

3 正 味 財 産 増 減 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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	5,224,384	6,039,278	△ 814,894
特定資産運用益			
退職給付資産運用益	510	447	63
受取会費			
賛助会員受取会費	5,760,000	5,790,000	△ 30,000
事業収入			
広告等収入	365,000	253,000	112,000
使用料収入	56,600	69,000	△ 12,400
参加料収入	414,000	172,100	241,900
旅行業販売収入	188,500	194,100	△ 5,600
物品等販売収入	1,417,110	1,068,220	348,890
受取補助金			
受取香川県補助金	9,570,000	8,385,929	1,184,071
受取高松市補助金	76,866,216	70,727,328	6,138,888
受取開催支援事業補助金	19,280,666	14,782,124	4,498,542
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	17,996,087	14,868,661	3,127,426
為替差益			
為替差益	0	243,717	△ 243,717
雑収入			
雑収入	143,708	136,773	6,935
経常収益計	137,282,781	122,730,677	14,552,104
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,506,673	25,557,711	948,962
福利厚生費	5,094,094	4,088,590	1,005,504
会議費	379,430	341,433	37,997
旅費交通費	6,238,511	2,444,902	3,793,609
報酬	577,980	191,378	386,602
通信運搬費	160,742	50,589	110,153
消耗品費	295,522	277,444	18,078
印刷製本費	3,934,590	3,417,975	516,615
賃借料	552,374	383,953	168,421
支払負担金	12,463,555	11,955,912	507,643
支払補助金	22,725,666	18,277,124	4,448,542
雑費	106,910	24,388	82,522
広告宣伝費	1,039,414	647,321	392,093
委託料	7,351,120	6,919,634	431,486
臨時雇賃金等	8,293,847	7,475,915	817,932
仕入費	1,214,040	901,057	312,983
人材派遣費	466,154	0	466,154
報償費	1,456,596	62,480	1,394,116

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	49,500	525,900	△ 476,400
保険料	7,839	13,140	△ 5,301
租税公課	1,041,171	866,237	174,934
退職給付費用	106,516	216,900	△ 110,384
支払手数料	122,806	24,791	98,015
新聞図書費	163,040	59,940	103,100
諸会費	350,000	350,000	0
為替差損	0	294,524	△ 294,524
減価償却費	3,186,594	3,127,196	59,398
賞与引当金繰入	2,028,455	1,506,591	521,864
管理費			
給料手当	9,463,920	9,254,908	209,012
福利厚生費	2,661,705	2,662,721	△ 1,016
会議費	777,505	18,772	758,733
旅費交通費	2,520	2,660	△ 140
報酬	8,040	0	8,040
通信運搬費	1,182,419	1,213,953	△ 31,534
消耗品費	567,372	561,131	6,241
印刷製本費	370,711	385,726	△ 15,015
賃借料	10,602,700	10,515,453	87,247
支払負担金	85,000	63,000	22,000
広告宣伝費	0	379,522	△ 379,522
委託料	449,900	522,500	△ 72,600
臨時雇賃金等	1,730,670	1,498,236	232,434
人材派遣費	0	1,160,338	△ 1,160,338
光熱水費	1,165,913	1,153,260	12,653
役員報酬	4,687,400	4,446,000	241,400
修繕費	3,300	3,300	0
燃料費	60,000	40,000	20,000
保険料	214,950	205,400	9,550
租税公課	30,000	32,000	△ 2,000
退職給付費用	580,443	707,428	△ 126,985
支払手数料	158,945	135,925	23,020
備品購入費	43,370	40,910	2,460
新聞図書費	101,835	105,801	△ 3,966
諸会費	723,175	689,772	33,403
減価償却費	182,058	161,467	20,591
賞与引当金繰入	816,641	734,552	82,089
経常費用計	142,583,631	126,697,760	15,885,871
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,300,850	△ 3,967,083	△ 1,333,767
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,300,850	△ 3,967,083	△ 1,333,767

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	1,177,000	△ 1,177,000
経常外収益計	0	1,177,000	△ 1,177,000
(2) 経常外費用			
固定資産除去損	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	0	1,176,990	△ 1,176,990
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,300,850	△ 2,790,093	△ 2,510,757
一般正味財産期首残高	9,937,364	12,727,457	△ 2,790,093
一般正味財産期末残高	4,636,514	9,937,364	△ 5,300,850
II 指定正味財産増減の部			
基本財産評価損益	32,209,109	44,391,992	△ 12,182,883
基本財産運用損益	1,478,045	191,997	1,286,048
一般正味財産への振替額	△ 5,820	△ 191,997	186,177
当期指定正味財産増減額	33,681,334	44,391,992	△ 10,710,658
指定正味財産期首残高	587,297,992	542,906,000	44,391,992
指定正味財産期末残高	620,979,326	587,297,992	33,681,334
III 正味財産期末残高	625,615,840	597,235,356	28,380,484

