

【第2号議案】

令和3年度収支予算計算書 ―損益ベース―

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度予算額(A)	前年度予算(B)	前年度補正予算	増減(A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受 取 会 費	27,300,000	26,300,000	12,500,000	1,000,000	
市 町 村 会 費	12,500,000	12,500,000	12,500,000	0	
民 間 会 費	14,800,000	13,800,000	0	1,000,000	合併に伴う会員増
② 事 業 収 益	112,849,000	8,910,000	22,580,000	103,939,000	
事業協賛金収益	1,980,000	2,186,000	2,186,000	-206,000	
県事業受託収益	53,236,000	2,400,000	16,070,000	50,836,000	物産 新規受託事業等
バナー広告掲出事業収益	2,480,000	3,224,000	3,224,000	-744,000	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	31,643,000	0	0	31,643,000	物産（晴れの国おかやま館）
買取商品販売事業収益	13,185,000	0	0	13,185,000	〃
荷造り発送等事業収益	5,145,000	0	0	5,145,000	〃
土地賃貸事業収益	4,080,000	0	0	4,080,000	産貿協からの土地引継ぎ
③ 受取補助金等	76,124,000	3,992,000	3,992,000	72,132,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,273,000	3,942,000	3,942,000	-669,000	
岡山県バス団体宿泊助成等	72,851,000	50,000	50,000	72,801,000	県からのバス助成事業
④ 受 取 負 担 金	112,489,000	105,513,000	185,760,000	6,976,000	
岡 山 県 負 担 金	25,581,000	25,700,000	25,700,000	-119,000	
岡 山 県 事 業 負 担 金	85,155,000	78,060,000	158,307,000	7,095,000	(増)AIカメラ 8,840、マーケティング 13,888 (減)動画作成 ▲8,535、シーリング ▲7,146
事 業 負 担 金	1,753,000	1,753,000	1,753,000	0	
⑤ 受 取 寄 付 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
受 取 寄 付 金	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
⑥ 雑 収 益	10,000	10,000	10,000	0	
受 取 利 息	10,000	10,000	10,000	0	
雑 収 益	0	0	0	0	
経 常 収 益 計	330,772,000	146,725,000	226,842,000	184,047,000	
(2) 経常費用					
① 事 業 費	319,919,078	139,064,785	220,322,833	180,854,293	
役 員 報 酬	4,283,431	4,283,431	3,928,082	0	
給 料 手 当	79,216,116	53,193,788	52,185,710	26,022,328	旧産貿協職員、新規職員2名
退 職 給 付 費 用	1,723,034	906,988	906,988	816,046	旧産貿協職員分
福 利 厚 生 費	12,839,934	8,693,717	8,576,378	4,146,217	旧産貿協職員、新規職員2名
会 議 費	2,365,700	3,938,700	1,897,548	-1,573,000	商談会のオンライン化等
旅 費 交 通 費	4,643,400	9,534,400	5,311,960	-4,891,000	商談会・イベント、出張旅費減
通 信 運 搬 費	7,623,850	2,255,850	1,565,173	5,368,000	物産 送料
消 耗 品 費	5,680,103	3,639,103	1,395,709	2,041,000	物産 包装資材
広 告 宣 伝 費	10,614,000	1,246,000	1,246,000	9,368,000	ECネット広告 動画・SNS広告
修 繕 費	2,121,340	62,090	62,090	2,059,250	晴れの国おかやま館改修予定
印 刷 製 本 費	2,387,000	1,194,000	832,000	1,193,000	物産 ギフトカタログ
光 熱 水 料 費	1,683,948	483,448	483,448	1,200,500	物産 店舗光熱費
賃 借 料	14,663,802	8,747,600	7,837,091	5,916,202	店舗家賃、AIカメラレンタル
交 際 費	99,700	88,700	88,700	11,000	
保 険 料	203,423	114,423	114,423	89,000	
諸 謝 金	2,467,000	2,288,000	1,651,000	179,000	
租 税 公 課	6,445,847	342,847	1,157,025	6,103,000	消費税（物産・受託事業）

