,606		1,375,606
・ 退 職 給 付 費 用	0	0	49,402		49,402
・ 法 定 福 利 費	0	0	223,032		223,032
・ 福 利 厚 生 費	0	0	10,330		10,330
・ 会 議 費	0	0	850,444		850,444
・ 旅 費 交 通 費	0	0	41,763		41,763
・ 通 信 運 搬 費	0	0	48,622		48,622
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	15,605		15,605
・ 消 耗 品 費	0	0	105,237		105,237
・ 食 糧 費	0	0	4,523		4,523
・ 印 刷 製 本 費	0	0	106,674		106,674
・ 燃 料 費	0	0	3,628		3,628
・ 光 熱 水 料 費	0	0	53,963		53,963
・ 使 用 料 及 び 賃 借 料	0	0	216,900		216,900
・ 保 險 料	0	0	5,246		5,246
・ 諸 謝 金	0	0	17,454		17,454
・ 租 税 公 課	0	0	30,375		30,375
・ 交 際 費	0	0	1,417		1,417
・ 減 価 償 却 費	0	0	194,400		194,400
・ 支 払 負 担 金	0	0	176,000		176,000
・ 手 数 料	0	0	54,128		54,128
・ 委 託 費	0	0	2,168,640		2,168,640
経 常 費 用 計	292,076,793	9,115,812	5,753,389		306,945,994
当 期 経 常 増 減 額	2,851,042	2,503,427	△ 1,415,889		3,938,580
他 会 計 振 替 額	1,164,649	△ 1,164,649	0		0
税 引 前 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,015,691	1,338,778	△ 1,415,889		3,938,580
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	0	275,200	71,000		346,200
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,015,691	1,063,578	△ 1,486,889		3,592,380
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	35,766,054	11,988,910	1,148,644		48,903,608
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	39,781,745	13,052,488	△ 338,245		52,495,988
Ⅱ 正 味 財 産 期 末 残 高	39,781,745	13,052,488	△ 338,245		52,495,988

平成30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30年4月1日から平成31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			
【 一般正味財産増減の部												
I. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 受取会費	0	0	2,697,500	2,697,500	0	0	0	0	0	2,697,500		5,395,000
正会員受取会費	0	0	2,697,500	2,697,500	0	0	0	0	0	2,697,500		5,395,000
② 事業収益	111,731,159	0	0	111,731,159	11,289,902	28,887	0	0	11,318,789	0		123,049,948
・施設入場料等(岡山城)収益	82,448,434	0	0	82,448,434	0	0	0	0	0	0		82,448,434
・施設体験料等(足守プラザ)収益	2,372,164	0	0	2,372,164	0	0	0	0	0	0		2,372,164
・岡山市指定管理料収益	26,510,961	0	0	26,510,961	0	0	0	0	0	0		26,510,961
・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	11,289,902	28,887	0	0	11,318,789	0		11,318,789
③ 受取補助金等	107,977,604	70,800,000	0	178,777,604	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		180,517,604
・岡山市運営負担金	107,977,604	70,800,000	0	178,777,604	0	0	300,000	0	300,000	1,440,000		180,517,604
④ 受取負担金	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0	200,000		1,900,000
・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
⑤ 雑収益	1,572	0	20,000	21,572	450	0	0	0	450	0		22,022
・受取利息	1,572	0	0	1,572	450	0	0	0	450	0		2,022
・雑収益	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0		20,000
経常収益計	221,410,335	70,800,000	2,717,500	294,927,835	11,290,352	28,887	300,000	0	11,619,239	4,337,500		310,884,574
(2) 経常費用												
① 事業費	221,220,377	70,856,416	0	292,076,793	8,657,778	265,027	193,007	0	9,115,812			301,192,605
・給料手当	91,248,543	18,341,416	0	109,589,959	3,439,015	114,634	114,634	0	3,668,283			113,258,242
・臨時雇用賃金	4,541,134	751,884	0	5,293,018	0	0	0	0	0			5,293,018
・退職給付費用	3,276,976	658,689	0	3,935,665	123,504	4,117	4,117	0	131,738			4,067,403
・法定福利費	14,784,454	2,973,760	0	17,768,214	557,580	18,586	18,586	0	594,752			18,362,966
・福利厚生費	685,199	137,729	0	822,928	25,824	861	861	0	27,546			850,474
・会議費	106,306	106,305	0	212,611	0	0	0	0	0			212,611
・旅費交通費	2,770,294	556,843	0	3,327,137	104,409	3,480	3,480	0	111,369			3,438,506
・通信運搬費	3,225,254	648,292	0	3,873,546	121,555	4,052	4,052	0	129,659			4,003,205
・広告宣伝費	1,035,118	208,064	0	1,243,182	39,013	1,300	1,300	0	41,613			1,284,795
・消耗品費	6,980,713	1,403,159	0	8,383,872	283,092	8,770	8,770	0	280,632			8,664,504
・少額減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
・食糧費	299,996	60,301	0	360,297	11,306	377	377	0	12,060			372,357
・修繕費	1,271,666	0	0	1,271,666	0	0	0	0	0			1,271,666
・印刷製本費	7,076,058	1,422,323	0	8,498,381	266,685	8,890	8,890	0	284,465			8,782,846
・燃料費	240,641	48,370	0	289,011	9,070	302	302	0	9,674			298,685
・光熱水料費	3,579,523	719,502	0	4,299,025	134,906	4,497	4,497	0	143,900			4,442,925
・使用料及び賃借料	14,387,683	2,891,996	0	17,279,679	542,249	18,075	18,075	0	578,399			17,858,078
・保険料	347,999	69,949	0	417,948	13,116	437	437	0	13,990			431,938
・諸謝金	69,048	0	0	69,048	0	0	0	0	0			69,048
・租税公課	3,744,042	1,198,308	0	4,942,350	656,800	17,020	0	0	673,820			5,616,170
・交際費	93,985	18,891	0	112,876	3,542	118	118	0	3,778			116,654
・減価償却費	285,848	4	0	285,852	0	0	0	0	0			285,852
・原材料及び仕入	512,369	0	0	512,369	2,210,792	0	0	0	2,210,792			2,723,161
・支払負担金	17,118,225	36,802,200	0	53,920,425	0	55,000	0	0	55,000			53,975,425
・手数料	3,590,510	721,711	0	4,312,221	135,320	4,511	4,511	0	144,342			4,456,583
・委託費	39,938,793	1,116,720	0	41,055,513	0	0	0	0	0			41,055,513

