

Ⅱ 平成30年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー決算書

1 収支計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 基本財産運用収入			
基本財産利息収入	4,915,000	4,501,439	413,561
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	7,045,000	455,000
(3) 事業収入			
広告等収入	372,000	381,600	△ 9,600
使用料収入	120,000	83,000	37,000
参加料収入	600,000	489,000	111,000
旅行商品販売収入	576,000	405,040	170,960
物品等販売収入	1,000,000	1,812,550	△ 812,550
(4) 補助金等収入			
国庫補助金収入	102,000	0	102,000
香川県補助金収入	9,200,000	8,489,751	710,249
高松市補助金収入	98,927,000	91,644,493	7,282,507
開催支援補助金事業収入	36,000,000	28,244,000	7,756,000
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	17,750,000	17,643,897	106,103
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	10,000	4,564	5,436
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	150,724	△ 144,724
事業活動収入計	177,078,000	160,895,058	16,182,942
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	16,511,000	13,688,183	2,822,817
開催支援補助金事業費	36,000,000	28,244,000	7,756,000
観光客誘致事業費	16,287,000	16,132,528	154,472
観光振興事業費	10,593,000	4,411,618	6,181,382
旅行業事業費	1,330,000	1,177,794	152,206
にぎわい創出事業費	3,669,000	2,776,209	892,791
観光施設管理運営事業費	17,750,000	17,643,897	106,103
人件費	29,885,000	28,758,595	1,126,405

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	4,863,000	4,457,500	405,500
人件費	21,557,000	21,378,527	178,473
法人管理運営費	18,333,000	17,126,207	1,206,793
事業活動支出計	176,778,000	155,795,058	20,982,942
事業活動収支差額	300,000	5,100,000	△ 4,800,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
(1) 退職給付引当預金積立収入	1,000,000	1,669,321	△ 669,321
投資活動収入計	1,000,000	1,669,321	△ 669,321
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	4,800,000	△ 4,800,000
投資活動支出計	0	4,800,000	△ 4,800,000
投資活動収支差額	1,000,000	△ 3,130,679	4,130,679
III 財務活動の部			
1 財務活動収入			
(1) 借入金収入			
短期借入金収入	4,000,000	0	4,000,000
財務活動収入計	4,000,000	0	4,000,000
2 財務活動支出			
(1) 借入金返済支出			
短期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000
長期借入金返済支出	300,000	300,000	0
(2) 退職給付引当金組戻支出	1,000,000	1,669,321	△ 669,321
財務活動支出計	5,300,000	1,969,321	3,330,679
財務活動収支差額	△ 1,300,000	△ 1,969,321	669,321
IV 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、前払金、買掛金、未払金、未払費用、預り金及び未払消費税を含めており、当期末の残高は、次項に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末金額	当期末金額
1 流動資産		
現金預金	15,177,898	23,446,598
売掛金	0	3,960
未収金	4,622,794	4,100,831
前払金	11,348	0
流動資産合計	19,812,040	27,551,389
1 流動負債		
買掛金	0	161,804
未払金	17,918,622	25,295,979
未払費用	254,555	222,675
預り金	1,210,890	1,322,228
未払消費税	427,973	548,703
流動負債合計	19,812,040	27,551,389
次期繰越収支差額	0	0