

Ⅱ 平成29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29年4月1日から平成30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	4,914,430	570
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	7,115,000	385,000
(3) 事業収入			
広告等収入	372,000	381,600	△ 9,600
使用料収入	120,000	199,700	△ 79,700
参加料収入	600,000	595,000	5,000
旅行商品販売収入	576,000	255,510	320,490
物品等販売収入	1,000,000	1,100,100	△ 100,100
(4) 補助金等収入			
国庫補助金収入	4,000,000	101,372	3,898,628
香川県補助金収入	9,200,000	8,816,991	383,009
高松市補助金収入	100,203,000	94,292,175	5,910,825
開催支援補助金事業収入	30,000,000	30,000,000	0
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	17,600,000	16,017,398	1,582,602
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	10,000	4,380	5,620
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	110,493	△ 104,493
事業活動収入計	176,102,000	163,904,149	12,197,851
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	17,464,000	17,434,596	29,404
開催支援補助金事業費	36,300,000	36,300,000	0
観光客誘致事業費	14,991,000	14,990,388	612
観光振興事業費	10,790,000	6,863,771	3,926,229
旅行業事業費	1,335,000	1,024,193	310,807
にぎわい創出事業費	4,377,000	4,172,454	204,546
観光施設管理運営事業費	17,600,000	16,017,398	1,582,602
人件費	25,800,000	22,167,401	3,632,599

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	3,936,000	3,674,970	261,030
人件費	24,307,000	23,974,790	332,210
法人管理運営費	18,902,000	16,964,188	1,937,812
事業活動支出計	175,802,000	163,584,149	12,217,851
事業活動収支差額	300,000	320,000	△ 20,000
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	1,982,000	1,844,301	137,699
投資活動収入計	1,982,000	1,844,301	137,699
2 投資活動支出			
(1) 敷金・保証金支出	0	20,000	△ 20,000
投資活動支出計	0	20,000	△ 20,000
投資活動収支差額	1,982,000	1,824,301	157,699
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	1,982,000	1,844,301	137,699
財務活動支出計	6,282,000	2,144,301	4,137,699
財務活動収支差額	△ 2,282,000	△ 2,144,301	△ 137,699
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、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・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	24,727,556	15,177,898
未収金	4,236,417	4,622,794
前払金	0	11,348
流動資産合計	28,963,973	19,812,040
1 流動負債		
買掛金	194,400	0
未払金	27,121,205	17,918,622
未払費用	178,680	254,555
預り金	774,788	1,210,890
未払消費税	694,900	427,973
流動負債合計	28,963,973	19,812,040
次期繰越収支差額	0	0

平成30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