平成30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30年4月1日から平成31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										5,753,389		5,753,389
・ 給料手当										1,375,606		1,375,606
・ 退職給付費用										49,402		49,402
・ 法定福利費										223,032		223,032
・ 福利厚生費										10,330		10,330
・ 会議費										850,444		850,444
・ 旅費交通費										41,763		41,763
・ 通信運搬費										48,622		48,622
・ 広告宣伝費										15,605		15,605
・ 消耗品費										105,237		105,237
・ 少額減価償却費										0		0
・ 食糧費										4,523		4,523
・ 修繕費										0		0
・ 印刷製本費										106,674		106,674
・ 燃料費										3,628		3,628
・ 光熱水料費										53,963		53,963
・ 使用料及び賃借料										216,900		216,900
・ 保険料										5,246		5,246
・ 謝礼金										17,454		17,454
・ 租税公課										30,375		30,375
・ 交際費										1,417		1,417
・ 減価償却費										194,400		194,400
・ 支払負担金										176,000		176,000
・ 手数料										54,128		54,128
・ 委託料										2,168,640		2,168,640
経常費用計	221,220,377	70,856,416	0	292,076,793	8,657,778	265,027	193,007	0	9,115,812	5,753,389		306,945,994
当期経常増減額	189,958	△ 56,416	2,717,500	2,851,042	2,632,574	△ 236,140	106,993	0	2,503,427	△ 1,415,889		3,938,580
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外費用												
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0	1,164,649	1,164,649	0	0	0	△ 1,164,649	△ 1,164,649	0		0
税引前一般正味財産増減額	189,958	△ 56,416	3,882,149	4,015,691	2,632,574	△ 236,140	106,993	△ 1,164,649	1,338,778	△ 1,415,889		3,938,580
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	275,200	275,200	71,000		346,200
当期一般正味財産増減額	189,958	△ 56,416	3,882,149	4,015,691	2,632,574	△ 236,140	106,993	△ 1,439,849	1,063,578	△ 1,486,889		3,592,380
一般正味財産期首残高				35,766,054					11,988,910	1,148,644		48,903,608
一般正味財産期末残高				39,781,745					13,052,488	△ 338,245		52,495,988
Ⅲ 正味財産期末残高				39,781,745					13,052,488	△ 338,245		52,495,988

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	8,308,864	805	172,000	8,137,669

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	8,137,669	(-)	(-)	(8,137,669)

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	524,999	1
構築物	488,250	411,912	76,338
什器備品	9,208,505	8,455,078	753,427
ソフトウェア	972,000	486,000	486,000
合 計	11,193,755	9,877,989	1,315,766

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	180,517,604	180,517,604	0	(-)
合 計		0	180,517,604	180,517,604	0	

財 産 目 録

平成 31 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	2,104,368
預金	普通預金 中国銀行岡山市役所出張所		66,540,155
	定期預金 トマト銀行大供支店		3,209,650
未収金	岡山市他 2 4 件	平成30年度委託料他・冊子掲載料他	7,507,466
前払金	㈱セントラル他	保険料他	367,740
流動資産合計			79,729,379
(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	8,137,669
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	1
構築物	1 点	広告用看板	76,338
什器備品	1 1 点	電気釜他	753,427
ソフトウェア	1 点	人事大臣NX	486,000
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			10,282,755
資産合計			90,012,134
(流動負債)			
未払金		事業費及び管理費未払分	16,044,471
岡山市精算返納未払金		岡山市への負担金の返納未払分	10,637,396
預り金		4月分岡山城夜間貸切代他	317,410
未払消費税等		当期確定分	2,033,000
未払法人税等		当期確定分	346,200
流動負債合計			29,378,477
(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	8,137,669
固定負債合計			8,137,669
負債合計			37,516,146
正味財産			52,495,988

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	8,308,864	805	172,000	8,137,669

監査報告書

令和元年 5月 20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30年4月1日から平成31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。