

Ⅱ 令和元年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー予算書

1 収支予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
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	4,089	4,915	△826	
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	7,500	7,500	0	
(3) 事業収入				
広告等収入	375	372	3	
使用料収入	150	120	30	
参加料収入	600	600	0	
旅行商品販売収入	582	576	6	
物品等販売収入	1,090	1,000	90	
(4) 補助金等収入				
香川県補助金収入	9,286	9,200	86	
高松市補助金収入	94,739	93,927	812	
開催支援補助金事業収入	31,000	31,000	0	
(5) 受託事業収入				
受託事業収入	17,924	17,750	174	
(6) 特定資産運用収入				
退職給付引当金運用収入	5	10	△5	
(7) 雑収入				
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	167,346	166,976	370	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
コンベンション推進事業費	16,211	16,511	△300	
開催支援補助金事業費	31,000	31,000	0	
観光客誘致事業費	16,464	16,287	177	
観光振興事業費	5,932	5,491	441	
旅行業事業費	1,337	1,330	7	
にぎわい創出事業費	3,697	3,669	28	
観光施設管理運営事業費	17,924	17,750	174	
人件費	29,179	29,885	△706	
(2) 管理費				
役員報酬	4,856	4,863	△7	
人件費	21,983	21,557	426	
法人管理運営費	18,763	18,333	430	
事業活動支出計	167,346	166,676	670	
事業活動収支差額	0	300	△300	

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
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	2,068	1,000	1,068	
投資活動収入計	2,068	1,000	1,068	
(2) 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	2,068	1,000	1,068	
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	4,000	0	
財務活動収入計	4,000	4,000	0	
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	4,000	0	
長期借入金返済支出	0	300	△300	
(2) 退職給付引当金組戻支出	2,068	1,000	1,068	
財務活動支出計	6,068	5,300	768	
財務活動収支差額	△2,068	△1,300	△768	
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	

2 正味財産増減予算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	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			
基本財産受取利息	4,104	4,930	△826
特定資産運用益			
退職給付引当金運用益	5	10	△5
受取会費			
受取賛助会員会費	7,500	7,500	0
事業収入			
広告料収入	375	372	3
使用料収入	150	120	30
参加料収入	600	600	0
旅行業販売収入	582	576	6
物品販売収入	1,090	1,000	90
受取補助金等			
受取香川県補助金	9,286	9,200	86
受取高松市補助金	94,739	93,927	812
受取開催支援事業補助金	31,000	31,000	0
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	17,924	17,750	174
雑収入			
雑収入	6	6	0
経常収益計	167,361	166,991	370
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,989	27,363	1,626
臨時雇賃金等	5,359	8,008	△2,649
福利厚生費	5,461	5,257	204
会議費	444	381	63
旅費交通費	5,577	5,387	190
報酬	598	597	1
報償費	1,022	1,031	△9
通信運搬費	217	184	33
消耗品費	1,027	875	152
印刷製本費	6,232	6,093	139
賃借料	557	535	22
支払負担金	17,704	17,929	△225
支払補助金	36,808	37,055	△247
広告宣伝費	1,404	1,247	157
委託料	6,276	6,161	115
仕入費	1,912	1,881	31
修繕費	44	54	△10
保険料	11	14	△3
租税公課	1,025	904	121
諸会費	300	301	△1
新聞図書費	161	156	5
支払手数料	219	121	98
支払利息	0	4	△4

