

Ⅱ 平成28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28年4月1日から平成29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	5,167,000	4,921,490	245,510
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	7,005,000	495,000
(3) 事業収入			
広告等収入	372,000	371,600	400
使用料収入	150,000	225,400	△ 75,400
参加料収入	600,000	566,500	33,500
旅行商品販売収入	576,000	388,100	187,900
物品等販売収入	1,000,000	1,005,010	△ 5,010
(4) 補助金等収入			
国庫補助金収入	0	376,260	△ 376,260
香川県補助金収入	9,200,000	8,136,000	1,064,000
高松市補助金収入	113,921,000	101,272,861	12,648,139
開催支援補助金事業収入	30,000,000	29,906,000	94,000
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	17,600,000	16,485,084	1,114,916
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	11,000	5,927	5,073
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	268,746	△ 262,746
事業活動収入計	186,103,000	170,933,978	15,169,022
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	17,254,000	14,358,704	2,895,296
開催支援補助金事業費	30,000,000	29,906,000	94,000
観光客誘致事業費	25,947,000	21,378,812	4,568,188
観光振興事業費	16,065,000	15,615,608	449,392
旅行業事業費	1,338,000	1,145,722	192,278
にぎわい創出事業費	4,507,000	4,132,638	374,362
観光施設管理運営事業費	17,600,000	16,485,084	1,114,916
人件費	40,400,000	36,100,173	4,299,827

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	3,936,000	3,636,100	299,900
人件費	9,544,000	9,255,529	288,471
法人管理運営費	19,212,000	18,619,608	592,392
事業活動支出計	185,803,000	170,633,978	15,169,022
事業活動収支差額	300,000	300,000	0
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	1,641,000	1,951,529	△ 310,529
投資活動収入計	1,641,000	1,951,529	△ 310,529
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	1,641,000	1,951,529	△ 310,529
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	1,641,000	1,951,529	△ 310,529
財務活動支出計	5,941,000	2,251,529	3,689,471
財務活動収支差額	△ 1,941,000	△ 2,251,529	310,529
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、未収金、立替金、仮払金、買掛金、未払金、未払費用、預り金、預り消費税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・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	24,474,148	24,727,556
未収金	5,329,087	4,236,417
立替金	120,661	0
仮払金	5,896	0
流動資産合計	29,929,792	28,963,973
1 流動負債		
買掛金	729,000	194,400
未払金	27,351,162	27,121,205
未払費用	317,727	178,680
預り金	878,024	774,788
預り消費税	653,879	0
未払消費税	0	694,900
流動負債合計	29,929,792	28,963,973
次期繰越収支差額	0	0

平成29年度 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて

当期中における借入の予定及び借入先等

借入の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	用途
			円

2 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備等（除却又は売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
			円