

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26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 (管理費)	合計
	公1 観 光	公2 コンベンション	共通	小計	収1 物産販売	収2 観光ツアー	他1 会員サービス	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載(該当無)											0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載(該当無)											0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載(該当無)											0
受取会費	0	0	2,600,000	2,600,000	0	0	0	0	0	2,600,000	5,200,000
正会員受取会費			2,600,000	2,600,000						2,600,000	5,200,000
事業収益	78,184,000	0	0	78,184,000	6,120,000	5,000,000	0	0	11,120,000	0	89,304,000
施設入場料等	78,184,000			78,184,000	6,120,000	5,000,000			11,120,000		89,304,000
受取補助金等	126,069,000	43,508,000	0	169,577,000	0	0	300,000	0	300,000	3,000,000	172,877,000
岡山市他運営負担金	126,069,000	43,508,000		169,577,000			300,000		300,000	3,000,000	172,877,000
受取負担金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000
岡山県観光連盟等負担金等	2,000,000			2,000,000							2,000,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載(該当無)				0							0
雑収益	20,000	0	0	20,000	10,000	0	0	0	10,000	0	30,000
預金利息	20,000			20,000	10,000	0			10,000		30,000
経常収益計	206,273,000	43,508,000	2,600,000	252,381,000	6,130,000	5,000,000	300,000	0	11,430,000	5,600,000	269,411,000
(2) 経常費用											
事業費	207,595,110	47,663,440	0	255,258,550	5,706,836	4,879,434	348,418	0	10,934,688		266,193,238
給料手当	81,914,310	16,590,240		98,504,550	414,756	2,695,914	207,378		3,318,048		101,822,598
臨時雇賃金	9,000,000	500,000		9,500,000	0	0	0		0		9,500,000
退職共済掛金	2,322,600	470,400		2,793,000	11,760	76,440	5,880		94,080		2,887,080
退職給付費用	1,580,000	320,000		1,900,000	8,000	52,000	4,000		64,000		1,964,000
福利厚生費	632,000	128,000		760,000	3,200	20,800	1,600		25,600		785,600
法定福利費	13,037,370	2,640,480		15,677,850	66,012	429,078	33,006		528,096		16,205,946
旅費交通費	3,397,000	688,000		4,085,000	17,200	111,800	8,600		137,600		4,222,600
通信運搬費	3,002,000	608,000		3,610,000	15,200	98,800	7,600		121,600		3,731,600
減価償却費	450,000	350,000		800,000	0	0	0		0		800,000
消耗什器備品費	237,000	48,000		285,000	1,200	7,800	600		9,600		294,600
消耗品費	6,195,970	1,254,880		7,450,850	31,372	203,918	15,686		250,976		7,701,826
修繕費	500,000	0		500,000	0	0	0		0		500,000
印刷製本費	6,162,000	1,248,000		7,410,000	31,200	202,800	15,600		249,600		7,659,600
食糧費	1,738,000	352,000		2,090,000	8,800	57,200	4,400		70,400		2,160,400
燃料費	237,000	48,000		285,000	1,200	7,800	600		9,600		294,600
光熱水費	355,500	72,000		427,500	1,800	11,700	900		14,400		441,900
賃借料	11,916,360	2,413,440		14,329,800	60,336	392,184	30,168		482,688		14,812,488
保険料	395,000	80,000		475,000	2,000	13,000	1,000		16,000		491,000
諸謝金	900,000	240,000		1,140,000	0	0	0		0		1,140,000
租税公課	4,570,000	100,000		4,670,000	10,000	300,000	0		310,000		4,980,000
支払負担金	9,050,000	500,000		9,550,000	0	50,000	0		50,000		9,600,000
支払助成金	0	18,000,000		18,000,000	0	0	0		0		18,000,000
委託費	44,400,000	0		44,400,000	0	0	0		0		44,400,000
交際費	316,000	64,000		380,000	1,600	10,400	800		12,800		392,800
広告宣伝費	2,370,000	480,000		2,850,000	12,000	78,000	6,000		96,000		2,946,000
会議費	100,000	100,000		200,000	0	0	0		0		200,000
手数料	1,817,000	368,000		2,185,000	9,200	59,800	4,600		73,600		2,258,600
原材料費	1,000,000	0		1,000,000	0	0	0		0		1,000,000
商品仕入	0	0		0	5,000,000	0	0		5,000,000		5,000,000
雑費	0	0		0	0	0	0		0		0

平成25年度収支予算書(正味財産増減計算書ベース)

平成25年4月1日から平成26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	合計
	公1	公2	共通	小計	収1	収2	他1	共通	小計		
管理費										5,115,762	5,115,762
給料手当										1,866,402	1,866,402
退職共済掛金										52,920	52,920
退職給付費用										36,000	36,000
福利厚生費										14,400	14,400
法定福利費										297,054	297,054
旅費交通費										77,400	77,400
通信運搬費										68,400	68,400
消耗什器備品費										5,400	5,400
消耗品費										141,174	141,174
印刷製本費										140,400	140,400
食糧費										39,600	39,600
燃料費										5,400	5,400
光熱水費										8,100	8,100
賃借料										271,512	271,512
保険料										9,000	9,000
諸謝金										860,000	860,000
租税公課										20,000	20,000
支払負担金										300,000	300,000
交際費										7,200	7,200
広告宣伝費										54,000	54,000
会議費										800,000	800,000
手数料										41,400	41,400
雑費										0	0
経常費用計	207,595,110	47,663,440	0	255,258,550	5,706,836	4,879,434	348,418	0	10,934,688	5,115,762	271,309,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,322,110	△ 4,155,440	2,600,000	△ 2,877,550	423,164	120,566	△ 48,418	0	495,312	484,238	△ 1,898,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,322,110	△ 4,155,440	2,600,000	△ 2,877,550	423,164	120,566	△ 48,418	0	495,312	484,238	△ 1,898,000
2. 経常外増減の部											0
(1) 経常外収益											0
中科目別記載(該当無)											0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											0
中科目別記載(該当無)											0
経常外費用計	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,322,110	△ 4,155,440	2,600,000	△ 2,877,550	423,164	120,566	△ 48,418	0	495,312	484,238	△ 1,898,000
一般正味財産期首残高				22,058,121					5,005,371	0	27,063,492
一般正味財産期末残高				19,180,571					5,500,683	484,238	25,165,492
II 指定正味財産増減の部											0
受取補助金等											0
一般正味財産への振替額											0
当期指定正味財産増減額											0
指定正味財産期首残高											0
指定正味財産期末残高											0
III 正味財産期末残高				19,180,571					5,500,683	484,238	25,165,492

(注) 1. 収支予算書は、当年度から「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)の正味財産増減計算書に基づき作成している。

2. 公益法人会計基準の適用初年度のため、平成20年4月11日付内閣府公益認定等委員会「公益法人会計基準の運用指針」附則「公益法人会計基準を適用する際の経過措置」により、前年度の記載はしていない。