

## Ⅱ 平成29年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー補正予算書

### 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	補正予算	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	4,915	0	
(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	120	0	
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				
国庫補助金収入	4,000	0	4,000	
香川県補助金収入	9,200	9,200	0	
高松市補助金収入	100,203	100,203	0	
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	10	0	
(7) 雑収入				
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	176,102	172,102	4,000	
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	23,464	0	
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	14,973	0	
観光振興事業費	10,790	6,790	4,000	
旅行業事業費	1,335	1,335	0	
にぎわい創出事業費	4,377	4,377	0	
観光施設管理運営事業費	17,600	17,600	0	
人件費	26,118	26,118	0	
(2) 管理費				
役員報酬	3,936	3,936	0	
人件費	24,307	24,307	0	
法人管理運営費	18,902	18,902	0	
事業活動支出計	175,802	171,802	4,000	
事業活動収支差額	300	300	0	

(単位：千円)

科 目	補正予算	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	1,982	0	
投資活動収入計	1,982	1,982	0	
(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	1,982	0	
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	1,982	0	
財務活動支出計	6,282	6,282	0	
財務活動収支差額	△2,282	△2,282	0	
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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	補正予算	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	4,930	4,930	0
特定資産運用益			
退職給付引当金運用益	10	10	0
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	372	372	0
使用料収入	120	120	0
参加料収入	600	600	0
旅行業販売収入	576	576	0
物品販売収入	1,000	1,000	0
受取補助金等			
受取国庫補助金	4,000	0	4,000
受取香川県補助金	9,200	9,200	0
受取高松市補助金	100,203	100,203	0
受取開催支援事業補助金	30,000	30,000	0
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	17,600	17,600	0
雑収入			
雑収入	6	6	0
経常収益計	176,117	172,117	4,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,497	27,497	0
臨時雇賃金等	4,728	4,728	0
福利厚生費	4,923	4,923	0
会議費	736	736	0
旅費交通費	6,048	6,048	0
報酬	718	718	0
報償費	1,186	1,186	0
通信運搬費	151	151	0
消耗品費	690	690	0
印刷製本費	6,684	6,684	0
賃借料	684	684	0
支払負担金	17,718	17,718	0
支払補助金	37,075	37,075	0
広告宣伝費	1,683	1,683	0
委託料	14,479	10,479	4,000
仕入費	1,881	1,881	0
修繕費	54	54	0
保険料	15	15	0
租税公課	847	847	0
諸会費	300	300	0
新聞図書費	156	156	0
支払手数料	121	121	0
支払利息	9	9	0

(単位：千円)

科 目	補正予算	当初予算	増 減
雑費	274	274	0
減価償却費	359	359	0
賞与引当金繰入	241	241	0
管理費			
役員報酬	3,936	3,936	0
給料手当	17,486	17,486	0
福利厚生費	3,752	3,752	0
会議費	1,051	1,051	0
報酬	23	23	0
通信運搬費	2,006	2,006	0
消耗品費	808	808	0
印刷製本費	476	476	0
賃借料	11,144	11,144	0
諸会費	780	780	0
支払負担金	50	50	0
委託料	460	460	0
光熱水費	1,322	1,322	0
燃料費	150	150	0
保険料	356	356	0
租税公課	161	161	0
退職給付費用	1,982	1,982	0
新聞図書費	108	108	0
支払手数料	7	7	0
減価償却費	547	547	0
賞与引当金繰入	1,090	1,090	0
経常費用計	176,952	172,952	4,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△835	△835	0
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	△835	△835	0
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	△835	△835	0
一般正味財産期首残高	7,164	7,164	0
一般正味財産期末残高	6,329	6,329	0
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	549,235	549,235	0

正味財産増減予算書(内訳表)

(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	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				1,410		4,930
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益								10	10
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							292	372
使用料収入			120						120
参加料収入								600	600
旅行業販売収入				576					576
物品販売収入	500		500						1,000
受取補助金等									
受取国庫補助金			4,000						4,000
受取香川県補助金	4,101				1,939		3,155	5	9,200
受取高松市補助金	14,563		16,853	1,059	2,438		19,058	46,232	100,203
受取開催支援事業補助金		30,000							30,000
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入							17,600		17,600
雑収入									
雑収入								6	6
経常収益計	23,469	30,000	25,768	1,635	4,377	17,600	26,123	47,145	176,117
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当							5,393	22,104	27,497
臨時雇賃金等							4,728		4,728
福利厚生費							909	4,014	4,923
会議費	262		468	1	5				736
旅費交通費	3,821		2,107				120		6,048
報酬	170		474		74				718
報償費			1,186						1,186
通信運搬費							151		151
消耗品費	540						150		690
印刷製本費	3,317		855	827	1,685				6,684
賃借料	255		365		64				684
支払負担金	6,388		9,330		2,000				17,718
支払補助金	1,305	30,000	5,720		50				37,075
広告宣伝費	855		350		478				1,683
委託料	5,227		4,052				5,200		14,479
仕入費	729		676	476					1,881
修繕費							54		54
保険料	1		3	11					15
租税公課							847		847
諸会費	300								300
新聞図書費	108						48		156
支払手数料	10		100	11					121
支払利息				9					9
雑費	176		77		21				274
減価償却費	265	19	37	19	19				359
賞与引当金繰入							241		241

(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								17,486	17,486
福利厚生費								3,752	3,752
会議費								1,051	1,051
報酬								23	23
通信運搬費								2,006	2,006
消耗品費								808	808
印刷製本費								476	476
賃借料								11,144	11,144
諸会費								780	780
支払負担金								50	50
委託料								460	460
光熱水費								1,322	1,322
燃料費								150	150
保険料								356	356
租税公課								161	161
退職給付費用								1,982	1,982
新聞図書費								108	108
支払手数料								7	7
減価償却費								547	547
賞与引当金繰入								1,090	1,090
経常費用計	23,729	30,019	25,800	1,354	4,396	17,600	26,359	47,695	176,952
評価損益等調整前当期経常増減額	△260	△19	△32	281	△19	0	△236	△550	△835
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	△260	△19	△32	281	△19	0	△236	△550	△835
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	△260	△19	△32	281	△19	0	△236	△550	△835
一般正味財産期首残高	2,235	46	835	2,146	46	0	△195	2,051	7,164
一般正味財産期末残高	1,975	27	803	2,427	27	0	△431	1,501	6,329
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	182,943	27	181,771	2,427	27	0	180,539	1,501	549,235