

令和2年度収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

R 2 R 1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	6,600	5,400	1,200
正会員受取会費	5,400	5,400	0
(新)受取ふるさと会費	1,200	0	1,200
事業収益	219,993	161,028	58,965
岡山城 施設入場料等(備前焼工房舎)	72,500	89,900	△ 17,400
足守プラザ 施設体験料等	2,000	2,700	△ 700
烏城公園 管理収入(駐車場/公園利用)	15,080	16,080	△ 1,000
(新)たけべ八幡温泉 入浴料等	76,280	0	76,280
岡山城 指定管理料	2,740	1,414	1,326
足守プラザ 指定管理料	26,500	26,445	55
烏城公園 指定管理料	13,000	13,000	0
証明書自動交付機管理委託料	273	400	△ 127
(新含)物産販売・観光ツアー等事業収益	11,620	11,089	531
受取補助金	209,226	198,987	10,239
岡山市運営負担金	209,226	198,987	10,239
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	21	15	6
受取利息	6	5	1
雑収入	15	10	5
経常収益計	437,740	367,330	70,410
(2) 経常費用			
事業費	437,707	362,335	75,372
役員報酬	5,724	0	5,724
給料手当	147,538	129,304	18,234
臨時雇用賃金	20,473	7,548	12,925
退職給付費用	5,582	4,841	741
法定福利費	25,374	20,692	4,682
福利厚生費	2,381	980	1,401
会議費	245	196	49
旅費交通費	5,468	6,355	△ 887
通信運搬費	4,913	4,804	109
広告宣伝費	2,445	2,460	△ 15
消耗什器備品費	1,099	1,482	△ 383
消耗品費	10,529	8,868	1,661
食糧費	538	761	△ 223
修繕費	2,960	1,900	1,060
印刷製本費	8,943	9,860	△ 917
燃料費	1,247	415	832
光熱水料費	19,037	7,587	11,450
使用料及び賃借料	24,416	20,839	3,577
保険料	660	365	295
諸謝金	182	357	△ 175
租税公課	9,803	7,460	2,343
交際費	297	415	△ 118
減価償却費	840	550	290
原材料及び仕入	17,040	4,200	12,840
支払負担金	57,878	59,888	△ 2,010
手数料	4,481	3,685	796
委託費	57,614	56,523	1,091

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	6,276	4,810	1,466
役員報酬	636	0	636
給料手当	1,490	1,571	△ 81
退職給付費用	56	59	△ 3
法定福利費	256	251	5
福利厚生費	24	12	12
会議費	775	784	△ 9
旅費交通費	55	77	△ 22
通信運搬費	50	58	△ 8
広告宣伝費	25	30	△ 5
消耗什器備品費	11	18	△ 7
消耗品費	106	108	△ 2
食糧費	5	9	△ 4
印刷製本費	90	120	△ 30
燃料費	13	5	8
光熱水料費	192	92	100
使用料及び賃借料	247	253	△ 6
保険料	7	4	3
租税公課	200	100	100
交際費	3	5	△ 2
支払負担金	20	19	1
手数料	45	45	0
委託料	1,970	1,190	780
経常費用計	443,983	367,145	76,838
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,243	185	△ 6,428
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	△ 6,243	185	△ 6,428
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	△ 6,243	185	△ 6,428
一般正味財産期首残高	55,613	52,496	3,117
合併による一般正味財産増加額	69,268	0	69,268
一般正味財産期末残高	118,638	52,681	65,957
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	118,638	52,681	65,957

令和2年度収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,200	2,700		6,600
正会員受取会費	2,700	0	2,700		5,400
(新) 受取ふるさと会費	0	1,200	0		1,200
事業収益	132,093	87,900	0		219,993
岡山城 施設入場料等(備前焼工房舎)	72,500	0	0		72,500
足守プラザ 施設体験料等	2,000	0	0		2,000
烏城公園 管理収入(駐車場/公園利用)	15,080	0	0		15,080
(新) たけべ八幡温泉 入浴料等	0	76,280	0		76,280
岡山城 指定管理料	2,740	0	0		2,740
足守プラザ 指定管理料	26,500	0	0		26,500
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	273	0	0		273
(新含) 物産販売・観光ツアー等事業収益	0	11,620	0		11,620
受取補助金	206,956	300	1,970		209,226
岡山市運営負担金	206,956	300	1,970		209,226
受取負担金	1,000	0	900		1,900
岡山県観光連盟負担金	1,000	0	900		1,900
雑収益	15	6	0		21
受取利息	5	1	0		6
雑収入	10	5	0		15
経常収益計	342,764	89,406	5,570		437,740
(2) 経常費用					
事業費	348,781	88,926			437,707
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	126,674	20,864			147,538
臨時雇用賃金	6,463	14,010			20,473
退職給付費用	4,792	790			5,582
法定福利費	21,786	3,588			25,374
福利厚生費	2,044	337			2,381
会議費	163	82			245
旅費交通費	4,695	773			5,468
通信運搬費	4,218	695			4,913
広告宣伝費	2,099	346			2,445
消耗什器備品費	944	155			1,099
消耗品費	9,040	1,489			10,529
食糧費	462	76			538
修繕費	1,440	1,520			2,960
印刷製本費	7,678	1,265			8,943
燃料費	1,071	176			1,247
光熱水料費	6,153	12,884			19,037
使用料及び賃借料	20,963	3,453			24,416
保険料	567	93			660
諸謝金	182	0			182
租税公課	6,700	3,103			9,803
交際費	255	42			297
減価償却費	400	440			840
原材料及び仕入	710	16,330			17,040
支払負担金	54,677	3,201			57,878
手数料	3,847	634			4,481
委託費	55,034	2,580			57,614

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			6,276		6,276
役員報酬			636		636
給料手当			1,490		1,490
退職給付費用			56		56
法定福利費			256		256
福利厚生費			24		24
会議費			775		775
旅費交通費			55		55
通信運搬費			50		50
広告宣伝費			25		25
消耗什器備品費			11		11
消耗品費			106		106
食糧費			5		5
印刷製本費			90		90
燃料費			13		13
光熱水料費			192		192
使用料及び賃借料			247		247
保険料			7		7
租税公課			200		200
交際費			3		3
支払負担金			20		20
手数料			45		45
委託費			1,970		1,970
経常費用計	348,781	88,926	6,276		443,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,017	480	△ 706		△ 6,243
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	△ 6,017	480	△ 706		△ 6,243
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	240	△ 240	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 5,777	240	△ 706		△ 6,243
一般正味財産期首残高	42,200	14,052	△ 639		55,613
合併による一般正味財産増加額	0	18,476	50,792		69,268
一般正味財産期末残高	36,423	32,768	49,447		118,638
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	36,423	32,768	49,447		118,638

資金調達及び設備投資の見込について

(令和2年4月1日から令和3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。