

2 平成28年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー収支予算書

収 支 予 算 書

(平成28年4月1日から平成29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	5,167	6,222	△1,055	
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	372	372	0	
使用料収入	150	120	30	
参加料収入	600	540	60	
旅行商品販売収入	576	576	0	
物品等販売収入	1,000	1,000	0	
④ 補助金等収入				
香川県補助金収入	9,200	9,200	0	
高松市補助金収入	113,921	107,625	6,296	
開催支援補助金事業収入	30,000	30,000	0	
⑤ 受託事業収入				
受託事業収入	17,600	9,990	7,610	
⑥ 特定資産運用収入				
退職給付引当金運用収入	11	18	△7	
⑦ 雑収入				
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	186,103	173,169	12,934	
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	14,440	2,814	
開催支援補助金事業費	30,000	30,000	0	
観光客誘致事業費	25,947	19,591	6,356	
観光振興事業費	16,065	14,067	1,998	
旅行業事業費	1,338	1,340	△2	
にぎわい創出事業費	4,507	8,507	△4,000	
観光施設管理運営事業費	17,600	9,990	7,610	
人件費	40,400	39,859	541	
② 管理費				
役員報酬	3,936	3,838	98	
人件費	9,544	10,285	△741	
法人管理運営費	19,212	21,056	△1,844	
事業活動支出計	185,803	172,973	12,830	
事業活動収支差額	300	196	104	

(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	1,641	1,883	△242	
② 基本財産取崩収入	0	262	△262	
③ 投資有価証券償還収入	0	100,000	△100,000	
投資活動収入計	1,641	102,145	△100,504	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	158	△158	
② 投資有価証券取得支出	0	100,000	△100,000	
投資活動支出計	0	100,158	△100,158	
投資活動収支差額	1,641	1,987	△346	
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	300	300	0	
② 退職給付引当金組戻支出	1,641	1,883	△242	
財務活動支出計	5,941	6,183	△242	
財務活動収支差額	△1,941	△2,183	242	
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	

正味財産増減予算書

(平成28年4月1日から平成29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	5,182	6,299	△1,117
特定資産運用益			
退職給付引当金運用益	11	18	△7
受取会費			
受取賛助会員会費	7,500	7,500	0
事業収益			
広告料収益	372	372	0
使用料収益	150	120	30
参加料収益	600	540	60
旅行業販売収益	576	576	0
物品販売収益	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受取香川県補助金	9,200	9,200	0
受取高松市補助金	113,921	107,625	6,296
受取開催支援事業補助金	30,000	30,000	0
受託事業収益			
観光施設管理運営事業収益	17,600	9,990	7,610
雑収益			
雑収益	6	6	0
経常収益計	186,118	173,246	12,872
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	37,390	31,040	6,350
臨時雇賃金等	4,517	8,622	△4,105
福利厚生費	6,784	5,693	1,091
会議費	890	475	415
旅費交通費	6,931	6,571	360
報酬	877	663	214
報償費	1,186	1,186	0
通信運搬費	154	281	△127
消耗品費	688	603	85
印刷製本費	6,910	6,749	161
賃借料	964	913	51
支払負担金	19,988	21,351	△1,363
支払補助金	49,640	43,955	5,685
広告宣伝費	2,654	1,860	794
接待交際費	0	884	△884
委託料	6,934	1,048	5,886
仕入費	1,881	1,304	577
光熱水費	0	408	△408
修繕費	54	69	△15
保険料	15	15	0
租税公課	908	669	239
諸会費	300	0	300
新聞図書費	159	126	33
支払手数料	140	139	1
退職給付費用	1,641	1,883	△242
支払利息	13	15	△2