会 費	1,072,000	789,000	779,000	283,000	
支 払 負 担 金	3,081,000	3,200,000	3,100,000	-119,000	
支 払 助 成 金	99,929,000	5,780,000	95,480,000	94,149,000	バス助成、物産クーポン原資
委 託 費	44,169,000	27,948,000	30,483,000	16,221,000	ECショップ、マーケティング分析等
買 取 商 品 購 入 費	10,549,750	0	0	10,549,750	物産 仕入
手 数 料	1,504,700	88,700	995,508	1,416,000	物産 振込・クレジット等
減 価 償 却 費	0	0	0	0	
雑 費	552,000	246,000	246,000	306,000	
一般管理費の配賦見込額					
② 管 理 費	10,403,222	7,300,215	7,303,167	3,103,007	
役 員 報 酬	542,969	542,969	497,918	0	
給 料 手 当	6,418,686	3,967,511	3,927,290	2,451,175	
退 職 給 付 費 用	219,507	115,547	115,547	103,960	
福 利 厚 生 費	1,035,333	655,961	658,622	379,372	
会 議 費	124,300	124,300	113,917	0	
旅 費 交 通 費	22,600	22,600	9,040	0	
通 信 運 搬 費	62,150	62,150	42,827	0	
消 耗 品 費	86,897	86,897	57,291	0	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	
修 繕 費	7,910	7,910	7,910	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	
光 熱 水 料 費	23,052	23,052	23,052	0	
賃 借 料	796,488	767,988	778,909	28,500	
交 際 費	11,300	11,300	11,300	0	
保 険 料	14,577	14,577	14,577	0	
諸 謝 金	0	0	0	0	
租 税 公 課	9,153	9,153	8,475	0	
会 費	260,000	281,000	271,000	-21,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	0	
手 数 料	11,300	11,300	9,492	0	
雑 費	757,000	596,000	756,000	161,000	
経 常 費 用 計	330,322,300	146,365,000	227,626,000	183,957,300	
評価損益等調整前当期経常増減	449,700	360,000	-784,000	89,700	
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	
税引前一般正味財産増減額	449,700	360,000	-784,000	89,700	
法人税、住民税及び事業税	449,700	360,000	360,000	89,700	
当期一般正味財産増減額	0	0	-1,144,000	0	
一般正味財産期首残高	109,982,806	29,708,812	29,708,812	80,273,994	
一般正味財産期末残高	109,982,806	29,708,812	28,564,812	80,273,994	
II 正味財産期末残高	109,982,806	29,708,812	28,564,812	80,273,994	

