

## Ⅱ 令和2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2年4月1日から令和3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	4,912,404	△ 823,404
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	6,740,000	760,000
(3) 事業収入			
広告等収入	378,000	0	378,000
使用料収入	150,000	47,700	102,300
参加料収入	600,000	0	600,000
旅行商品販売収入	586,000	76,100	509,900
物品等販売収入	1,135,000	764,870	370,130
(4) 補助金等収入			
国庫補助金収入	150,000	0	150,000
香川県補助金収入	9,370,000	6,373,467	2,996,533
高松市補助金収入	88,899,000	71,999,754	16,899,246
開催支援補助金事業収入	30,000,000	2,419,590	27,580,410
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	18,079,000	14,970,394	3,108,606
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	5,000	2,937	2,063
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	273,668	△ 267,668
事業活動収入計	160,947,000	108,580,884	52,366,116
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	13,880,000	8,092,906	5,787,094
開催支援補助金事業費	30,000,000	2,419,590	27,580,410
観光客誘致事業費	14,249,000	6,766,665	7,482,335
観光振興事業費	5,524,000	2,317,577	3,206,423
旅行業事業費	1,350,000	1,464,346	△ 114,346
にぎわい創出事業費	3,071,000	1,831,034	1,239,966
観光施設管理運営事業費	18,079,000	14,970,394	3,108,606
人件費	28,878,000	25,301,049	3,576,951

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	4,856,000	4,264,000	592,000
人件費	23,011,000	20,926,014	2,084,986
法人管理運営費	18,049,000	15,299,309	2,749,691
事業活動支出計	160,947,000	103,652,884	57,294,116
事業活動収支差額	0	4,928,000	△ 4,928,000
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	2,508,000	1,811,612	696,388
投資活動収入計	2,508,000	1,811,612	696,388
2 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	0	4,928,000	△ 4,928,000
投資活動支出計	0	4,928,000	△ 4,928,000
投資活動収支差額	2,508,000	△ 3,116,388	5,624,388
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	2,508,000	1,811,612	696,388
財務活動支出計	6,508,000	1,811,612	4,696,388
財務活動収支差額	△ 2,508,000	△ 1,811,612	△ 696,388
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、未収金、前払金、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	18,539,249	54,289,632
未収金	4,510,225	2,307,184
前払金	0	3,191
流動資産合計	23,049,474	56,600,007
1 流動負債		
未払金	21,471,962	55,148,499
未払費用	182,432	156,529
前受会費	10,000	0
預り金	753,271	744,021
未払消費税	631,809	550,958
流動負債合計	23,049,474	56,600,007
次期繰越収支差額	0	0