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
雑費	306	301	5
減価償却費	113	113	0
賞与引当金繰入	1,187	971	216
管理費			
役員報酬	3,936	3,838	98
給料手当	7,601	7,627	△26
臨時雇賃金等	0	627	△627
福利厚生費	1,943	2,031	△88
会議費	1,051	1,003	48
報酬	23	23	0
通信運搬費	2,006	1,976	30
消耗品費	805	803	2
印刷製本費	476	622	△146
賃借料	11,210	11,211	△1
諸会費	780	713	67
接待交際費	0	26	△26
委託料	460	444	16
光熱水費	1,431	1,431	0
修繕費	70	2,000	△1,930
燃料費	150	150	0
保険料	383	356	27
租税公課	192	159	33
新聞図書費	108	108	0
支払手数料	17	7	10
減価償却費	96	96	0
経常費用計	185,962	173,158	12,804
評価損益等調整前当期経常増減額	156	88	68
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	156	88	68
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	156	88	68
一般正味財産期首残高	4,245	3,136	1,109
一般正味財産期末残高	4,401	3,224	1,177
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	15	77	△62
一般正味財産への振替額	△15	△77	62
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	547,307	546,130	1,177

正味財産増減予算書(内訳表)

(平成28年4月1日から平成29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				1,662		5,182
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益							11		11
受取会費									
受取賛助会員会費	2,500		2,500				2,500		7,500
事業収益									
広告料収益	80							292	372
使用料収益			150						150
参加料収益							600		600
旅行業販売収益				576					576
物品販売収益	500		500						1,000
受取補助金等									
受取香川県補助金	4,061				1,939		3,200		9,200
受取高松市補助金	8,393		37,072	1,062	2,568		33,032	31,794	113,921
受取開催支援事業補助金		30,000							30,000
受託事業収益									
観光施設管理運営事業収益						17,600			17,600
雑収益								6	6
経常収益計	17,259	30,000	42,017	1,638	4,507	17,600	40,405	32,692	186,118
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当							6,396	30,994	37,390
臨時雇賃金等							3,425	1,092	4,517
福利厚生費							1,298	5,486	6,784
会議費	351		534		5				890
旅費交通費	2,942		3,869			120			6,931
報酬	170		633		74				877
報償費			1,186						1,186
通信運搬費			154						154
消耗品費	540					148			688
印刷製本費	3,197		1,201	827	1,685				6,910
賃借料	431		469		64				964
支払負担金	6,642		11,346		2,000				19,988
支払補助金	405	30,000	19,185		50				49,640
広告宣伝費	787		1,259		608				2,654
委託料	430		1,304			5,200			6,934
仕入費	729		676	476					1,881
修繕費							54		54
保険料	1		3	11					15
租税公課							908		908
諸会費	300								300
新聞図書費	108						51		159
支払手数料	10		119	11					140
退職給付費用								1,641	1,641
支払利息				13					13
雑費	211		74		21				306
減価償却費	19	19	37	19	19				113
賞与引当金繰入							1,187		1,187

(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								3,936	3,936
給料手当								7,601	7,601
福利厚生費								1,943	1,943
会議費								1,051	1,051
報酬								23	23
通信運搬費								2,006	2,006
消耗品費								805	805
印刷製本費								476	476
賃借料								11,210	11,210
諸会費								780	780
委託料								460	460
光熱水費								1,431	1,431
修繕費								70	70
燃料費								150	150
保険料								383	383
租税公課								192	192
新聞図書費								108	108
支払手数料								17	17
減価償却費								96	96
経常費用計	17,273	30,019	42,049	1,357	4,526	17,600	40,400	32,738	185,962
評価損益等調整前当期経常増減額	△14	△19	△32	281	△19	0	5	△46	156
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	△14	△19	△32	281	△19	0	5	△46	156
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	△14	△19	△32	281	△19	0	5	△46	156
一般正味財産期首残高	93	83	180	2,183	83	0	5	1,618	4,245
一般正味財産期末残高	79	64	148	2,464	64	0	10	1,572	4,401
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	181,047	64	181,116	2,464	64	0	180,980	1,572	547,307