

# 平成28年度 収支計算書総括表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(収入の部)

(単位:円)

科 目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	増 減	備 考
I 正味財産増減の部				
(1) 経常収益				
会費収入	5,694,000	5,562,000	△ 132,000	会員483名
公園利用料収入	38,000,000	37,698,040	△ 301,960	鶴山公園入園料
施設利用料収入	16,000,000	16,347,100	347,100	まなびの鉄道館入館料
キャンプ場使用料収入	12,911,000	12,924,250	13,250	黒木キャンプ場使用料
指定管理料収入	24,119,000	24,119,999	999	鶴山・黒木キャンプ指定管理料
受託料収入	12,436,000	12,436,000	0	衆楽園・駅案内所・加茂インフォ等
補助交付金収入	44,529,000	44,045,413	△ 483,587	
運営補助金収入	22,447,000	22,447,573	573	津山市より(まなびの鉄道館含む)
観光戦略補助金収入	18,051,000	17,566,840	△ 484,160	津山お城まつり(DC関連)等補助金
補助負担金収入	3,600,000	3,600,000	0	観光パンフレット(外国語含む)
事業補助金収入	431,000	431,000	0	かも谷まつり・朝市
事業負担金収入	1,750,000	1,350,000	△ 400,000	共催事業負担金
事業活動収入	14,102,000	14,659,795	557,795	事業収入・協賛金ほか
テナント料収入	1,056,000	1,056,000	0	
テナント料収入	960,000	960,000	0	よし乃城下店
共益金収入	96,000	96,000	0	共益費
使用料収入	500,000	504,360	4,360	多目的ホール使用料
預り使用料収入	575,000	574,367	△ 633	
預り水道料収入	235,000	234,867	△ 133	よし乃・上下水道料金預かり
預り電気料収入	340,000	339,500	△ 500	よし乃・電気料金預かり
事業収入	16,550,000	17,349,162	799,162	
商品売上収入	3,800,000	4,004,314	204,314	物品売上(和蘭堂・黒木含む)
飲食売上収入	2,600,000	2,739,475	139,475	飲食売上(和蘭堂)
販売手数料収入	8,500,000	8,963,087	463,087	受託商品販売手数料
自販機手数料収入	400,000	412,486	12,486	自動販売機3台
レンタサイクル使用料収入	1,250,000	1,229,800	△ 20,200	レンタサイクル28台
出店料収入	550,000	570,500	20,500	出店小間料70社
雑収入	29,078,000	29,053,875	△ 24,125	
寄付金収入	1,200,000	1,200,000	0	寄付金
雑収入	1,279,000	1,268,412	△ 10,588	宅配便手数料ほか
その他収入	26,597,000	26,585,200	△ 11,800	火災保険金・見舞金
受取利息収入	2,000	263	△ 1,737	預金利息
<b>経常収益 計</b>	<b>217,850,000</b>	<b>218,250,861</b>	<b>400,861</b>	

