

# 令和7年度 収支予算

## 収支予算書（損益ベース）

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目	R7	R6	(単位：千円)
	予算額	前年度 予算額	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(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
受取入金金	0	0	0
受取会費	<b>5,700</b>	<b>5,600</b>	<b>100</b>
正会員受取会費	5,700	5,600	100
事業収益	<b>460,286</b>	<b>436,500</b>	<b>23,786</b>
岡山城 施設入場料等（備前焼工房舎）	130,420	126,600	3,820
足守プラザ 施設体験料等	4,200	3,210	990
烏城公園 管理収入（駐車場／公園利用）	21,900	19,340	2,560
たけべ八幡温泉 入浴料等	100,370	105,410	△ 5,040
岡山城 指定管理料	62,511	62,084	427
足守プラザ 指定管理料	30,834	30,220	614
烏城公園 指定管理料	23,089	22,979	110
たけべ八幡温泉 指定管理料	11,512	0	11,512
物産販売・観光ツアー等事業収益	75,450	66,657	8,793
受取補助金	<b>303,385</b>	<b>247,000</b>	<b>56,385</b>
岡山市運営負担金	303,385	247,000	56,385
受取負担金	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>	<b>0</b>
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	<b>215</b>	<b>120</b>	<b>95</b>
受取利息	95	3	92
雑収入	120	117	3
<b>経常収益計</b>	<b>773,486</b>	<b>693,120</b>	<b>80,366</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>748,045</b>	<b>671,571</b>	<b>76,474</b>
役員報酬	5,724	5,724	0
給料手当	178,311	166,808	11,503
臨時雇用賃金	28,179	24,364	3,815
退職給付費用	7,413	7,199	214
法定福利費	31,270	28,444	2,826
福利厚生費	1,286	1,164	122
会議費	1,290	765	525
旅費交通費	7,687	5,762	1,925
通信運搬費	5,857	4,265	1,592
広告宣伝費	9,479	3,915	5,564
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	19,325	17,258	2,067
食糧費	713	631	82
修繕費	3,200	3,200	0
印刷製本費	7,730	8,623	△ 893
燃料費	1,223	1,197	26
光熱水料費	27,294	27,057	237
使用料及び賃借料	29,556	28,777	779
保険料	609	442	167
諸謝金	178	100	78
租税公課	23,162	21,378	1,784
交際費	595	292	303
減価償却費	710	500	210
原材料及び仕入	56,200	54,089	2,111
支払負担金	109,808	130,181	△ 20,373
手数料	7,714	7,078	636
委託費	183,532	122,358	61,174

科 目	予算額	前年度 予算額	増減
管理費	7,929	7,575	354
役員報酬	636	636	0
給料手当	1,801	1,685	116
退職給付費用	75	73	2
法定福利費	316	287	29
福利厚生費	13	12	1
会議費	600	580	20
旅費交通費	77	58	19
通信運搬費	59	43	16
広告宣伝費	96	40	56
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	195	174	21
食糧費	7	6	1
印刷製本費	78	87	△ 9
燃料費	13	12	1
光熱水料費	276	273	3
使用料及び賃借料	299	291	8
保険料	6	5	1
租税公課	571	541	30
交際費	6	3	3
支払負担金	197	197	0
手数料	78	72	6
委託費	2,530	2,500	30
<b>経常費用計</b>	<b>755,974</b>	<b>679,146</b>	<b>76,828</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	17,512	13,974	3,538
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	17,512	13,974	3,538
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	17,512	13,974	3,538
一般正味財産期首残高	123,584	120,055	3,529
一般正味財産期末残高	141,096	134,029	7,067
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>141,096</b>	<b>134,029</b>	<b>7,067</b>

# 収支予算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1. 経常増減の部</b>					
(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	<b>2,850</b>	<b>0</b>	<b>2,850</b>		<b>5,700</b>
正会員受取会費	2,850	0	2,850		5,700
事業収益	<b>272,954</b>	<b>187,332</b>	<b>0</b>		<b>460,286</b>
岡山城 施設入場料等（備前焼工房含）	130,420	0	0		130,420
足守プラザ 施設体験料等	4,200	0	0		4,200
鳥城公園 管理収入（駐車場/公園利用）	21,900	0	0		21,900
たけべ八幡温泉 入浴料等	0	100,370	0		100,370
岡山城 指定管理料	62,511	0	0		62,511
足守プラザ 指定管理料	30,834	0	0		30,834
鳥城公園 指定管理料	23,089	0	0		23,089
たけべ八幡温泉 指定管理料	0	11,512	0		11,512
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	75,450	0		75,450
受取補助金	<b>299,185</b>	<b>300</b>	<b>3,900</b>		<b>303,385</b>
岡山市運営負担金	299,185	300	3,900		303,385
受取負担金	<b>2,700</b>	<b>0</b>	<b>1,200</b>		<b>3,900</b>
岡山県観光連盟負担金	700	0	1,200		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	<b>185</b>	<b>30</b>	<b>0</b>		<b>215</b>
受取利息	85	10	0		95
雑収入	100	20	0		120
<b>経常収益計</b>	<b>577,874</b>	<b>187,662</b>	<b>7,950</b>		<b>773,486</b>
(2) 経常費用					
事業費	<b>578,036</b>	<b>170,009</b>			<b>748,045</b>
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	144,630	33,681			178,311
臨時雇用賃金	8,621	19,558			28,179
退職給付費用	6,012	1,401			7,413
法定福利費	25,363	5,907			31,270
福利厚生費	1,042	244			1,286
会議費	1,270	20			1,290
旅費交通費	6,235	1,452			7,687
通信運搬費	4,751	1,106			5,857
広告宣伝費	7,688	1,791			9,479
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	15,674	3,651			19,325
食糧費	578	135			713
修繕費	1,650	1,550			3,200
印刷製本費	6,270	1,460			7,730
燃料費	992	231			1,223
光熱水料費	22,138	5,156			27,294
使用料及び賃借料	23,973	5,583			29,556
保険料	493	116			609
諸謝金	178	0			178
租税公課	7,342	15,820			23,162
交際費	482	113			595
減価償却費	710	0			710
原材料及び仕入	1,000	55,200			56,200
支払負担金	104,628	5,180			109,808
手数料	6,256	1,458			7,714
委託費	174,336	9,196			183,532

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			7,929		7,929
役員報酬			636		636
給料手当			1,801		1,801
退職給付費用			75		75
法定福利費			316		316
福利厚生費			13		13
会議費			600		600
旅費交通費			77		77
通信運搬費			59		59
広告宣伝費			96		96
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			195		195
食糧費			7		7
印刷製本費			78		78
燃料費			13		13
光熱水料費			276		276
使用料及び賃借料			299		299
保険料			6		6
租税公課			571		571
交際費			6		6
支払負担金			197		197
手数料			78		78
委託費			2,530		2,530
<b>経常費用計</b>	<b>578,036</b>	<b>170,009</b>	<b>7,929</b>		<b>755,974</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 162	17,653	21		17,512
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	△ 162	17,653	21		17,512
<b>2. 経常外増減の部</b>					
(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	8,827	△ 8,827	0		0
当期一般正味財産増減額	8,665	8,826	21		17,512
一般正味財産期首残高	29,592	63,667	30,325		123,584
一般正味財産期末残高	<b>38,257</b>	<b>72,493</b>	<b>30,346</b>		<b>141,096</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>					
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>38,257</b>	<b>72,493</b>	<b>30,346</b>		<b>141,096</b>

## 資金調達及び設備投資の見込について

(令和7年4月1日から令和8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。