

令和6年度 収支予算

収支予算書（損益ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

	R6	R5	(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	5,600	5,500	100
正会員受取会費	5,600	5,500	100
事業収益	436,500	400,260	36,240
岡山城 施設入場料等（備前焼工房舎）	126,600	137,900	△ 11,300
足守プラザ 施設体験料等	3,210	3,150	60
烏城公園 管理収入（駐車場／公園利用）	19,340	17,100	2,240
たけべ八幡温泉 入浴料等	105,410	83,925	21,485
岡山城 指定管理料	62,084	56,175	5,909
足守プラザ 指定管理料	30,220	26,500	3,720
烏城公園 指定管理料	22,979	22,319	660
物産販売・観光ツアー等事業収益	66,657	53,191	13,466
受取補助金	247,000	254,000	△ 7,000
岡山市運営負担金	247,000	254,000	△ 7,000
受取負担金	3,900	3,900	0
岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
岡山観光キャンペーン事業助成金	2,000	2,000	0
雑収益	120	220	△ 100
受取利息	3	3	0
雑収入	117	217	△ 100
経常収益計	693,120	663,880	29,240
(2) 経常費用			
事業費	671,571	643,833	27,738
役員報酬	5,724	5,724	0
給料手当	166,808	156,018	10,790
臨時雇用賃金	24,364	23,686	678
退職給付費用	7,199	6,807	392
法定福利費	28,444	26,629	1,815
福利厚生費	1,164	1,230	△ 66
会議費	765	819	△ 54
旅費交通費	5,762	4,682	1,080
通信運搬費	4,265	4,840	△ 575
広告宣伝費	3,915	2,710	1,205
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	17,258	13,571	3,687
食糧費	631	468	163
修繕費	3,200	1,820	1,380
印刷製本費	8,623	16,147	△ 7,524
燃料費	1,197	823	374
光熱水料費	27,057	24,887	2,170
使用料及び賃借料	28,777	33,334	△ 4,557
保険料	442	442	0
諸謝金	100	242	△ 142
租税公課	21,378	13,934	7,444
交際費	292	267	25
減価償却費	500	519	△ 19
原材料及び仕入	54,089	42,462	11,627
支払負担金	130,181	114,574	15,607
手数料	7,078	6,876	202
委託費	122,358	140,322	△ 17,964

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	7,575	7,463	112
役員報酬	636	636	0
給料手当	1,685	1,576	109
退職給付費用	73	69	4
法定福利費	287	269	18
福利厚生費	12	12	0
会議費	580	800	△ 220
旅費交通費	58	47	11
通信運搬費	43	49	△ 6
広告宣伝費	40	27	13
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	174	137	37
食糧費	6	5	1
印刷製本費	87	163	△ 76
燃料費	12	8	4
光熱水料費	273	251	22
使用料及び賃借料	291	337	△ 46
保険料	5	5	0
租税公課	541	400	141
交際費	3	3	0
支払負担金	197	100	97
手数料	72	69	3
委託費	2,500	2,500	0
経常費用計	679,146	651,296	27,850
評価損益等調整前当期経常増減額	13,974	12,584	1,390
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	13,974	12,584	1,390
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	13,974	12,584	1,390
一般正味財産期首残高	119,097	106,513	12,584
一般正味財産期末残高	133,071	119,097	13,974
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	133,071	119,097	13,974

収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	2,800	0	2,800		5,600
正会員受取会費	2,800	0	2,800		5,600
事業収益	264,433	172,067	0		436,500
岡山城 施設入場料等(備前焼工房舎)	126,600	0	0		126,600
足守プラザ 施設体験料等	3,210	0	0		3,210
烏城公園 管理収入(駐車場/公園利用)	19,340	0	0		19,340
たけべ八幡温泉 入浴料等	0	105,410	0		105,410
岡山城 指定管理料	62,084	0	0		62,084
足守プラザ 指定管理料	30,220	0	0		30,220
烏城公園 指定管理料	22,979	0	0		22,979
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	66,657	0		66,657
受取補助金	242,800	300	3,900		247,000
岡山市運営負担金	242,800	300	3,900		247,000
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
岡山観光キャンペーン事業助成金	2,000	0	0		2,000
雑収益	100	20	0		120
受取利息	2	1	0		3
雑収入	98	19	0		117
経常収益計	513,133	172,387	7,600		693,120
(2) 経常費用					
事業費	514,301	157,270			671,571
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	132,266	34,542			166,808
臨時雇用賃金	7,986	16,378			24,364
退職給付費用	5,709	1,490			7,199
法定福利費	22,554	5,890			28,444
福利厚生費	923	241			1,164
会議費	745	20			765
旅費交通費	4,569	1,193			5,762
通信運搬費	3,382	883			4,265
広告宣伝費	3,105	810			3,915
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	13,683	3,575			17,258
食糧費	500	131			631
修繕費	1,650	1,550			3,200
印刷製本費	6,837	1,786			8,623
燃料費	949	248			1,197
光熱水料費	21,455	5,602			27,057
使用料及び賃借料	22,818	5,959			28,777
保険料	351	91			442
諸謝金	100	0			100
租税公課	7,341	14,037			21,378
交際費	232	60			292
減価償却費	500	0			500
原材料及び仕入	950	53,139			54,089
支払負担金	125,001	5,180			130,181
手数料	5,613	1,465			7,078
委託費	119,358	3,000			122,358

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			7,575		7,575
役員報酬			636		636
給料手当			1,685		1,685
退職給付費用			73		73
法定福利費			287		287
福利厚生費			12		12
会議費			580		580
旅費交通費			58		58
通信運搬費			43		43
広告宣伝費			40		40
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			174		174
食糧費			6		6
印刷製本費			87		87
燃料費			12		12
光熱水料費			273		273
使用料及び賃借料			291		291
保険料			5		5
租税公課			541		541
交際費			3		3
支払負担金			197		197
手数料			72		72
委託費			2,500		2,500
経常費用計	514,301	157,270	7,575		679,146
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,168	15,117	25		13,974
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	△ 1,168	15,117	25		13,974
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	7,559	△ 7,559	0		0
当期一般正味財産増減額	6,391	7,558	25		13,974
一般正味財産期首残高	34,988	53,269	30,840		119,097
一般正味財産期末残高	41,379	60,827	30,865		133,071
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	41,379	60,827	30,865		133,071

資金調達及び設備投資の見込について

(令和6年4月1日から令和7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。