## (支出の部)

科 目	平成28年度 予 算 額	平成28年度 決 算 額	増 減	備 考
I 正味財産増減の部				
(2) 経常費用				
<b>観光振興費支出</b>	<b>19,250,000</b>	<b>18,633,144</b>	<b>△ 616,856</b>	
給料諸手当支出	6,400,000	6,389,701	△ 10,299	事務局職員・嘱託 3名
法定福利費支出	940,000	1,035,401	95,401	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	310,000	408,119	98,119	中退共・共済掛金など
通信運搬費支出	350,000	329,796	△ 20,204	電話・FAX・ネット回線など
什器備品費支出	2,500,000	1,202,839	△ 1,297,161	什器備品購入(火災による)
賃借料支出	450,000	546,492	96,492	パソコンリース料ほか
需用費支出	350,000	308,527	△ 41,473	事務局(消耗・雑費ほか)
会議費支出	50,000	36,065	△ 13,935	会場使用料ほか
支払負担金支出	800,000	770,000	△ 30,000	観光キャンペーン負担金ほか
視察研修費支出	280,000	282,739	2,739	先進地視察
事業運営費支出	270,000	270,484	484	峠の茶屋運営費
事業活動費支出	3,400,000	3,916,981	516,981	フォーラム・体験ツアー・各種まつり
助成金支出	150,000	136,000	△ 14,000	各種まつり・イベント助成
繰出金支出	3,000,000	3,000,000	0	他会計へ
<b>まなびの鉄道館管理費</b>	<b>33,700,000</b>	<b>33,515,828</b>	<b>△ 184,172</b>	
給料諸手当支出	7,600,000	7,557,158	△ 42,842	職員・嘱託 3名分
法定福利費支出	1,100,000	1,225,367	125,367	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	550,000	611,108	61,108	共済掛金・制服など
賃金支出	4,750,000	4,567,750	△ 182,250	ジオラマ・臨時職員ほか
通信運搬費支出	180,000	315,880	135,880	ネット回線・電話・FAXなど
賃借料支出	1,450,000	1,415,664	△ 34,336	パソコン・車両等リース料ほか
需用費支出	1,800,000	1,941,867	141,867	事務消耗・包装紙等
印刷製本費支出	2,200,000	2,169,504	△ 30,496	入場券(硬券)パンフ印刷費
什器備品費支出	800,000	880,178	80,178	什器備品等
委託料支出	5,000,000	4,635,864	△ 364,136	ガードマン・鉄道OB会
利用促進費支出	50,000	19,781	△ 30,219	誘客イベント事業ほか
広告宣伝費支出	200,000	151,200	△ 48,800	マスメディア広告宣伝ほか
旅費交通費支出	200,000	208,385	8,385	職員出張旅費
保守料支出	350,000	313,200	△ 36,800	ジオラマ保守料
商品仕入支出	7,200,000	7,224,224	24,224	鉄道グッズ商品など
損害保険料支出	150,000	189,140	39,140	傷害保険・自動車保険
諸会費支出	20,000	11,500	△ 8,500	関係団体会費
雑費支出	100,000	78,058	△ 21,942	雑費
<b>誘客受入対策費支出</b>	<b>44,750,000</b>	<b>43,037,133</b>	<b>△ 1,712,867</b>	
給料諸手当支出	7,200,000	7,207,447	7,447	津山駅・加茂インフォ職員など 4名
法定福利費支出	1,060,000	1,110,499	50,499	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	370,000	472,609	102,609	中退共・共済掛金など
賃金支出	3,110,000	3,039,811	△ 70,189	臨時職員
旅費交通費支出	380,000	296,971	△ 83,029	職員出張旅費
什器備品費支出	2,000,000	708,826	△ 1,291,174	什器備品購入(火災による)
観光宣伝費支出	4,800,000	4,774,300	△ 25,700	誘客宣伝・観光情報の提供
広告宣伝費支出	800,000	898,080	98,080	マスメディア広告宣伝ほか
印刷製本費支出	7,250,000	7,093,692	△ 156,308	パンフレット・マップ作成費ほか
情報発信費支出	2,250,000	1,976,529	△ 273,471	インターネット管理・DVD作成費ほか
通信運搬費支出	670,000	634,391	△ 35,609	電話・FAX・ネット回線など
賃借料支出	2,070,000	2,077,417	7,417	パソコンリース料ほか

