

Ⅱ 令和8年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー予算書

1 収支予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
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	5,741	5,741	0	
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	6,000	6,000	0	
(3) 事業収入				
広告等収入	377	377	0	
使用料収入	150	150	0	
参加料収入	600	600	0	
旅行商品販売収入	586	586	0	
物品等販売収入	1,135	1,135	0	
(4) 補助金等収入				
国庫補助金収入	5,600	5,600	0	
香川県補助金収入	9,970	9,970	0	
高松市補助金収入	97,820	86,104	11,716	
開催支援補助金事業収入	28,000	26,000	2,000	
(5) 受託事業収入				
受託事業収入	20,691	19,371	1,320	
(6) 特定資産運用収入				
退職給付引当金運用収入	1	1	0	
(7) 雑収入				
雑収入	200	200	0	
事業活動収入計	176,871	161,835	15,036	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
コンベンション推進事業費	12,847	13,602	△755	
開催支援補助金事業費	28,000	26,000	2,000	
観光客誘致事業費	19,009	11,256	7,753	
観光振興事業費	5,170	6,180	△1,010	
旅行業事業費	1,257	1,257	0	
にぎわい創出事業費	3,745	3,745	0	
観光施設管理運営事業費	20,691	19,371	1,320	
人件費	44,669	42,074	2,595	
(2) 管理費支出				
役員報酬	5,477	5,042	435	
人件費	18,685	15,738	2,947	
法人管理運営費	17,321	17,570	△249	
事業活動支出計	176,871	161,835	15,036	
事業活動収支差額	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減	備 考
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	862	758	104	
投資活動収入計	862	758	104	
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	862	758	104	
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	4,000	0	
財務活動収入計	4,000	4,000	0	
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	4,000	0	
(2) 退職給付引当金組戻支出	862	758	104	
財務活動支出計	4,862	4,758	104	
財務活動収支差額	△ 862	△ 758	△ 104	
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	

2 正味財産増減予算書

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,741	5,858	△117
特定資産運用益			
退職給付引当金運用益	1	1	0
受取会費			
受取賛助会員会費	6,000	6,000	0
事業収入			
広告料収入	377	377	0
使用料収入	150	150	0
参加料収入	600	600	0
旅行業販売収入	586	586	0
物品販売収入	1,135	1,135	0
受取補助金等			
受取国庫補助金	5,600	5,600	0
受取香川県補助金	9,970	9,970	0
受取高松市補助金	97,820	86,104	11,716
受取開催支援事業補助金	28,000	26,000	2,000
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	20,691	19,371	1,320
雑収入			
雑収入	200	200	0
経常収益計	176,871	161,952	14,919
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,306	35,724	2,582
臨時雇賃金等	9,748	8,988	760
福利厚生費	6,803	6,511	292
会議費	270	274	△4
旅費交通費	3,221	3,131	90
報酬	835	851	△16
報償費	169	1,225	△1,056
通信運搬費	149	170	△21
消耗品費	940	933	7
印刷製本費	4,018	4,018	0
賃借料	833	861	△28
支払負担金	13,826	9,527	4,299
支払補助金	31,575	29,775	1,800
広告宣伝費	1,235	1,235	0
委託料	17,012	13,659	3,353
仕入費	1,144	1,738	△594
修繕費	44	44	0
保険料	11	11	0
租税公課	1,324	1,207	117
諸会費	350	350	0
新聞図書費	164	164	0
支払手数料	340	76	264
退職給付費用	376	271	105
雑費	94	94	0
減価償却費	275	436	△161
賞与引当金繰入	2,940	2,662	278

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
管理費			
役員報酬	5,477	5,042	435
給料手当	13,514	9,660	3,854
臨時雇賃金等	0	2,125	△2,125
福利厚生費	3,485	2,643	842
会議費	1,068	1,069	△1
報酬	23	23	0
通信運搬費	1,522	1,667	△145
消耗品費	659	659	0
印刷製本費	530	530	0
賃借料	10,528	10,542	△14
諸会費	734	734	0
支払負担金	50	50	0
委託料	374	374	0
光熱水費	1,199	1,200	△1
修繕費	5	5	0
燃料費	80	80	0
保険料	193	193	0
租税公課	40	40	0
退職給付費用	486	487	△1
新聞図書費	74	74	0
支払手数料	242	330	△88
減価償却費	182	182	0
賞与引当金繰入	1,201	825	376
経常費用計	177,668	162,469	15,199
評価損益等調整前当期経常増減額	△797	△517	△280
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△797	△517	△280
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△797	△517	△280
一般正味財産期首残高	3,278	3,896	△618
一般正味財産期末残高	2,481	3,379	△898
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	219	365	△146
一般正味財産への振替額	0	△117	117
当期指定正味財産増減額	219	248	△29
指定正味財産期首残高	617,891	621,227	△3,336
指定正味財産期末残高	618,110	621,475	△3,365
III 正味財産期末残高	620,591	624,854	△4,263

