

Ⅱ 平成29年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー予算書

1 収支予算書

(平成29年4月1日から平成30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	4,915	5,167	△252	
(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	120	150	△30	
参加料収入	600	600	0	
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	100,203	113,921	△13,718	
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	17,600	0	
(6) 特定資産運用収入				
退職給付引当金運用収入	10	11	△1	
(7) 雑収入				
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	172,102	186,103	△14,001	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
コンベンション推進事業費	23,464	17,254	6,210	
開催支援補助金事業費	30,000	30,000	0	
観光客誘致事業費	14,973	25,947	△10,974	
観光振興事業費	6,790	16,065	△9,275	
旅行業事業費	1,335	1,338	△3	
にぎわい創出事業費	4,377	4,507	△130	
観光施設管理運営事業費	17,600	17,600	0	
人件費	26,118	40,400	△14,282	
(2) 管理費				
役員報酬	3,936	3,936	0	
人件費	24,307	9,544	14,763	
法人管理運営費	18,902	19,212	△310	
事業活動支出計	171,802	185,803	△14,001	
事業活動収支差額	300	300	0	

(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	1,982	1,641	341	
投資活動収入計	1,982	1,641	341	
(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	1,982	1,641	341	
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	1,982	1,641	341	
財務活動支出計	6,282	5,941	341	
財務活動収支差額	△2,282	△1,941	△341	
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	