

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