令和3年度収支予算計算書 ―損益ベース―

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	当年度予算額
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受 取 会 費	19,000,000	0	8,300,000	27,300,000
市 町 村 会 費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民 間 会 費	9,000,000	0	5,800,000	14,800,000
② 事 業 収 益	105,189,000	7,660,000	0	112,849,000
事業協賛金収益	1,980,000	0	0	1,980,000
県事業受託収益	53,236,000	0	0	53,236,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,480,000	0	2,480,000
地下道コルトン事業収益	0	1,100,000	0	1,100,000
受託販売取扱手数料収益	31,643,000	0		31,643,000
買取商品販売事業収益	13,185,000	0		13,185,000
荷造り発送等事業収益	5,145,000	0		5,145,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000		4,080,000
③ 受取補助金等	76,124,000	0	0	76,124,000
観光情報センター運営事業補助金	3,273,000	0	0	3,273,000
岡山県バス団体宿泊助成等	72,851,000	0	0	72,851,000
④ 受 取 負 担 金	112,489,000	0	0	112,489,000
岡 山 県 負 担 金	25,581,000	0	0	25,581,000
岡 山 県 事 業 負 担 金	85,155,000	0	0	85,155,000
事 業 負 担 金	1,753,000	0	0	1,753,000
⑤ 受 取 寄 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000
受 取 寄 付 金	2,000,000	0	0	2,000,000
⑥ 雑 収 益	10,000	0	0	10,000
受 取 利 息	10,000	0	0	10,000
雑 収 益	0	0	0	0
経 常 収 益 計	314,812,000	7,660,000	8,300,000	330,772,000
(2) 経常費用				
① 事 業 費	318,177,033	1,742,045	0	319,919,078
役 員 報 酬	4,231,145	52,286	0	4,283,431
給 料 手 当	78,564,062	652,054	0	79,216,116
退 職 給 付 費 用	1,701,666	21,368	0	1,723,034
福 利 厚 生 費	12,735,436	104,498	0	12,839,934
会 議 費	2,353,600	12,100	0	2,365,700
旅 費 交 通 費	4,641,200	2,200	0	4,643,400
通 信 運 搬 費	7,617,800	6,050	0	7,623,850
消 耗 品 費	5,671,644	8,459	0	5,680,103
広 告 宣 伝 費	10,614,000	0	0	10,614,000
修 繕 費	2,120,570	770	0	2,121,340
印 刷 製 本 費	2,387,000	0	0	2,387,000
光 熱 水 料 費	1,605,704	78,244	0	1,683,948
賃 借 料	14,586,296	77,506	0	14,663,802
交 際 費	98,600	1,100	0	99,700
保 険 料	202,004	1,419	0	203,423
諸 謝 金	2,467,000	0	0	2,467,000
租 税 公 課	6,011,956	433,891	0	6,445,847

会 費	1,072,000	0	0	1,072,000
支 払 負 担 金	3,081,000	0	0	3,081,000
支 払 助 成 金	99,929,000	0	0	99,929,000
委 託 費	43,880,000	289,000	0	44,169,000
買 取 商 品 購 入 費	10,549,750			10,549,750
手 数 料	1,503,600	1,100	0	1,504,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	552,000	0	0	552,000
一般管理費の配賦見込額				
② 管 理 費	0		10,403,222	10,403,222
役 員 報 酬	0	0	542,969	542,969
給 料 手 当	0	0	6,418,686	6,418,686
退 職 給 付 費 用	0	0	219,507	219,507
福 利 厚 生 費	0	0	1,035,333	1,035,333
会 議 費	0	0	124,300	124,300
旅 費 交 通 費	0	0	22,600	22,600
通 信 運 搬 費	0	0	62,150	62,150
消 耗 品 費	0	0	86,897	86,897
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	7,910	7,910
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	23,052	23,052
賃 借 料	0	0	796,488	796,488
交 際 費	0	0	11,300	11,300
保 険 料	0	0	14,577	14,577
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,153	9,153
会 費	0	0	260,000	260,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0
支 払 助 成 金	0	0	0	0
委 託 費	0	0	0	0
手 数 料	0	0	11,300	11,300
雑 費	0		757,000	757,000
経 常 費 用 計	318,177,033	1,742,045	10,403,222	330,322,300
評価損益等調整前当期経常増減	-3,365,033	5,917,955	-2,103,222	449,700
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益			0	0
(2) 経常外費用			0	0
当期経常外増減額			0	0
他会計振替額	2,930,653	-5,468,255	2,537,602	0
税引前一般正味財産増減額	-434,380	449,700	434,380	449,700
法人税、住民税及び事業税		449,700	0	449,700
当期一般正味財産増減額	-434,380	0	434,380	0
一般正味財産期首残高	-21,648,458	115,894,656	15,736,608	109,982,806
一般正味財産期末残高	-22,082,838	115,894,656	16,170,988	109,982,806
Ⅱ 正味財産期末残高	-22,082,838	115,894,656	16,170,988	109,982,806