

平成31年度(令和元年度) 収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

H31 H30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 |
| 受取入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 正会員受取会費 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 事業収益 | 161,028 | 129,100 | 31,928 |
| 岡山城 施設入場料等(備前焼工房舎) | 89,900 | 87,000 | 2,900 |
| 足守プラザ 施設体験料等 | 2,700 | 2,800 | △ 100 |
| (新) 烏城公園 管理収入(駐車場/公園利用) | 16,080 | 0 | 16,080 |
| 岡山城 指定管理料 | 1,414 | 1,414 | 0 |
| 足守プラザ 指定管理料 | 26,445 | 25,097 | 1,348 |
| (新) 烏城公園 指定管理料 | 13,000 | 0 | 13,000 |
| 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 | 11,089 | 12,389 | △ 1,300 |
| 受取補助金 | 198,987 | 191,155 | 7,832 |
| 岡山市運営負担金 | 198,987 | 191,155 | 7,832 |
| 受取負担金 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 岡山県観光連盟負担金 | 1,900 | 1,900 | 0 |
| 雑収益 | 15 | 25 | △ 10 |
| 受取利息 | 5 | 10 | △ 5 |
| 雑収入 | 10 | 15 | △ 5 |
| 経常収益計 | 367,330 | 327,580 | 39,750 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 362,335 | 322,740 | 39,595 |
| 給料手当 | 129,304 | 122,000 | 7,304 |
| 臨時雇用賃金 | 7,548 | 6,272 | 1,276 |
| 退職給付費用 | 4,841 | 4,837 | 4 |
| 法定福利費 | 20,692 | 19,914 | 778 |
| 福利厚生費 | 980 | 862 | 118 |
| 会議費 | 196 | 188 | 8 |
| 旅費交通費 | 6,355 | 5,848 | 507 |
| 通信運搬費 | 4,804 | 4,445 | 359 |
| 広告宣伝費 | 2,460 | 2,055 | 405 |
| 消耗什器備品費 | 1,482 | 1,630 | △ 148 |
| 消耗品費 | 8,868 | 7,104 | 1,764 |
| 食糧費 | 761 | 619 | 142 |
| 修繕費 | 1,900 | 1,400 | 500 |
| 印刷製本費 | 9,860 | 8,625 | 1,235 |
| 燃料費 | 415 | 447 | △ 32 |
| 光熱水料費 | 7,587 | 4,821 | 2,766 |
| 使用料及び賃借料 | 20,839 | 20,668 | 171 |
| 保険料 | 365 | 246 | 119 |
| 諸謝金 | 357 | 214 | 143 |
| 租税公課 | 7,460 | 6,400 | 1,060 |
| 交際費 | 415 | 287 | 128 |
| 減価償却費 | 550 | 380 | 170 |
| 原材料及び仕入 | 4,200 | 5,481 | △ 1,281 |
| 支払負担金 | 59,888 | 57,198 | 2,690 |
| 手数料 | 3,685 | 2,989 | 696 |
| 委託費 | 56,523 | 37,810 | 18,713 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 管理費 | 4,810 | 5,680 | △ 870 |
| 給料手当 | 1,571 | 1,482 | 89 |
| 退職給付費用 | 59 | 59 | 0 |
| 法定福利費 | 251 | 242 | 9 |
| 福利厚生費 | 12 | 10 | 2 |
| 会議費 | 784 | 752 | 32 |
| 旅費交通費 | 77 | 71 | 6 |
| 通信運搬費 | 58 | 54 | 4 |
| 広告宣伝費 | 30 | 25 | 5 |
| 消耗什器備品費 | 18 | 20 | △ 2 |
| 消耗品費 | 108 | 86 | 22 |
| 食糧費 | 9 | 8 | 1 |
| 印刷製本費 | 120 | 105 | 15 |
| 燃料費 | 5 | 5 | 0 |
| 光熱水料費 | 92 | 59 | 33 |
| 使用料及び賃借料 | 253 | 251 | 2 |
| 保険料 | 4 | 3 | 1 |
| 租税公課 | 100 | 100 | 0 |
| 交際費 | 5 | 3 | 2 |
| 支払負担金 | 19 | 19 | 0 |
| 手数料 | 45 | 36 | 9 |
| 委託料 | 1,190 | 2,290 | △ 1,100 |
| 経常費用計 | 367,145 | 328,420 | 38,725 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 185 | △ 840 | 1,025 |
| 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 | 185 | △ 840 | 1,025 |
| 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 | 185 | △ 840 | 1,025 |
| 一般正味財産期首残高 | 52,496 | 48,904 | 3,592 |
| 一般正味財産期末残高 | 52,681 | 48,064 | 4,617 |
| 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 | 52,681 | 48,064 | 4,617 |

