

## Ⅱ 令和4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

(令和4年4月1日から令和5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     | 4,090,000   | 5,817,281   | △ 1,727,281 |
| (2) 会費収入     |             |             |             |
| 賛助会員会費収入     | 6,600,000   | 5,790,000   | 810,000     |
| (3) 事業収入     |             |             |             |
| 広告等収入        | 378,000     | 253,000     | 125,000     |
| 使用料収入        | 150,000     | 69,000      | 81,000      |
| 参加料収入        | 600,000     | 172,100     | 427,900     |
| 旅行商品販売収入     | 586,000     | 194,100     | 391,900     |
| 物品等販売収入      | 1,135,000   | 1,068,220   | 66,780      |
| (4) 補助金等収入   |             |             |             |
| 香川県補助金収入     | 9,370,000   | 8,385,929   | 984,071     |
| 高松市補助金収入     | 80,320,000  | 70,727,328  | 9,592,672   |
| 開催支援補助金事業収入  | 18,000,000  | 14,782,124  | 3,217,876   |
| (5) 受託事業収入   |             |             |             |
| 受託事業収入       | 18,079,000  | 14,868,661  | 3,210,339   |
| (6) 特定資産運用収入 |             |             |             |
| 退職給付引当金運用収入  | 5,000       | 447         | 4,553       |
| (7) 雑収入      |             |             |             |
| 雑収入          | 6,000       | 136,773     | △ 130,773   |
| 事業活動収入計      | 139,319,000 | 122,264,963 | 17,054,037  |
| 2 事業活動支出     |             |             |             |
| (1) 事業費      |             |             |             |
| コンベンション推進事業費 | 11,038,000  | 10,590,289  | 447,711     |
| 開催支援補助金事業費   | 18,000,000  | 14,782,124  | 3,217,876   |
| 観光客誘致事業費     | 11,919,000  | 9,245,895   | 2,673,105   |
| 観光振興事業費      | 5,608,000   | 3,445,298   | 2,162,702   |
| 旅行業事業費       | 1,350,000   | 870,510     | 479,490     |
| にぎわい創出事業費    | 3,148,000   | 2,614,746   | 533,254     |
| 観光施設管理運営事業費  | 18,079,000  | 14,868,661  | 3,210,339   |
| 人件費          | 31,425,000  | 29,276,603  | 2,148,397   |

(単位：円)

| 科 目              | 予算額         | 決算額         | 差 異        |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| (2) 管理費          |             |             |            |
| 役員報酬             | 4,856,000   | 4,446,000   | 410,000    |
| 人件費              | 16,278,000  | 15,909,853  | 368,147    |
| 法人管理運営費          | 17,618,000  | 16,274,984  | 1,343,016  |
| 事業活動支出計          | 139,319,000 | 122,324,963 | 16,994,037 |
| 事業活動収支差額         | 0           | △ 60,000    | 60,000     |
| 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 | 917,000     | 924,328     | △ 7,328    |
| (2) 基本財産取崩収入     | 15,000,000  | 0           | 15,000,000 |
| (3) 特定資産取崩収入     |             |             |            |
| 退職給付資産取崩収入       | 17,929,000  | 17,928,586  | 414        |
| (4) 固定資産戻り収入     |             |             |            |
| 敷金・保証金戻り収入       | 0           | 60,000      | △ 60,000   |
| 投資活動収入計          | 33,846,000  | 18,912,914  | 14,933,086 |
| 2 投資活動支出         |             |             |            |
| (1) 基本財産取得支出     | 15,000,000  | 0           | 15,000,000 |
| (2) 職員退職給付支出     | 17,929,000  | 17,928,586  | 414        |
| 投資活動支出計          | 32,929,000  | 17,928,586  | 15,000,414 |
| 投資活動収支差額         | 917,000     | 984,328     | △ 67,328   |
| 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  |
| (2) 退職給付引当金組戻支出  | 917,000     | 924,328     | △ 7,328    |
| 財務活動支出計          | 4,917,000   | 924,328     | 3,992,672  |
| 財務活動収支差額         | △ 917,000   | △ 924,328   | 7,328      |
| 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、売掛金、未収金、立替金、買掛金、未払金、未払費用、前受金、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及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目      | 前期末金額      | 当期末金額      |
|----------|------------|------------|
| 1 流動資産   |            |            |
| 現金預金     | 26,213,894 | 19,410,759 |
| 売掛金      | 0          | 33,980     |
| 未収金      | 3,651,972  | 3,779,815  |
| 立替金      | 0          | 127,600    |
| 流動資産合計   | 29,865,866 | 23,352,154 |
| 1 流動負債   |            |            |
| 買掛金      | 0          | 92,400     |
| 未払金      | 28,390,787 | 21,624,442 |
| 未払費用     | 146,582    | 167,105    |
| 前受金      | 0          | 159,000    |
| 預り金      | 839,798    | 760,970    |
| 未払消費税    | 488,699    | 548,237    |
| 流動負債合計   | 29,865,866 | 23,352,154 |
| 次期繰越収支差額 | 0          | 0          |