

## 令和3年度収支予算書（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

科 目	R 3 予算額	R 2 当初 前年度予算額	(単位：千円) 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	<b>6,100</b>	<b>6,600</b>	<b>△ 500</b>
正会員受取会費	5,000	5,400	△ 400
受取ふるさと会費	1,100	1,200	△ 100
事業収益	<b>168,110</b>	<b>219,993</b>	<b>△ 51,883</b>
岡山城 施設入場料等（備前焼工房含）	3,539	72,500	△ 68,961
足守プラザ 施設体験料等	2,200	2,000	200
鳥城公園 管理収入（駐車場／公園利用）	4,490	15,080	△ 10,590
たけべ八幡温泉 事業収益	67,070	76,280	△ 9,210
岡山城 指定管理料	37,461	2,740	34,721
足守プラザ 指定管理料	26,500	26,500	0
鳥城公園 指定管理料	23,210	13,000	10,210
証明書自動交付機管理委託料	0	273	△ 273
物産販売・観光ツアー等事業収益	3,640	11,620	△ 7,980
受取補助金	<b>236,000</b>	<b>209,226</b>	<b>26,774</b>
岡山市運営負担金	236,000	209,226	26,774
受取負担金	<b>1,900</b>	<b>1,900</b>	<b>0</b>
岡山県観光連盟負担金	1,900	1,900	0
雑収益	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>△ 1</b>
受取利息	5	6	△ 1
雑収入	15	15	0
<b>経常収益計</b>	<b>412,130</b>	<b>437,740</b>	<b>△ 25,610</b>
(2) 経常費用			
事業費	<b>411,881</b>	<b>437,707</b>	<b>△ 25,826</b>
役員報酬	5,724	5,724	0
給料手当	139,426	147,538	△ 8,112
臨時雇用賃金	13,792	20,473	△ 6,681
退職給付費用	5,637	5,582	55
法定福利費	24,529	25,374	△ 845
福利厚生費	1,715	2,381	△ 666
会議費	333	245	88
旅費交通費	4,456	5,468	△ 1,012
通信運搬費	3,355	4,913	△ 1,558
広告宣伝費	2,198	2,445	△ 247
消耗什器備品費	0	1,099	△ 1,099
消耗品費	9,378	10,529	△ 1,151
食糧費	479	538	△ 59
修繕費	1,860	2,960	△ 1,100
印刷製本費	3,554	8,943	△ 5,389
燃料費	771	1,247	△ 476
光熱水料費	18,087	19,037	△ 950
使用料及び賃借料	24,027	24,416	△ 389
保険料	413	660	△ 247
諸謝金	132	182	△ 50
租税公課	7,038	9,803	△ 2,765
交際費	279	297	△ 18
減価償却費	240	840	△ 600
原材料及び仕入	16,480	17,040	△ 560
支払負担金	55,857	57,878	△ 2,021
手数料	2,911	4,481	△ 1,570
委託費	69,210	57,614	11,596

科 目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	7,300	6,276	1,024
役員報酬	636	636	0
給料手当	1,408	1,490	△ 82
退職給付費用	57	56	1
法定福利費	248	256	△ 8
福利厚生費	17	24	△ 7
会議費	712	775	△ 63
旅費交通費	45	55	△ 10
通信運搬費	34	50	△ 16
広告宣伝費	22	25	△ 3
消耗什器備品費	0	11	△ 11
消耗品費	95	106	△ 11
食糧費	5	5	0
印刷製本費	36	90	△ 54
燃料費	8	13	△ 5
光熱水料費	183	192	△ 9
使用料及び賃借料	243	247	△ 4
保険料	4	7	△ 3
租税公課	195	200	△ 5
交際費	3	3	0
支払負担金	20	20	0
手数料	29	45	△ 16
委託費	3,300	1,970	1,330
<b>経常費用計</b>	<b>419,181</b>	<b>443,983</b>	<b>△ 24,802</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,051	△ 6,243	△ 808
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	△ 7,051	△ 6,243	△ 808
<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	△ 7,051	△ 6,243	△ 808
一般正味財産期首残高	115,769	124,881	△ 9,112
一般正味財産期末残高	108,718	118,638	△ 9,920
<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>108,718</b>	<b>118,638</b>	<b>△ 9,920</b>

