

Ⅱ 平成30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30年4月1日から平成31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	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				
香川県補助金収入	9,200	9,200	0	
高松市補助金収入	93,927	100,203	△6,276	
開催支援補助金事業収入	31,000	30,000	1,000	
(5) 受託事業収入				
受託事業収入	17,750	17,600	150	
(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	166,976	172,102	△5,126	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
コンベンション推進事業費	16,511	23,464	△6,953	
開催支援補助金事業費	31,000	30,000	1,000	
観光客誘致事業費	16,287	14,973	1,314	
観光振興事業費	5,491	6,790	△1,299	
旅行業事業費	1,330	1,335	△5	
にぎわい創出事業費	3,669	4,377	△708	
観光施設管理運営事業費	17,750	17,600	150	
人件費	29,885	26,118	3,767	
(2) 管理費				
役員報酬	4,863	3,936	927	
人件費	21,557	24,307	△2,750	
法人管理運営費	18,333	18,902	△569	
事業活動支出計	166,676	171,802	△5,126	
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	1,000	1,982	△982	
投資活動収入計	1,000	1,982	△982	
(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	1,000	1,982	△982	
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	1,000	1,982	△982	
財務活動支出計	5,300	6,282	△982	
財務活動収支差額	△1,300	△2,282	982	
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30年4月1日から平成31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	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			
受取香川県補助金	9,200	9,200	0
受取高松市補助金	93,927	100,203	△6,276
受取開催支援事業補助金	31,000	30,000	1,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	17,750	17,600	150
雑収入			
雑収入	6	6	0
経常収益計	166,991	172,117	△5,126
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,363	27,497	△134
臨時雇賃金等	8,008	4,728	3,280
福利厚生費	5,257	4,923	334
会議費	381	736	△355
旅費交通費	5,387	6,048	△661
報酬	597	718	△121
報償費	1,031	1,186	△155
通信運搬費	184	151	33
消耗品費	875	690	185
印刷製本費	6,093	6,684	△591
賃借料	535	684	△149
支払負担金	17,929	17,718	211
支払補助金	37,055	37,075	△20
広告宣伝費	1,247	1,683	△436
委託料	6,161	10,479	△4,318
仕入費	1,881	1,881	0
修繕費	54	54	0
保険料	14	15	△1
租税公課	904	847	57
諸会費	301	300	1
新聞図書費	156	156	0
支払手数料	121	121	0
支払利息	4	9	△5

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
雑費	103	274	△171
減価償却費	817	359	458
賞与引当金繰入	241	241	0
管理費			
役員報酬	4,863	3,936	927
給料手当	15,962	17,486	△1,524
福利厚生費	3,504	3,752	△248
会議費	1,048	1,051	△3
報酬	23	23	0
通信運搬費	1,964	2,006	△42
消耗品費	808	808	0
印刷製本費	476	476	0
賃借料	10,721	11,144	△423
諸会費	748	780	△32
支払負担金	50	50	0
委託料	679	460	219
光熱水費	1,431	1,322	109
燃料費	100	150	△50
保険料	172	356	△184
租税公課	10	161	△151
退職給付費用	1,000	1,982	△982
新聞図書費	96	108	△12
支払手数料	7	7	0
減価償却費	424	547	△123
賞与引当金繰入	1,090	1,090	0
経常費用計	167,875	172,952	△5,077
評価損益等調整前当期経常増減額	△884	△835	△49
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	△884	△835	△49
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	△884	△835	△49
一般正味財産期首残高	8,657	7,164	1,493
一般正味財産期末残高	7,773	6,329	1,444
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	550,679	549,235	1,444

3 正味財産増減予算書(内訳表)

(平成30年4月1日から平成31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									
受取香川県補助金	3,882				1,772		3,546		9,200
受取高松市補助金	7,829		16,868	1,054	1,897		22,434	43,845	93,927
受取開催支援事業補助金		31,000							31,000
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入							17,750		17,750
雑収入									
雑収入							6		6
経常収益計	16,516	31,000	21,783	1,630	3,669	17,750	29,890	44,753	166,991
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当							3,450	23,913	27,363
臨時雇賃金等							6,933	1,075	8,008
福利厚生費							642	4,615	5,257
会議費	70		310	1					381
旅費交通費	3,226		2,041			120			5,387
報酬	89		434		74				597
報償費			1,031						1,031
通信運搬費							184		184
消耗品費	810						65		875
印刷製本費	2,996		855	827	1,415				6,093
賃借料	166		364		5				535
支払負担金	5,646		10,283		2,000				17,929
支払補助金	1,305	31,000	4,700		50				37,055
広告宣伝費	813		329		105				1,247
委託料	159		652				5,350		6,161
仕入費	729		676	476					1,881
修繕費							54		54
保険料			3	11					14
租税公課							904		904
諸会費	301								301
新聞図書費	108						48		156
支払手数料	10		100	11					121
支払利息				4					4
雑費	83					20			103
減価償却費	747	14	28	14	14				817
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								4,863	4,863
給料手当								15,962	15,962
福利厚生費								3,504	3,504
会議費								1,048	1,048
報酬								23	23
通信運搬費								1,964	1,964
消耗品費								808	808
印刷製本費								476	476
賃借料								10,721	10,721
諸会費								748	748
支払負担金								50	50
委託料								679	679
光熱水費								1,431	1,431
燃料費								100	100
保険料								172	172
租税公課								10	10
退職給付費用								1,000	1,000
新聞図書費								96	96
支払手数料								7	7
減価償却費								424	424
賞与引当金繰入								1,090	1,090
経常費用計	17,258	31,014	21,806	1,344	3,683	17,750	29,844	45,176	167,875
評価損益等調整前当期経常増減額	△742	△14	△23	286	△14	0	46	△423	△884
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	△742	△14	△23	286	△14	0	46	△423	△884
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	△742	△14	△23	286	△14	0	46	△423	△884
一般正味財産期首残高	4,165	28	672	2,428	28	0	△521	1,857	8,657
一般正味財産期末残高	3,423	14	649	2,714	14	0	△475	1,434	7,773
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	184,391	14	181,617	2,714	14	0	180,495	1,434	550,679