

【第2号議案】

令和2年度第1回収支補正予算—損益ベース—

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当初予算	補正額	補正後予算	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	26,300,000	-13,800,000	12,500,000	
市 町 村 会 費	12,500,000	0	12,500,000	
民 間 会 費	13,800,000	-13,800,000	0	民間会員会費を徴収せず
② 事 業 収 益	8,910,000	13,670,000	22,580,000	
事業協賛金収益	2,186,000	0	2,186,000	
県事業受託収益	2,400,000	13,670,000	16,070,000	県民局からのバス助成事業委託料
パナー広告掲出事業収益	3,224,000	0	3,224,000	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	0	1,100,000	
③ 受取補助金等	3,992,000	0	3,992,000	
観光情報センター運営事業補助金	3,942,000	0	3,942,000	
日本観光振興協会助成金	50,000	0	50,000	
④ 受取負担金	105,513,000	80,247,000	185,760,000	
岡 山 県 負 担 金	25,700,000	0	25,700,000	
岡山県事業負担金	78,060,000	80,247,000	158,307,000	県からのバス助成事業負担金
事業負担金	1,753,000	0	1,753,000	
⑤ 受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	
受 取 寄 付 金	2,000,000	0	2,000,000	
⑥ 雑 収 益	10,000	0	10,000	
受 取 利 息	10,000	0	10,000	
雑 収 益	0	0	0	
経常収益計	146,725,000	80,117,000	226,842,000	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	139,064,785	81,258,048	220,322,833	
役 員 報 酬	4,283,431	-355,349	3,928,082	6月より10%カット
給 料 手 当	53,193,788	-1,008,078	52,185,710	時間外勤務手当等
退 職 給 付 費 用	906,988	0	906,988	
福 利 厚 生 費	8,693,717	-117,339	8,576,378	
会 議 費	3,938,700	-2,041,152	1,897,548	商談会等の中止による会場費等
旅 費 交 通 費	9,534,400	-4,222,440	5,311,960	プロモーション活動等の出張旅費
通 信 運 搬 費	2,255,850	-690,677	1,565,173	パンフレット送料等
消 耗 品 費	3,639,103	-2,243,394	1,395,709	ノベルティの作成中止等
広 告 宣 伝 費	1,246,000	0	1,246,000	
修 繕 費	62,090	0	62,090	
印 刷 製 本 費	1,194,000	-362,000	832,000	観光素材集の印刷製本費等
光 熱 水 料 費	483,448	0	483,448	
賃 借 料	8,747,600	-910,509	7,837,091	レンタカー・バス借上げ代等
交 際 費	88,700	0	88,700	
保 険 料	114,423	0	114,423	
諸 謝 金	2,288,000	-637,000	1,651,000	おか旅ライターへの謝金等

租 税 公 課	342,847	814,178	1,157,025	バス助成事業による消費税等
会 費	789,000	-10,000	779,000	
支 払 負 担 金	3,200,000	-100,000	3,100,000	IME2021のオンライン開催による出展料
支 払 助 成 金	5,780,000	89,700,000	95,480,000	【追加】県・県民局バス助成金事業
委 託 費	27,948,000	2,535,000	30,483,000	教育旅行パンフのデジタル化等
手 数 料	88,700	906,808	995,508	助成事業による手数料
減 価 償 却 費 費	0	0	0	
雑 費	246,000	0	246,000	
② 管 理 費	7,300,215	2,952	7,303,167	
役 員 報 酬	542,969	-45,051	497,918	
給 料 手 当	3,967,511	-40,221	3,927,290	
退 職 給 付 費 用	115,547	0	115,547	
福 利 厚 生 費	655,961	2,661	658,622	
会 議 費	124,300	-10,383	113,917	
旅 費 交 通 費	22,600	-13,560	9,040	
通 信 運 搬 費	62,150	-19,323	42,827	
消 耗 品 費	86,897	-29,606	57,291	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	7,910	0	7,910	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	23,052	0	23,052	
賃 借 料	767,988	10,921	778,909	
交 際 費	11,300	0	11,300	
保 険 料	14,577	0	14,577	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	9,153	-678	8,475	
会 費	281,000	-10,000	271,000	
支 払 負 担 金	0	0	0	
支 払 助 成 金	0	0	0	
委 託 費	0	0	0	
手 数 料	11,300	-1,808	9,492	
雑 費	596,000	160,000	756,000	合併手続に伴う費用（社労士費用、官報）
経 常 費 用 計	146,365,000	81,261,000	227,626,000	
評価損益等調整前当期経常増減	360,000	-1,144,000	-784,000	
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	
税引前一般正味財産増減額	360,000	-1,144,000	-784,000	
法人税、住民税及び事業税	360,000	0	360,000	
当期一般正味財産増減額	0	-1,144,000	-1,144,000	
一般正味財産期首残高	29,708,812	0	29,708,812	
一般正味財産期末残高	29,708,812	-1,144,000	28,564,812	
Ⅱ 正味財産期末残高	29,708,812	-1,144,000	28,564,812	

