

令和6年度収支補正予算書 —損益ベース—

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	補正予算額(A)	当初予算(B)	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	27,300,000	0	
市町村会費	12,500,000	12,500,000	0	
民間会費	14,800,000	14,800,000	0	
② 事業収益	171,707,000	74,266,000	97,441,000	
事業協賛金収益	2,550,000	2,550,000	0	
県事業受託収益	98,149,000	5,793,000	92,356,000	物価高に負けていられない!おかやま 県産品販売促進事業
パナー広告掲出事業収益	2,893,000	2,893,000	0	
地下道コルトン事業収益	1,100,000	1,100,000	0	
受託販売取扱手数料収益	42,435,000	40,050,000	2,385,000	物価高に負けていられない!おかやま 県産品販売促進事業
買取商品販売事業収益	15,375,000	13,350,000	2,025,000	"
荷造り発送等事業収益	5,125,000	4,450,000	675,000	"
土地賃貸事業収益	4,080,000	4,080,000	0	
③ 受取補助金等	58,156,000	58,156,000	0	
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	3,156,000	0	
岡山県バス団体宿泊助成等	55,000,000	55,000,000	0	
④ 受取負担金	300,952,000	101,991,000	198,961,000	
岡山県負担金	25,535,000	25,535,000	0	
岡山県事業負担金	273,563,000	74,602,000	198,961,000	旅館等収益力向上対策支援事業、食 で魅力アップ旅館等誘客強化事業
事業負担金	1,854,000	1,854,000	0	
⑤ 受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0	
受取寄付金	2,100,000	2,100,000	0	
⑥ 雑収益	10,000	10,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	560,225,000	263,823,000	296,402,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	562,791,965	261,715,266	301,076,699	
役員報酬	4,515,006	4,515,006	0	
給料手当	92,803,869	83,875,887	8,927,982	スタッフ増員による
退職給付費用	3,331,512	3,331,512	0	
福利厚生費	14,555,502	14,182,561	372,941	スタッフ増員による
会議費	3,389,400	2,889,400	500,000	助成金説明会等
旅費交通費	4,674,400	4,377,400	297,000	県内施設、事業者への説明
通信運搬費	21,445,350	7,145,350	14,300,000	物産キャンペーン送料負担分
消耗品費	3,733,413	3,733,413	0	
広告宣伝費	2,007,000	2,007,000	0	
修繕費	2,161,390	2,161,390	0	
印刷製本費	1,495,000	965,000	530,000	チラシ作成等
光熱水料費	1,681,908	1,681,908	0	
賃借料	14,690,149	14,690,149	0	
交際費	97,700	97,700	0	
保険料	218,133	218,133	0	
諸謝金	3,378,000	3,378,000	0	
租税公課	6,490,853	3,020,437	3,470,416	受託事業増加に伴う消費税等

科 目	補正予算額(A)	当初予算(B)	増減(A)-(B)	備考
会 費	866,000	866,000	0	
支 払 負 担 金	16,762,680	6,355,320	10,407,360	追加事業関連
支 払 助 成 金	255,100,000	62,400,000	192,700,000	旅館等収益力向上事業、食で魅力アップ誘客強化事業助成金
委 託 費	85,099,000	26,549,000	58,550,000	GoogleBP導入活用支援、Yahoo! WEB物産展の外部委託費
買 取 商 品 購 入 費	13,069,000	11,348,000	1,721,000	売上増加に伴う仕入額の増加
手 数 料	1,443,700	1,443,700	0	
減 価 償 却 費	0	0	0	
雑 費	483,000	483,000	0	
(注1) P O S 更 新 費	9,300,000	0	9,300,000	晴れの国おかやま館POSシステム更新(事業推進積立資産を取崩し)
② 管 理 費	11,737,395	11,649,705	87,690	
役 員 報 酬	633,234	633,234	0	
給 料 手 当	7,090,746	6,966,780	123,966	
退 職 給 付 費 用	467,247	467,247	0	
福 利 厚 生 費	1,166,748	1,203,024	-36,276	産休代替職員1名を派遣スタッフとしたため減少
会 議 費	147,600	147,600	0	
旅 費 交 通 費	24,600	24,600	0	
通 信 運 搬 費	67,650	67,650	0	
消 耗 品 費	94,587	94,587	0	
広 告 宣 伝 費	0	0	0	
修 繕 費	8,610	8,610	0	
印 刷 製 本 費	0	0	0	
光 熱 水 料 費	25,092	25,092	0	
賃 借 料	1,000,851	1,000,851	0	
交 際 費	12,300	12,300	0	
保 険 料	15,867	15,867	0	
諸 謝 金	0	0	0	
租 税 公 課	9,963	9,963	0	
会 費	316,000	316,000	0	
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	12,300	12,300	0	
雑 費	644,000	644,000	0	
経 常 費 用 計	574,529,360	273,364,971	301,164,389	
評価損益等調整前当期経常増減額	-14,304,360	-9,541,971	-4,762,389	
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	-14,304,360	-9,541,971	-4,762,389	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
(注2) 当期一般正味財産増減額	-14,304,360	-9,541,971	-4,762,389	
一般正味財産期首残高	137,845,687	137,845,687	0	
一般正味財産期末残高	123,541,327	128,303,716	-4,762,389	
II 正味財産期末残高	123,541,327	128,303,716	-4,762,389	

