

令和元年度 公益社団法人 岡山県観光連盟事業実績書

(単位：円)

事業名	事業の概要	事業費
1 公益目的事業 (誘客受入事業、情報発信事業)	魅力ある観光素材の提供と商品化の促進、フィルムコミッション活動、イベント等を活用した誘客活動、多様な媒体を活用した情報発信、総合的な観光案内業務の実施、観光コルトンの活用等	130,862,536
2 収益目的事業	「岡山観光WEB」へのバナー掲出、観光コルトンへの広告掲出	1,253,435
3 法人会計	法人の管理運営	7,505,781
合 計		139,621,752

令和元年度公益社団法人岡山県観光連盟 貸借対照表及び正味財産増減計算書

1 貸借対照表

令和2年3月31日現在 (単位:円)

科 目	金 額		
	元年度	30年度	増△減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	41,195,511	42,053,249	△ 857,738
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	6,990,668	6,006,813	983,855
立替金	484,913	476,096	8,817
流動資産合計	48,671,092	48,546,158	124,934
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	16,229,423	14,930,940	1,298,483
事業推進積立資産	9,000,801	4,000,400	5,000,401
特定資産合計	25,230,224	18,931,340	6,298,884
(2)その他固定資産			
什器備品	954,304	128,525	825,779
電話加入権	3,000	3,000	0
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	3,457,304	2,631,525	825,779
固定資産合計	28,687,528	21,562,865	7,124,663
資産合計	77,358,620	70,109,023	7,249,597

負債の部			
3 流動負債			
未払金	27,169,556	27,057,929	111,627
未払消費税等	557,300	353,500	203,800
未払法人税等	449,700	366,600	83,100
預り金	765,960	1,375,952	△ 609,992
賞与引当金	2,477,869	2,402,963	74,906
流動負債合計	31,420,385	31,556,944	△ 136,559
4 固定負債			
退職給付引当金	16,229,423	14,930,940	1,298,483
固定負債合計	16,229,423	14,930,940	1,298,483
負債合計	47,649,808	46,487,884	1,161,924
正味財産の部			
5 一般正味財産	29,708,812	23,621,139	6,087,673
正味財産合計	29,708,812	23,621,139	6,087,673
負債及び正味財産合計	77,358,620	70,109,023	7,249,597

2 正味財産増減計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額		
	元年度	30年度	増△減
一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
イ 受取会費			
受取会費	26,186,000	26,245,000	△ 59,000
ロ 事業収益			
事業協賛金収益	2,478,800	2,414,600	64,200
地方公共団体事業受託収益	12,393,001	12,330,314	62,687
バナー広告等掲出事業収益	3,524,806	2,761,835	762,971
地下道コルトン事業収益	1,080,000	1,080,000	0
ハ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	4,066,000	4,404,000	△ 338,000
受取民間助成金	485,866	150,000	335,866
ニ 受取負担金			
受取負担金	93,761,730	102,096,160	△ 8,334,430
ホ 受取寄附金			
受取寄附金	1,726,895	2,108,706	△ 381,811
ヘ 雑収益			
受取利息	5,127	6,033	△ 906
雑収益	1,200	108,743	△ 107,543
経常収益計	145,709,425	153,705,391	△ 7,995,966

(2) 經常費用			
イ 事業費			
誘客受入事業費、情報発信事業費	130,862,536	153,936,394	△ 23,073,858
収益事業費	1,253,435	1,173,735	79,700
ロ 管理費			
給料手当	4,480,239	4,380,330	99,909
退職給付費用	146,130	110,654	35,476
福利厚生費	657,518	613,380	44,138
会議費	97,170	95,018	2,152
旅費交通費	22,070	22,210	△ 140
通信運搬費	49,940	60,094	△ 10,154
消耗品費	89,276	75,528	13,748
修繕費	393	0	393
交際費	4,107	0	4,107
事務費	429,465	424,842	4,623
光熱水料費	23,259	36,845	△ 13,586
賃借料	752,973	744,003	8,970
保険料	14,481	20,939	△ 6,458
会費	279,500	269,500	10,000
委託費	0	3,966,778	△ 3,966,778
租税公課	422	124	298
法人税及び住民税	449,700	366,600	83,100
支払手数料	9,138	9,167	△ 29
未収会費回収不能額	0	60,000	△ 60,000
經常費用計	139,621,752	166,366,141	△ 26,744,389
評価損益等調整前当期經常増減	6,087,673	△ 12,660,750	18,748,423
当期經常増減額	6,087,673	△ 12,660,750	18,748,423

2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
イ その他費用			
固定資産減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,087,673	△ 12,660,750	18,748,423
一般正味財産期首残高	23,621,139	36,281,889	△ 12,660,750
一般正味財産期末残高	29,708,812	23,621,139	6,087,673
正味財産期末残高	29,708,812	23,621,139	6,087,673

令和2年度公益社団法人岡山県観光連盟 事業計画書

(単位：千円)

事業名	事業の概要	事業費
1 公益目的事業 (誘客受入事業、情報発信事業)	魅力ある観光素材の提供と商品化の促進、フィルムコミッション活動、イベント等を活用した誘客活動、多様な媒体を活用した情報発信、総合的な観光案内業務の実施、観光コルトンの活用等	137,901
2 収益目的事業	「岡山観光WEB」へのバナー掲出、観光コルトンへの広告掲出	1,164
3 法人会計	法人の管理運営	7,660
合 計		146,725

令和2年度公益社団法人岡山県観光連盟 収支予算書

(単位：千円)

支出の部				収入の部			
科 目	予 算 額			科 目	予 算 額		
	令和2年度	令和元年度	増 減		令和2年度	令和元年度	増 減
経常費用				経常収益			
(1) 事業費	139,065	136,611	2,454	(1) 受取会費	26,300	26,300	0
(2) 管理費	7,300	7,102	198	(2) 事業収益	8,910	18,598	△9,688
				(3) 受取補助金等	3,992	4,116	△124
				(4) 受取負担金	105,513	93,375	12,138
				(5) 受取寄附金	2,000	2,000	0
				(6) 雑収益	10	10	0
経常外費用	0	0	0	経常外収益	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	360	686	△326				
合 計	146,725	144,399	2,326	合 計	146,725	144,399	2,326