

## Ⅱ 令和元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

(平成31年4月1日から令和2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	4,089,000	4,073,482	15,518
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	6,865,000	635,000
(3) 事業収入			
広告等収入	375,000	373,400	1,600
使用料収入	150,000	89,500	60,500
参加料収入	600,000	918,713	△ 318,713
旅行商品販売収入	582,000	289,440	292,560
物品等販売収入	1,090,000	1,510,100	△ 420,100
(4) 補助金等収入			
香川県補助金収入	9,286,000	8,897,973	388,027
高松市補助金収入	94,739,000	85,879,836	8,859,164
開催支援補助金事業収入	31,000,000	21,027,000	9,973,000
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	17,924,000	17,864,055	59,945
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	5,000	4,742	258
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	170,034	△ 164,034
事業活動収入計	167,346,000	147,963,275	19,382,725
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	16,211,000	12,958,039	3,252,961
開催支援補助金事業費	31,000,000	21,027,000	9,973,000
観光客誘致事業費	16,464,000	15,652,321	811,679
観光振興事業費	5,932,000	5,684,060	247,940
旅行業事業費	1,337,000	1,103,043	233,957
にぎわい創出事業費	3,697,000	3,639,049	57,951
観光施設管理運営事業費	17,924,000	17,864,055	59,945
人件費	29,179,000	27,754,773	1,424,227

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	4,856,000	4,361,500	494,500
人件費	21,983,000	21,109,432	873,568
法人管理運営費	18,763,000	16,810,003	1,952,997
事業活動支出計	167,346,000	147,963,275	19,382,725
事業活動収支差額	0	0	0
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	2,068,000	2,070,633	△ 2,633
投資活動収入計	2,068,000	2,070,633	△ 2,633
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	2,068,000	2,070,633	△ 2,633
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	2,068,000	2,070,633	△ 2,633
財務活動支出計	6,068,000	2,070,633	3,997,367
財務活動収支差額	△ 2,068,000	△ 2,070,633	2,633
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、買掛金、未払金、未払費用、前受会費、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	23,446,598	18,539,249
売掛金	3,960	0
未収金	4,100,831	4,510,225
流動資産合計	27,551,389	23,049,474
1 流動負債		
買掛金	161,804	0
未払金	25,295,979	21,471,962
未払費用	222,675	182,432
前受会費	0	10,000
預り金	1,322,228	753,271
未払消費税	548,703	631,809
流動負債合計	27,551,389	23,049,474
次期繰越収支差額	0	0