3 正味財産増減予算書(内訳表)

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		
	コンベンション	開催支援補助	観光客誘致等	旅行業	にぎわい創出	観光案内所			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息	341		341				5,059		5,741
特定資産運用益								1	1
退職給付引当金運用益									
受取会費									
受取賛助会員会費	2,000		2,000				2,000		6,000
事業収入									
広告料収入	80							297	377
使用料収入			150						150
参加料収入								600	600
旅行業販売収入				586					586
物品販売収入	590		545						1,135
受取補助金等									
受取国庫補助金			5,600						5,600
受取香川県補助金	4,348				1,872		3,750		9,970
受取高松市補助金	5,488		15,543	671	1,873		33,860	40,385	97,820
受取開催支援事業補助金		28,000							28,000
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入							20,691		20,691
雑収入								200	200
雑収入									
経常収益計	12,847	28,000	24,179	1,257	3,745	20,691	44,669	41,483	176,871
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当						2,753	35,553		38,306
臨時雇賃金等						9,748			9,748
福利厚生費						717	6,086		6,803
会議費	44		225	1					270
旅費交通費	1,921		1,178			122			3,221
報酬			535		300				835
報償費			169						169
通信運搬費	92		4				53		149
消耗品費	665					275			940
印刷製本費	2,408		1,500		110				4,018
賃借料	375		448		10				833
支払負担金	6,038		4,588		3,200				13,826
支払補助金		28,000	3,525		50				31,575
広告宣伝費	700		460		75				1,235
委託料	110		10,489	759		5,654			17,012
仕入費			660	484					1,144
修繕費						44			44
保険料				11					11
租税公課						1,324			1,324
諸会費	300		50						350
新聞図書費	110					54			164
支払手数料			338	2					340
退職給付費用							376		376
雑費	84		10						94
減価償却費				275					275
賞与引当金繰入							2,940		2,940

(単位：千円)

科目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通		
	コンベンション	開催支援補助	観光客誘致等	旅行業	にぎわい創出	観光案内所			
管理費									
役員報酬								5,477	5,477
給料手当								13,514	13,514
福利厚生費								3,485	3,485
会議費								1,068	1,068
報酬								23	23
通信運搬費								1,522	1,522
消耗品費								659	659
印刷製本費								530	530
賃借料								10,528	10,528
諸会費								734	734
支払負担金								50	50
委託料								374	374
光熱水費								1,199	1,199
修繕費								5	5
燃料費								80	80
保険料								193	193
租税公課								40	40
退職給付費用								486	486
新聞図書費								74	74
支払手数料								242	242
減価償却費								182	182
賞与引当金繰入								1,201	1,201
経常費用計	12,847	28,000	24,179	1,532	3,745	20,691	45,008	41,666	177,668
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	△275	0	0	△339	△183	△797
投資有価証券評価損益等									0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	△275	0	0	△339	△183	△797
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益									0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用									
経常外費用									0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額									0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△275	0	0	△339	△183	△797
一般正味財産期首残高	1,374	14	400	3,547	14	0	△2,171	100	3,278
一般正味財産期末残高	1,374	14	400	3,272	14	0	△2,510	△83	2,481
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	△44		247				16		219
当期指定正味財産増減額	△44	0	247	0	0	0	16	0	219
指定正味財産期首残高	183,971	0	190,157	0	0	0	243,763	0	617,891
指定正味財産期末残高	183,927	0	190,404	0	0	0	243,779	0	618,110
III 正味財産期末残高	185,301	14	190,804	3,272	14	0	241,269	△83	620,591

4 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

- 1 資金調達の見込みについて
当期中における借入の予定及び借入先等

借入の予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途

- 2 設備投資の見込みについて
当期中における重要な設備等（除却又は売却を含む。）の予定の有無

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途