

収支予算書（損益ベース）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	R4 予算額	R3当初 前年度 予算額	(単位：千円) 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	5,000	5,000	0
正会員受取会費	5,000	5,000	0
事業収益	237,175	169,210	67,965
岡山城 施設入場料等（備前焼工房舎）	18,400	3,539	14,861
足守プラザ 施設体験料等	2,560	2,200	360
烏城公園 管理収入（駐車場／公園利用）	7,900	4,490	3,410
たけべ八幡温泉 入浴料等	75,760	68,170	7,590
岡山城 指定管理料	66,784	37,461	29,323
足守プラザ 指定管理料	26,500	26,500	0
烏城公園 指定管理料	22,671	23,210	△ 539
物産販売・観光ツアー等事業収益	16,600	3,640	12,960
受取補助金	315,000	236,000	79,000
岡山市運営負担金	315,000	236,000	79,000
受取負担金	4,900	1,900	3,000
岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
岡山DC受入対策事業助成金	3,000	0	3,000
雑収益	25	20	5
受取利息	3	5	△ 2
雑収入	22	15	7
経常収益計	562,100	412,130	149,970
(2) 経常費用			
事業費	557,733	411,881	145,852
役員報酬	5,724	5,724	0
給料手当	152,221	139,426	12,795
臨時雇用賃金	18,170	13,792	4,378
退職給付費用	6,615	5,637	978
法定福利費	25,245	24,529	716
福利厚生費	2,362	1,715	647
会議費	795	333	462
旅費交通費	4,182	4,456	△ 274
通信運搬費	4,730	3,355	1,375
広告宣伝費	3,068	2,198	870
消耗什器備品費	6,237	0	6,237
消耗品費	10,408	9,378	1,030
食糧費	478	479	△ 1
修繕費	2,040	1,860	180
印刷製本費	9,221	3,554	5,667
燃料費	787	771	16
光熱水料費	20,862	18,087	2,775
使用料及び賃借料	27,685	24,027	3,658
保険料	561	413	148
諸謝金	172	132	40
租税公課	9,015	7,038	1,977
交際費	267	279	△ 12
減価償却費	457	240	217
原材料及び仕入	20,534	16,480	4,054
支払負担金	54,769	55,857	△ 1,088
手数料	4,400	2,911	1,489
委託費	166,728	69,210	97,518

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	7,267	7,300	△ 33
役員報酬	636	636	0
給料手当	1,538	1,408	130
退職給付費用	67	57	10
法定福利費	255	248	7
福利厚生費	24	17	7
会議費	800	712	88
旅費交通費	42	45	△ 3
通信運搬費	48	34	14
広告宣伝費	31	22	9
消耗什器備品費	63	0	63
消耗品費	105	95	10
食糧費	5	5	0
印刷製本費	93	36	57
燃料費	8	8	0
光熱水料費	211	183	28
使用料及び賃借料	280	243	37
保険料	6	4	2
租税公課	400	195	205
交際費	3	3	0
支払負担金	107	20	87
手数料	45	29	16
委託費	2,500	3,300	△ 800
経常費用計	565,000	419,181	145,819
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,900	△ 7,051	4,151
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	△ 2,900	△ 7,051	4,151
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	△ 2,900	△ 7,051	4,151
一般正味財産期首残高	108,718	115,769	△ 7,051
一般正味財産期末残高	105,818	108,718	△ 2,900
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	105,818	108,718	△ 2,900

収支予算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	2,500	0	2,500		5,000
正会員受取会費	2,500	0	2,500		5,000
事業収益	144,815	92,360	0		237,175
岡山城 施設入場料等 (備前焼工房舎)	18,400	0	0		18,400
足守プラザ 施設体験料等	2,560	0	0		2,560
烏城公園 管理収入 (駐車場/公園利用)	7,900	0	0		7,900
たけべ八幡温泉 入浴料等	0	75,760	0		75,760
岡山城 指定管理料	66,784	0	0		66,784
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	22,671	0	0		22,671
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	16,600	0		16,600
受取補助金	310,800	300	3,900		315,000
岡山市運営負担金	310,800	300	3,900		315,000
受取負担金	4,000	0	900		4,900
岡山県観光連盟負担金	1,000	0	900		1,900
岡山DC受入対策事業助成金	3,000	0	0		3,000
雑収益	19	6	0		25
受取利息	2	1	0		3
雑収入	17	5	0		22
経常収益計	462,134	92,666	7,300		562,100
(2) 経常費用					
事業費	462,592	95,141			557,733
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	125,313	26,908			152,221
臨時雇用賃金	5,762	12,408			18,170
退職給付費用	5,446	1,169			6,615
法定福利費	20,781	4,464			25,245
福利厚生費	1,945	417			2,362
会議費	795	0			795
旅費交通費	3,443	739			4,182
通信運搬費	3,894	836			4,730
広告宣伝費	2,526	542			3,068
消耗什器備品費	5,135	1,102			6,237
消耗品費	8,567	1,841			10,408
食糧費	392	86			478
修繕費	1,050	990			2,040
印刷製本費	7,591	1,630			9,221
燃料費	648	139			787
光熱水料費	17,175	3,687			20,862
使用料及び賃借料	22,791	4,894			27,685
保険料	462	99			561
諸謝金	172	0			172
租税公課	3,948	5,067			9,015
交際費	220	47			267
減価償却費	200	257			457
原材料及び仕入	344	20,190			20,534
支払負担金	49,714	5,055			54,769
手数料	3,623	777			4,400
委託費	164,931	1,797			166,728

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			7,267		7,267
役員報酬			636		636
給料手当			1,538		1,538
退職給付費用			67		67
法定福利費			255		255
福利厚生費			24		24
会議費			800		800
旅費交通費			42		42
通信運搬費			48		48
広告宣伝費			31		31
消耗什器備品費			63		63
消耗品費			105		105
食糧費			5		5
印刷製本費			93		93
燃料費			8		8
光熱水料費			211		211
使用料及び賃借料			280		280
保険料			6		6
租税公課			400		400
交際費			3		3
支払負担金			107		107
手数料			45		45
委託費			2,500		2,500
経常費用計	462,592	95,141	7,267		565,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 458	△ 2,475	33		△ 2,900
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	△ 458	△ 2,475	33		△ 2,900
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	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 458	△ 2,475	33		△ 2,900
一般正味財産期首残高	34,637	23,319	50,762		108,718
一般正味財産期末残高	34,179	20,844	50,795		105,818
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	34,179	20,844	50,795		105,818

資金調達及び設備投資の見込について

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込について

当期中における借入の予定はない。

(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。