水道光熱費支出	760,000	769,736	9,736	水道・ガス代
修繕費支出	60,000	44,888	△ 15,112	施設修繕費
委託料支出	150,000	134,336	△ 15,664	浄化槽清掃
負担金支出	200,000	190,000	△ 10,000	各種まつり・イベント負担金
需用費支出	670,000	676,250	6,250	事務消耗品ほか
誘客促進費支出	10,550,000	10,538,640	△ 11,360	ご当地グッズ作成費ほか
研修活動費支出	400,000	392,711	△ 7,289	ボランティアガイド研修・活動費
<b>公園管理費</b>	<b>56,900,000</b>	<b>58,308,929</b>	<b>1,408,929</b>	
給料諸手当支出	24,400,000	24,359,645	△ 40,355	職員・嘱託 9名分
法定福利費支出	3,550,000	4,165,233	615,233	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	1,200,000	1,525,448	325,448	中退共・共済掛金など
退職金支出	1,900,000	1,776,476	△ 123,524	職員退職金
賃金支出	2,600,000	2,828,100	228,100	臨時ほか
旅費交通費支出	50,000	15,870	△ 34,130	職員出張旅費
通信運搬費支出	400,000	378,517	△ 21,483	電話・FAX・切手など
印刷製本費支出	450,000	2,108,850	1,658,850	チラシ等印刷費
需用費支出	3,100,000	3,252,574	152,574	鶴山公園(水道光熱・資材など)
賃借料支出	250,000	257,904	7,904	パソコンリース料ほか
什器備品費支出	100,000	103,789	3,789	什器備品購入(火災による)
委託料支出	6,500,000	6,570,308	70,308	鶴山公園清掃(シルバーセンターほか)
公園利用促進費支出	6,700,000	5,398,256	△ 1,301,744	誘客イベント(和牛ブランド・花火観覧席)
保守料支出	850,000	844,020	△ 5,980	セコム保守料
租税公課費支出	2,850,000	2,807,670	△ 42,330	消費税・印紙税
借入金返済支出	1,700,000	1,668,000	△ 32,000	長期借入金返済
支払利息支出	250,000	223,265	△ 26,735	支払利息
雑費支出	50,000	25,004	△ 24,996	雑費
<b>キャンプ場管理費</b>	<b>17,750,000</b>	<b>17,728,796</b>	<b>△ 21,204</b>	
給料諸手当支出	3,050,000	3,058,597	8,597	職員・嘱託 9名分
法定福利費支出	500,000	548,703	48,703	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	150,000	135,028	△ 14,972	中退共・共済掛金など
賃金支出	6,200,000	6,237,940	37,940	臨時職員ほか
旅費交通費支出	30,000	29,207	△ 793	職員出張旅費
需用費支出	850,000	920,499	70,499	事務消耗品ほか
水道光熱費支出	1,950,000	1,930,946	△ 19,054	ガス・水道代
印刷製本費支出	80,000	77,112	△ 2,888	チラシ印刷代など
修繕費支出	260,000	250,626	△ 9,374	施設修繕費
通信運搬費支出	250,000	230,308	△ 19,692	電話・FAX・ネット回線など
賃借料支出	30,000	97,100	67,100	パソコンリース料ほか
広告宣伝費支出	210,000	209,040	△ 960	新聞広告ほか
委託料支出	2,150,000	2,080,900	△ 69,100	浄化槽清掃・処理クリーニング
損害保険料支出	350,000	326,640	△ 23,360	火災保険料
什器備品費支出	200,000	102,600	△ 97,400	什器備品購入(火災による)
商品仕入支出	520,000	515,009	△ 4,991	キャンプ場商品
原材料費支出	230,000	237,216	7,216	キャンプ場資材など
諸会費支出	60,000	59,476	△ 524	日本キャンプ場協会
事業活動費支出	30,000	56,157	26,157	体験ツアー・講習会・雪中キャンプ
租税公課費支出	630,000	623,100	△ 6,900	消費税
雑費支出	20,000	2,592	△ 17,408	雑費
<b>法人管理費支出</b>	<b>12,860,000</b>	<b>13,138,317</b>	<b>278,317</b>	
給料諸手当支出	1,700,000	1,687,881	△ 12,119	事務局職員 1名
法定福利費支出	250,000	243,325	△ 6,675	社会保険・労災保険料など
福利厚生費支出	140,000	93,385	△ 46,615	中退共・共済掛金など