(注1) POS更新は事業推進積立資産の一部を財源に充てるため、費用のみを計上する。

(注2) 当期一般正味財産増減額(補正予算額)は-14,304,360であるが、POS更新費9,300,000を除く実質的な当期収支差は-5,004,360となる。

令和6年度収支補正予算内訳書 —損益ベース—

令和6年4月1日から令和7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	補正予算額(A)
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	20,000,000	0	7,300,000	27,300,000
市町村会費	10,000,000	0	2,500,000	12,500,000
民間会費	10,000,000	0	4,800,000	14,800,000
② 事業収益	163,634,000	8,073,000	0	171,707,000
事業協賛金収益	2,550,000	0	0	2,550,000
県事業受託収益	98,149,000	0	0	98,149,000
パナー広告掲出事業収益	0	2,893,000	0	2,893,000
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	42,435,000	0	0	42,435,000
買取商品販売事業収益	15,375,000	0	0	15,375,000
荷造り発送等事業収益	5,125,000	0	0	5,125,000
土地賃貸事業収益	0	4,080,000	0	4,080,000
③ 受取補助金等	58,156,000	0	0	58,156,000
観光情報センター運営事業補助金	3,156,000	0	0	3,156,000
岡山県バス団体宿泊助成等	55,000,000	0	0	55,000,000
④ 受取負担金	298,952,000	0	2,000,000	300,952,000
岡山県負担金	23,535,000	0	2,000,000	25,535,000
岡山県事業負担金	273,563,000	0	0	273,563,000
事業負担金	1,854,000	0	0	1,854,000
⑤ 受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
受取寄付金	2,100,000	0	0	2,100,000
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	542,852,000	8,073,000	9,300,000	560,225,000
(2) 経常費用				
① 事業費	560,885,310	1,906,655	0	562,791,965
役員報酬	4,459,234	55,772	0	4,515,006
給料手当	92,155,058	648,811	0	92,803,869
退職給付費用	3,289,725	41,787	0	3,331,512
福利厚生費	14,449,157	106,345	0	14,555,502
会議費	3,376,200	13,200	0	3,389,400
旅費交通費	4,672,200	2,200	0	4,674,400
通信運搬費	21,429,300	16,050	0	21,445,350
消耗品費	3,724,954	8,459	0	3,733,413
広告宣伝費	2,007,000	0	0	2,007,000
修繕費	2,160,620	770	0	2,161,390
印刷製本費	1,495,000	0	0	1,495,000
光熱水料費	1,603,664	78,244	0	1,681,908
賃借料	14,600,642	89,507	0	14,690,149
交際費	96,600	1,100	0	97,700
保険料	216,714	1,419	0	218,133
諸謝金	3,378,000	0	0	3,378,000
租税公課	5,961,962	528,891	0	6,490,853

科 目	公益目的会計合計	収益事業会計合計	法人会計合計	補正予算額(A)
会 費	866,000	0	0	866,000
支 払 負 担 金	16,762,680	0	0	16,762,680
支 払 助 成 金	255,100,000	0	0	255,100,000
委 託 費	84,786,000	313,000	0	85,099,000
買 取 商 品 購 入 費	13,069,000	0		13,069,000
手 数 料	1,442,600	1,100	0	1,443,700
減 価 償 却 費	0	0	0	0
雑 費	483,000	0	0	483,000
P O S 更 新 費	9,300,000	0	0	9,300,000
② 管 理 費	0	0	11,737,395	11,737,395
役 員 報 酬	0	0	633,234	633,234
給 料 手 当	0	0	7,090,746	7,090,746
退 職 給 付 費 用	0	0	467,247	467,247
福 利 厚 生 費	0	0	1,166,748	1,166,748
会 議 費	0	0	147,600	147,600
旅 費 交 通 費	0	0	24,600	24,600
通 信 運 搬 費	0	0	67,650	67,650
消 耗 品 費	0	0	94,587	94,587
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
修 繕 費	0	0	8,610	8,610
印 刷 製 本 費	0	0	0	0
光 熱 水 料 費	0	0	25,092	25,092
賃 借 料	0	0	1,000,851	1,000,851
交 際 費	0	0	12,300	12,300
保 險 料	0	0	15,867	15,867
諸 謝 金	0	0	0	0
租 税 公 課	0	0	9,963	9,963
会 費	0	0	316,000	316,000
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	12,300	12,300
雑 費	0	0	644,000	644,000
経 常 費 用 計	560,885,310	1,906,655	11,737,395	574,529,360
評価損益等調整前当期経常増減額	-18,033,310	6,166,345	-2,437,395	-14,304,360
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	2,997,000	-6,166,345	3,169,345	0
税引前一般正味財産増減額	-15,036,310	0	731,950	-14,304,360
法人税、住民税及び事業税		0	0	0
当期一般正味財産増減額	-15,036,310	0	731,950	-14,304,360
一般正味財産期首残高	2,410,515	119,499,168	15,936,004	137,845,687
一般正味財産期末残高	-12,625,795	119,499,168	16,667,954	123,541,327
II 正味財産期末残高	-12,625,795	119,499,168	16,667,954	123,541,327