

収支予算書（損益ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

R5 R4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	5,500	5,000	500
正会員受取会費	5,500	5,000	500
事業収益	400,260	237,175	163,085
岡山城 施設入場料等（備前焼工房舎）	137,900	18,400	119,500
足守プラザ 施設体験料等	3,150	2,560	590
烏城公園 管理収入（駐車場／公園利用）	17,100	7,900	9,200
たけべ八幡温泉 入浴料等	83,925	75,760	8,165
岡山城 指定管理料	56,175	66,784	△ 10,609
足守プラザ 指定管理料	26,500	26,500	0
烏城公園 指定管理料	22,319	22,671	△ 352
物産販売・観光ツアー等事業収益	53,191	16,600	36,591
受取補助金	254,000	315,000	△ 61,000
岡山市運営負担金	254,000	315,000	△ 61,000
受取負担金	3,900	4,900	△ 1,000
岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
岡山AFDC受入対策事業助成金	2,000	3,000	△ 1,000
雑収益	220	25	195
受取利息	3	3	0
雑収入	217	22	195
経常収益計	663,880	562,100	101,780
(2) 経常費用			
事業費	643,833	557,733	86,100
役員報酬	5,724	5,724	0
給料手当	156,018	152,221	3,797
臨時雇用賃金	23,686	18,170	5,516
退職給付費用	6,807	6,615	192
法定福利費	26,629	25,245	1,384
福利厚生費	1,230	2,362	△ 1,132
会議費	819	795	24
旅費交通費	4,682	4,182	500
通信運搬費	4,840	4,730	110
広告宣伝費	2,710	3,068	△ 358
消耗什器備品費	0	6,237	△ 6,237
消耗品費	13,571	10,408	3,163
食糧費	468	478	△ 10
修繕費	1,820	2,040	△ 220
印刷製本費	16,147	9,221	6,926
燃料費	823	787	36
光熱水料費	24,887	20,862	4,025
使用料及び賃借料	33,334	27,685	5,649
保険料	442	561	△ 119
諸謝金	242	172	70
租税公課	13,934	9,015	4,919
交際費	267	267	0
減価償却費	519	457	62
原材料及び仕入	42,462	20,534	21,928
支払負担金	114,574	54,769	59,805
手数料	6,876	4,400	2,476
委託費	140,322	166,728	△ 26,406

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	7,463	7,267	196
役員報酬	636	636	0
給料手当	1,576	1,538	38
退職給付費用	69	67	2
法定福利費	269	255	14
福利厚生費	12	24	△ 12
会議費	800	800	0
旅費交通費	47	42	5
通信運搬費	49	48	1
広告宣伝費	27	31	△ 4
消耗什器備品費	0	63	△ 63
消耗品費	137	105	32
食糧費	5	5	0
印刷製本費	163	93	70
燃料費	8	8	0
光熱水料費	251	211	40
使用料及び賃借料	337	280	57
保険料	5	6	△ 1
租税公課	400	400	0
交際費	3	3	0
支払負担金	100	107	△ 7
手数料	69	45	24
委託費	2,500	2,500	0
経常費用計	651,296	565,000	86,296
評価損益等調整前当期経常増減額	12,584	△ 2,900	15,484
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	12,584	△ 2,900	15,484
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	12,584	△ 2,900	15,484
一般正味財産期首残高	104,183	107,083	△ 2,900
一般正味財産期末残高	116,767	104,183	12,584
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	116,767	104,183	12,584

収支予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	2,750	0	2,750		5,500
正会員受取会費	2,750	0	2,750		5,500
事業収益	263,144	137,116	0		400,260
岡山城 施設入場料等（備前焼工房舎）	137,900	0	0		137,900
足守プラザ 施設体験料等	3,150	0	0		3,150
烏城公園 管理収入（駐車場/公園利用）	17,100	0	0		17,100
たけべ八幡温泉 入浴料等	0	83,925	0		83,925
岡山城 指定管理料	56,175	0	0		56,175
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	22,319	0	0		22,319
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	53,191	0		53,191
受取補助金	249,800	300	3,900		254,000
岡山市運営負担金	249,800	300	3,900		254,000
受取負担金	3,000	0	900		3,900
岡山県観光連盟負担金	1,000	0	900		1,900
岡山AFDC受入対策事業助成金	2,000	0	0		2,000
雑収益	210	10	0		220
受取利息	2	1	0		3
雑収入	208	9	0		217
経常収益計	518,904	137,426	7,550		663,880
(2) 経常費用					
事業費	518,987	124,846			643,833
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	128,438	27,580			156,018
臨時雇用賃金	8,250	15,436			23,686
退職給付費用	5,603	1,204			6,807
法定福利費	21,922	4,707			26,629
福利厚生費	1,013	217			1,230
会議費	795	24			819
旅費交通費	3,854	828			4,682
通信運搬費	3,984	856			4,840
広告宣伝費	2,231	479			2,710
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	11,171	2,400			13,571
食糧費	386	82			468
修繕費	1,650	170			1,820
印刷製本費	13,293	2,854			16,147
燃料費	677	146			823
光熱水料費	20,488	4,399			24,887
使用料及び賃借料	27,441	5,893			33,334
保険料	363	79			442
諸謝金	242	0			242
租税公課	7,428	6,506			13,934
交際費	220	47			267
減価償却費	350	169			519
原材料及び仕入	710	41,752			42,462
支払負担金	109,519	5,055			114,574
手数料	5,661	1,215			6,876
委託費	137,574	2,748			140,322

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			7,463		7,463
役員報酬			636		636
給料手当			1,576		1,576
退職給付費用			69		69
法定福利費			269		269
福利厚生費			12		12
会議費			800		800
旅費交通費			47		47
通信運搬費			49		49
広告宣伝費			27		27
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			137		137
食糧費			5		5
印刷製本費			163		163
燃料費			8		8
光熱水料費			251		251
使用料及び賃借料			337		337
保険料			5		5
租税公課			400		400
交際費			3		3
支払負担金			100		100
手数料			69		69
委託費			2,500		2,500
経常費用計	518,987	124,846	7,463		651,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 83	12,580	87		12,584
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	△ 83	12,580	87		12,584
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	6,290	△ 6,290	0		0
当期一般正味財産増減額	6,207	6,290	87		12,584
一般正味財産期首残高	31,473	41,979	30,731		104,183
一般正味財産期末残高	37,680	48,269	30,818		116,767
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	37,680	48,269	30,818		116,767

資金調達及び設備投資の見込について

(令和5年4月1日から令和6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。