賃金支出	850,000	851,000	1,000	臨時
什器備品費支出	350,000	442,260	92,260	什器備品購入(火災による)
会議費支出	740,000	669,506	△ 70,494	理事会・総会ほか
諸会費支出	300,000	294,000	△ 6,000	各種団体会費
旅費交通費支出	50,000	30,820	△ 19,180	職員出張旅費
通信運搬費支出	330,000	310,961	△ 19,039	電話・FAX・ネット回線など
水道光熱費支出	50,000	39,911	△ 10,089	水道・光熱費
交際費支出	210,000	185,242	△ 24,758	慶弔費
広告宣伝費支出	100,000	0	△ 100,000	新聞広告ほか
賃借料支出	700,000	791,812	91,812	パソコンリース料ほか
需用費支出	1,210,000	1,588,898	378,898	事務消耗品ほか
印刷製本費支出	510,000	513,196	3,196	総会議案等印刷費
租税公課費支出	120,000	103,070	△ 16,930	消費税・印紙税
借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	0	借入金返済
積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	定期預金
雑費支出	250,000	293,050	43,050	雑費
<b>販売管理費支出</b>	<b>25,100,000</b>	<b>24,192,397</b>	<b>△ 907,603</b>	
給料諸手当支出	9,700,000	9,732,815	32,815	観光センター・和蘭堂 4名分
法定福利費支出	1,450,000	1,511,881	61,881	社会保険・雇用・労災保険料
福利厚生費支出	200,000	49,591	△ 150,409	中退共・共済掛金など
賃金支出	1,100,000	954,330	△ 145,670	アルバイト賃金(物産展含む)
印刷製本費支出	100,000	85,860	△ 14,140	プラスチック印刷ほか
通信運搬費支出	200,000	188,459	△ 11,541	電話・FAX・ネット回線など
賃借料支出	850,000	818,641	△ 31,359	パソコンリース料ほか
需用費支出	450,000	463,479	13,479	観光袋・包装紙・値札ほか
負担金支出	130,000	133,870	3,870	自販機納入金
会議費支出	20,000	0	△ 20,000	業者打合せ
什器備品費支出	2,350,000	2,217,070	△ 132,930	什器備品購入(火災による)
修繕費支出	150,000	291,372	141,372	備品修理代
消耗品費支出	350,000	307,415	△ 42,585	事務消耗品など
使用料支出	50,000	127,412	77,412	市有財産借り上げ料
商品仕入支出	6,150,000	5,500,437	△ 649,563	物品仕入(和蘭堂含む)
原材料費支出	500,000	512,888	12,888	飲食材料仕入
広告宣伝費支出	150,000	249,210	99,210	広告宣伝・販売促進費
販売促進費支出	80,000	5,460	△ 74,540	販路拡張費
支払手数料支出	50,000	31,929	△ 18,071	クレジット手数料
損害保険料支出	100,000	78,090	△ 21,910	火災保険料
租税公課費支出	920,000	903,210	△ 16,790	法人県市民税・消費税
雑費支出	50,000	28,978	△ 21,022	雑費
<b>施設管理費支出</b>	<b>6,000,000</b>	<b>6,413,427</b>	<b>413,427</b>	
賃金支出	300,000	279,000	△ 21,000	パート賃金
通信運搬費支出	100,000	54,926	△ 45,074	電話・FAX・ネット回線など
需用費支出	100,000	129,117	29,117	事務用品ほか
什器備品費支出	500,000	565,240	65,240	什器備品購入(火災による)
保守料支出	500,000	564,316	64,316	セコム・防犯カメラほか
修繕費支出	600,000	573,755	△ 26,245	施設修理ほか
水道料支出	300,000	273,996	△ 26,004	上・下水道料金
支払水道料支出	250,000	234,867	△ 15,133	よし乃預り分
電気料支出	1,050,000	1,028,267	△ 21,733	電気使用料金
支払電気料支出	350,000	339,500	△ 10,500	よし乃預り分
燃料費支出	500,000	461,415	△ 38,585	冷暖房用ガス代
損害保険料支出	300,000	291,500	△ 8,500	火災保険料ほか

施設整備費支出	550,000	553,408	3,408	駐車場等施設整備費
雑費支出	600,000	1,064,120	464,120	仮事務所借上料ほか
	<b>216,310,000</b>	<b>214,967,971</b>	<b>△ 1,342,029</b>	
評価損益調整前当期増減額	1,540,000	3,282,890	<b>1,742,890</b>	
評価損益等 計			0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,540,000</b>	<b>3,282,890</b>	<b>1,742,890</b>	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
経常外収益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額			0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,540,000</b>	<b>3,282,890</b>	<b>1,742,890</b>	
一般正味財産期首残高	796,000	796,647	647	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2,336,000</b>	<b>4,079,537</b>	<b>1,743,537</b>	
II 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,336,000</b>	<b>4,079,537</b>	<b>1,743,537</b>	