## 令和3年度収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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>					
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	<b>2,500</b>	<b>1,100</b>	<b>2,500</b>		<b>6,100</b>
正会員受取会費	2,500	0	2,500		5,000
受取ふるさと会費	0	1,100	0		1,100
事業収益	<b>97,400</b>	<b>70,710</b>	<b>0</b>		<b>168,110</b>
岡山城 施設入場料等(備前焼工房含)	3,539	0	0		3,539
足守プラザ 施設体験料等	2,200	0	0		2,200
鳥城公園 管理収入(駐車場/公園利用)	4,490	0	0		4,490
たけべ八幡温泉 事業収益	0	67,070	0		67,070
岡山城 指定管理料	37,461	0	0		37,461
足守プラザ 指定管理料	26,500	0	0		26,500
鳥城公園 指定管理料	23,210	0	0		23,210
証明書自動交付機管理委託料	0	0	0		0
物産販売・観光ツアー等事業収益	0	3,640	0		3,640
受取補助金	<b>231,800</b>	<b>300</b>	<b>3,900</b>		<b>236,000</b>
岡山市運営負担金	231,800	300	3,900		236,000
受取負担金	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>900</b>		<b>1,900</b>
岡山県観光連盟負担金	1,000	0	900		1,900
雑収益	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>20</b>
受取利息	4	1	0		5
雑収入	12	3	0		15
<b>経常収益計</b>	<b>332,716</b>	<b>72,114</b>	<b>7,300</b>		<b>412,130</b>
(2) 経常費用					
事業費	<b>333,483</b>	<b>78,398</b>			<b>411,881</b>
役員報酬	5,724	0			5,724
給料手当	114,780	24,646			139,426
臨時雇用賃金	5,542	8,250			13,792
退職給付費用	4,641	996			5,637
法定福利費	20,193	4,336			24,529
福利厚生費	1,412	303			1,715
会議費	215	118			333
旅費交通費	3,668	788			4,456
通信運搬費	2,762	593			3,355
広告宣伝費	1,809	389			2,198
消耗什器備品費	0	0			0
消耗品費	7,720	1,658			9,378
食糧費	394	85			479
修繕費	750	1,110			1,860
印刷製本費	2,926	628			3,554
燃料費	635	136			771
光熱水料費	14,890	3,197			18,087
使用料及び賃借料	19,780	4,247			24,027
保険料	340	73			413
諸謝金	132	0			132
租税公課	4,368	2,670			7,038
交際費	230	49			279
減価償却費	200	40			240
原材料及び仕入	340	16,140			16,480
支払負担金	50,806	5,051			55,857
手数料	2,396	515			2,911
委託費	66,830	2,380			69,210

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			<b>7,300</b>		<b>7,300</b>
役員報酬			636		636
給料手当			1,408		1,408
退職給付費用			57		57
法定福利費			248		248
福利厚生費			17		17
会議費			712		712
旅費交通費			45		45
通信運搬費			34		34
広告宣伝費			22		22
消耗什器備品費			0		0
消耗品費			95		95
食糧費			5		5
印刷製本費			36		36
燃料費			8		8
光熱水料費			183		183
使用料及び賃借料			243		243
保険料			4		4
租税公課			195		195
交際費			3		3
支払負担金			20		20
手数料			29		29
委託費			3,300		3,300
<b>経常費用計</b>	<b>333,483</b>	<b>78,398</b>	<b>7,300</b>		<b>419,181</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 767	△ 6,284	0		△ 7,051
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	△ 767	△ 6,284	0		△ 7,051
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
当期一般正味財産増減額	△ 767	△ 6,284	0		△ 7,051
一般正味財産期首残高	35,404	29,603	50,762		115,769
一般正味財産期末残高	34,637	23,319	50,762		108,718
<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>34,637</b>	<b>23,319</b>	<b>50,762</b>		<b>108,718</b>

## 資金調達及び設備投資の見込について

(令和3年4月1日から令和4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。