

## Ⅱ 令和3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3年4月1日から令和4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	5,141,086	△ 1,052,086
(2) 会費収入			
賛助会員会費収入	7,500,000	5,735,000	1,765,000
(3) 事業収入			
広告等収入	378,000	253,000	125,000
使用料収入	150,000	51,800	98,200
参加料収入	600,000	30,000	570,000
旅行商品販売収入	586,000	87,050	498,950
物品等販売収入	1,135,000	865,520	269,480
(4) 補助金等収入			
香川県補助金収入	9,370,000	7,091,081	2,278,919
高松市補助金収入	87,695,000	71,801,243	15,893,757
開催支援補助金事業収入	10,000,000	8,163,593	1,836,407
(5) 受託事業収入			
受託事業収入	18,079,000	12,958,340	5,120,660
(6) 特定資産運用収入			
退職給付引当金運用収入	5,000	1,422	3,578
(7) 雑収入			
雑収入	6,000	231,195	△ 225,195
事業活動収入計	139,593,000	112,410,330	27,182,670
2 事業活動支出			
(1) 事業費			
コンベンション推進事業費	14,067,000	7,284,691	6,782,309
開催支援補助金事業費	10,000,000	8,163,593	1,836,407
観光客誘致事業費	13,049,000	8,452,785	4,596,215
観光振興事業費	5,862,000	3,325,740	2,536,260
旅行業事業費	1,350,000	2,069,624	△ 719,624
にぎわい創出事業費	2,907,000	2,143,222	763,778
観光施設管理運営事業費	18,079,000	12,958,340	5,120,660
人件費	29,047,000	26,165,395	2,881,605

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
(2) 管理費			
役員報酬	4,856,000	4,224,030	631,970
人件費	22,319,000	21,622,637	696,363
法人管理運営費	18,057,000	16,000,273	2,056,727
事業活動支出計	139,593,000	112,410,330	27,182,670
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	2,655,000	2,000,000	655,000
(2) 基本財産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収入計	17,655,000	2,000,000	15,655,000
2 投資活動支出			
(1) 基本財産取得支出	15,000,000	0	15,000,000
投資活動支出計	15,000,000	0	15,000,000
投資活動収支差額	2,655,000	2,000,000	655,000
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	2,655,000	2,000,000	655,000
財務活動支出計	6,655,000	2,000,000	4,655,000
財務活動収支差額	△ 2,655,000	△ 2,000,000	△ 655,000
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、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	54,289,632	26,213,894
未収金	2,307,184	3,651,972
前払金	3,191	0
流動資産合計	56,600,007	29,865,866
1 流動負債		
未払金	55,148,499	28,390,787
未払費用	156,529	146,582
預り金	744,021	839,798
未払消費税	550,958	488,699
流動負債合計	56,600,007	29,865,866
次期繰越収支差額	0	0