令和2年度第1回収支補正予算—損益ベース—

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

科 目	公益目的事業計	収益目的事業計	法人会計	補正後予算
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	7,000,000	0	5,500,000	12,500,000
市 町 村 会 費	7,000,000	0	5,500,000	12,500,000
民 間 会 費	0	0	0	0
② 事 業 収 益	18,256,000	4,324,000	0	22,580,000
事業協賛金収益	2,186,000	0	0	2,186,000
県事業受託収益	16,070,000	0	0	16,070,000
パナール広告掲出事業収益	0	3,224,000	0	3,224,000
地下道コルトン事業収益	0	1,100,000	0	1,100,000
③ 受取補助金等	3,992,000	0	0	3,992,000
観光情報センター運営事業補助金	3,942,000	0	0	3,942,000
日本観光振興協会助成金	50,000	0	0	50,000
④ 受 取 負 担 金	185,760,000	0	0	185,760,000
岡 山 県 負 担 金	25,700,000	0	0	25,700,000
岡山県事業負担金	158,307,000	0	0	158,307,000
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	217,018,000	4,324,000	5,500,000	226,842,000
(2) 経常費用				
① 事 業 費	218,974,223	1,348,610	0	220,322,833
役 員 報 酬	3,878,290	49,792	0	3,928,082
給 料 手 当	51,736,754	448,956	0	52,185,710
退 職 給 付 費 用	894,718	12,270	0	906,988
福 利 厚 生 費	8,502,086	74,292	0	8,576,378
会 議 費	1,885,500	12,048	0	1,897,548
旅 費 交 通 費	5,311,000	960	0	5,311,960
通 信 運 搬 費	1,510,625	54,548	0	1,565,173
消 耗 品 費	1,389,625	6,084	0	1,395,709
広 告 宣 伝 費	1,246,000	0	0	1,246,000
修 繕 費	61,250	840	0	62,090
印 刷 製 本 費	832,000	0	0	832,000
光 熱 水 料 費	405,500	77,948	0	483,448
賃 借 料	7,754,375	82,716	0	7,837,091
交 際 費	87,500	1,200	0	88,700
保 険 料	112,875	1,548	0	114,423
諸 謝 金	1,651,000	0	0	1,651,000

租 税 公 課	929,625	227,400	0	1,157,025
会 費	779,000	0	0	779,000
支 払 負 担 金	3,100,000	0	0	3,100,000
支 払 助 成 金	95,480,000	0	0	95,480,000
委 託 費	30,186,000	297,000	0	30,483,000
手 数 料	994,500	1,008	0	995,508
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	246,000	0	0	246,000
② 管 理 費	0	0	7,303,167	7,303,167
役 員 報 酬	0	0	497,918	497,918
給 料 手 当	0	0	3,927,290	3,927,290
退 職 給 付 費 用	0	0	115,547	115,547
福 利 厚 生 費	0	0	658,622	658,622
会 議 費	0	0	113,917	113,917
旅 費 交 通 費	0	0	9,040	9,040
通 信 運 搬 費	0	0	42,827	42,827
消 耗 品 費	0	0	57,291	57,291
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	778,909	778,909
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	8,475	8,475
会 費	0	0	271,000	271,000
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	9,492	9,492
雑 費	0	0	756,000	756,000
経 常 費 用 計	218,974,223	1,348,610	7,303,167	227,626,000
評価損益等調整前当期経常増減	-1,956,223	2,975,390	-1,803,167	-784,000
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	1,465,343	-2,615,390	1,150,047	0
税引前一般正味財産増減額	-490,880	360,000	-653,120	-784,000
法人税、住民税及び事業税		360,000	0	360,000
当期一般正味財産増減額	-490,880	0	-653,120	-1,144,000
一般正味財産期首残高	8,294,789	691,802	20,722,221	29,708,812
一般正味財産期末残高	7,803,909	691,802	20,069,101	28,564,812
II 正味財産期末残高	7,803,909	691,802	20,069,101	28,564,812