平成31年度(令和元年度)収支予算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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 | 149,939 | 11,089 | 0 | | 161,028 |
| 岡山城 施設入場料等(備前焼工房舎) | 89,900 | 0 | 0 | | 89,900 |
| 足守プラザ 施設体験料等 | 2,700 | 0 | 0 | | 2,700 |
| (新) 烏城公園 管理収入(駐車場/公園利用) | 16,080 | 0 | 0 | | 16,080 |
| 岡山城 指定管理料 | 1,414 | 0 | 0 | | 1,414 |
| 足守プラザ 指定管理料 | 26,445 | 0 | 0 | | 26,445 |
| (新) 烏城公園 指定管理料 | 13,000 | 0 | 0 | | 13,000 |
| 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 | 11,089 | 0 | | 11,089 |
| 受取補助金 | 197,097 | 300 | 1,590 | | 198,987 |
| 岡山市運営負担金 | 197,097 | 300 | 1,590 | | 198,987 |
| 受取負担金 | 1,300 | 0 | 600 | | 1,900 |
| 岡山県観光連盟負担金 | 1,300 | 0 | 600 | | 1,900 |
| 雑収益 | 9 | 6 | 0 | | 15 |
| 受取利息 | 4 | 1 | 0 | | 5 |
| 雑収入 | 5 | 5 | 0 | | 10 |
| 経常収益計 | 351,045 | 11,395 | 4,890 | | 367,330 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| 事業費 | 351,308 | 11,027 | | | 362,335 |
| 給料手当 | 125,116 | 4,188 | | | 129,304 |
| 臨時雇用賃金 | 7,548 | 0 | | | 7,548 |
| 退職給付費用 | 4,684 | 157 | | | 4,841 |
| 法定福利費 | 20,022 | 670 | | | 20,692 |
| 福利厚生費 | 948 | 32 | | | 980 |
| 会議費 | 196 | 0 | | | 196 |
| 旅費交通費 | 6,149 | 206 | | | 6,355 |
| 通信運搬費 | 4,648 | 156 | | | 4,804 |
| 広告宣伝費 | 2,380 | 80 | | | 2,460 |
| 消耗什器備品費 | 1,434 | 48 | | | 1,482 |
| 消耗品費 | 8,581 | 287 | | | 8,868 |
| 食糧費 | 736 | 25 | | | 761 |
| 修繕費 | 1,900 | 0 | | | 1,900 |
| 印刷製本費 | 9,541 | 319 | | | 9,860 |
| 燃料費 | 402 | 13 | | | 415 |
| 光熱水料費 | 7,341 | 246 | | | 7,587 |
| 使用料及び賃借料 | 20,164 | 675 | | | 20,839 |
| 保険料 | 353 | 12 | | | 365 |
| 諸謝金 | 357 | 0 | | | 357 |
| 租税公課 | 7,030 | 430 | | | 7,460 |
| 交際費 | 402 | 13 | | | 415 |
| 減価償却費 | 550 | 0 | | | 550 |
| 原材料及び仕入 | 900 | 3,300 | | | 4,200 |
| 支払負担金 | 59,837 | 51 | | | 59,888 |
| 手数料 | 3,566 | 119 | | | 3,685 |
| 委託費 | 56,523 | 0 | | | 56,523 |

| 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 | | | 4,810 | | 4,810 |
| 給料手当 | | | 1,571 | | 1,571 |
| 退職給付費用 | | | 59 | | 59 |
| 法定福利費 | | | 251 | | 251 |
| 福利厚生費 | | | 12 | | 12 |
| 会議費 | | | 784 | | 784 |
| 旅費交通費 | | | 77 | | 77 |
| 通信運搬費 | | | 58 | | 58 |
| 広告宣伝費 | | | 30 | | 30 |
| 消耗什器備品費 | | | 18 | | 18 |
| 消耗品費 | | | 108 | | 108 |
| 食糧費 | | | 9 | | 9 |
| 印刷製本費 | | | 120 | | 120 |
| 燃料費 | | | 5 | | 5 |
| 光熱水料費 | | | 92 | | 92 |
| 使用料及び賃借料 | | | 253 | | 253 |
| 保険料 | | | 4 | | 4 |
| 租税公課 | | | 100 | | 100 |
| 交際費 | | | 5 | | 5 |
| 支払負担金 | | | 19 | | 19 |
| 手数料 | | | 45 | | 45 |
| 委託費 | | | 1,190 | | 1,190 |
| 経常費用計 | 351,308 | 11,027 | 4,810 | | 367,145 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 263 | 368 | 80 | | 185 |
| 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 | △ 263 | 368 | 80 | | 185 |
| 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 | 184 | △ 184 | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 79 | 184 | 80 | | 185 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,782 | 13,052 | △ 338 | | 52,496 |
| 一般正味財産期末残高 | 39,703 | 13,236 | △ 258 | | 52,681 |
| 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 | 39,703 | 13,236 | △ 258 | | 52,681 |

資金調達及び設備投資の見込について

(平成31年4月1日から令和2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。