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
雑費	105	103	2
減価償却費	3,235	817	2,418
賞与引当金繰入	292	241	51
管理費			
役員報酬	4,856	4,863	△7
給料手当	15,423	15,962	△539
福利厚生費	3,361	3,504	△143
会議費	1,067	1,048	19
報酬	23	23	0
通信運搬費	1,987	1,964	23
消耗品費	845	808	37
印刷製本費	705	476	229
賃借料	10,821	10,721	100
諸会費	746	748	△2
支払負担金	51	50	1
委託料	685	679	6
光熱水費	1,444	1,431	13
燃料費	101	100	1
保険料	172	172	0
租税公課	10	10	0
退職給付費用	2,068	1,000	1,068
新聞図書費	97	96	1
支払手数料	9	7	2
減価償却費	327	424	△97
賞与引当金繰入	1,131	1,090	41
経常費用計	170,908	167,875	3,033
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,547	△884	△2,663
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	△3,547	△884	△2,663
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	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	△3,547	△884	△2,663
一般正味財産期首残高	12,474	8,657	3,817
一般正味財産期末残高	8,927	7,773	1,154
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	15	15	0
一般正味財産への振替額	△15	△15	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	542,906	542,906	0
指定正味財産期末残高	542,906	542,906	0
III 正味財産期末残高	551,833	550,679	1,154

3 正味財産増減予算書(内訳表)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		
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									
基本財産受取利息	1,725		1,795				584		4,104
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益								5	5
受取会費									
受取賛助会員会費	2,500		2,500				2,500		7,500
事業収入									
広告料収入	80							295	375
使用料収入			150						150
参加料収入								600	600
旅行業販売収入				582					582
物品販売収入	545		545						1,090
受取補助金等									
受取香川県補助金	3,961				1,785		3,540		9,286
受取高松市補助金	7,405		17,411	755	1,912		22,560	44,696	94,739
受取開催支援事業補助金		31,000							31,000
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入							17,924		17,924
雑収入								6	6
雑収入									
経常収益計	16,216	31,000	22,401	1,337	3,697	17,924	29,184	45,602	167,361
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当							4,618	24,371	28,989
臨時雇賃金等							5,359		5,359
福利厚生費							945	4,516	5,461
会議費	70		372	2					444
旅費交通費	3,397		2,058				122		5,577
報酬	89		435		74				598
報償費			1,022						1,022
通信運搬費	31						186		217
消耗品費	810						217		1,027
印刷製本費	2,997		961	833	1,441				6,232
賃借料	183		369		5				557
支払負担金	5,372		10,332		2,000				17,704
支払補助金	308	31,000	5,450		50				36,808
広告宣伝費	742		556		106				1,404
委託料	964		52				5,260		6,276
仕入費	743		689	480					1,912
修繕費							44		44
保険料				11					11
租税公課							1,025		1,025
諸会費	300								300
新聞図書費	110						51		161
支払手数料	11		100	11			97		219
雑費	84						21		105
減価償却費	673		2,400				162		3,235
賞与引当金繰入								292	292

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		
管理費									
役員報酬								4,856	4,856
給料手当								15,423	15,423
福利厚生費								3,361	3,361
会議費								1,067	1,067
報酬								23	23
通信運搬費								1,987	1,987
消耗品費								845	845
印刷製本費								705	705
賃借料								10,821	10,821
諸会費								746	746
支払負担金								51	51
委託料								685	685
光熱水費								1,444	1,444
燃料費								101	101
保険料								172	172
租税公課								10	10
退職給付費用								2,068	2,068
新聞図書費								97	97
支払手数料								9	9
減価償却費								327	327
賞与引当金繰入								1,131	1,131
経常費用計	16,884	31,000	24,796	1,337	3,859	17,924	29,179	45,929	170,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△668	0	△2,395	0	△162	0	5	△327	△3,547
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△668	0	△2,395	0	△162	0	5	△327	△3,547
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									0
当期一般正味財産増減額	△668	0	△2,395	0	△162	0	5	△327	△3,547
一般正味財産期首残高	2,745	14	5,255	3,014	811	0	294	341	12,474
一般正味財産期末残高	2,077	14	2,860	3,014	649	0	299	14	8,927
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	5		5				5		15
一般正味財産への振替額	△5		△5				△5		△15
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	180,968	0	180,968	0	0	0	180,970	0	542,906
指定正味財産期末残高	180,968	0	180,968	0	0	0	180,970	0	542,906
III 正味財産期末残高	183,045	14	183,828	3,014	649	0	181,269	14	551,833