正味財産増減計算書内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公1 コンベンション	公2 開催支援補助	公3 観光客誘致等	公4 旅 行 業	公5 にぎわい創出	公6 観光案内所	共通		
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	2,763,676		1,851,833				608,875		5,224,384
特定資産運用益								510	510
退職給付資産運用益									
受取会費									
賛助会員受取会費	1,916,000		1,921,000				1,923,000		5,760,000
事業収入									
広告等収入								365,000	365,000
使用料収入			56,600						56,600
参加料収入								414,000	414,000
旅行業販売収入				188,500					188,500
物品等販売収入	465,000		952,110						1,417,110
受取補助金									
受取香川県補助金	4,179,080				1,574,733		3,816,187		9,570,000
受取高松市補助金	4,179,079		10,244,032	771,488	1,633,033		24,555,457	35,483,127	76,866,216
受取開催支援事業補助金		19,280,666							19,280,666
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入						17,996,087			17,996,087
雑収入									
雑収入								143,708	143,708
経常収益計	13,502,835	19,280,666	15,025,575	959,988	3,207,766	17,996,087	30,903,519	36,406,345	137,282,781

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公 1 コンベンション	公 2 開催支援補助	公 3 観光客誘致等	公 4 旅 行 業	公 5 にぎわい創出	公 6 観光案内所	共通		
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当						2,653,842	23,852,831		26,506,673
福利厚生費						461,395	4,632,699		5,094,094
会議費	242,830		135,758		842				379,430
旅費交通費	4,045,818		2,044,957	45,606		102,130			6,238,511
報酬	44,092		312,086		221,802				577,980
通信運搬費	17,480		114,530		28,732				160,742
消耗品費	7,169		44,153		18,900	225,300			295,522
印刷製本費	2,391,290		1,195,700		347,600				3,934,590
賃借料	123,623		392,375		13,490	22,886			552,374
支払負担金	5,257,955		4,839,300	13,300	2,353,000				12,463,555
支払補助金		19,280,666	3,395,000		50,000				22,725,666
雑費	105,870		1,040						106,910
広告宣伝費	511,494		469,620		58,300				1,039,414
委託料	365,950		552,520	742,500	115,100	5,575,050			7,351,120
臨時雇賃金等						7,348,259	945,588		8,293,847
仕入費	456,062		625,584	132,394					1,214,040
人材派遣費						466,154			466,154
報償費			1,456,596						1,456,596
修繕費						49,500			49,500
保険料				7,839					7,839
租税公課						1,041,171			1,041,171
退職給付費用							106,516		106,516
支払手数料	22,000		82,457	18,349					122,806
新聞図書費	110,000		2,640			50,400			163,040
諸会費	300,000		50,000						350,000
減価償却費	2,749,999			274,596	161,999				3,186,594
賞与引当金繰入							2,028,455		2,028,455

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公 1 コンベンション	公 2 開催支援補助	公 3 観光客誘致等	公 4 旅 行 業	公 5 にぎわい創出	公 6 観光案内所	共通		
管理費									
給料手当								9,463,920	9,463,920
福利厚生費								2,661,705	2,661,705
会議費								777,505	777,505
旅費交通費								2,520	2,520
報酬								8,040	8,040
通信運搬費								1,182,419	1,182,419
消耗品費								567,372	567,372
印刷製本費								370,711	370,711
賃借料								10,602,700	10,602,700
支払負担金								85,000	85,000
委託料								449,900	449,900
臨時雇賃金等								1,730,670	1,730,670
光熱水費								1,165,913	1,165,913
役員報酬								4,687,400	4,687,400
修繕費								3,300	3,300
燃料費								60,000	60,000
保険料								214,950	214,950
租税公課								30,000	30,000
退職給付費用								580,443	580,443
支払手数料								158,945	158,945
備品購入費								43,370	43,370
新聞図書費								101,835	101,835
諸会費								723,175	723,175
減価償却費								182,058	182,058
賞与引当金繰入								816,641	816,641
経常費用計	16,751,632	19,280,666	15,714,316	1,234,584	3,369,765	17,996,087	31,566,089	36,670,492	142,583,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,248,797	0	△ 688,741	△ 274,596	△ 161,999	0	△ 662,570	△ 264,147	△ 5,300,850
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,248,797	0	△ 688,741	△ 274,596	△ 161,999	0	△ 662,570	△ 264,147	△ 5,300,850

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							法人会計	合計
	公 1 コンベンション	公 2 開催支援補助	公 3 観光客誘致等	公 4 旅 行 業	公 5 にぎわい創出	公 6 観光案内所	共通		
2 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,248,797	0	△ 688,741	△ 274,596	△ 161,999	0	△ 662,570	△ 264,147	△ 5,300,850
一般正味財産期首残高	4,371,338	13,650	1,051,472	4,370,187	175,650	0	△ 815,335	770,402	9,937,364
一般正味財産期末残高	1,122,541	13,650	362,731	4,095,591	13,651	0	△ 1,477,905	506,255	4,636,514
II 指定正味財産増減の部									
基本財産評価損益	15,749,533		16,459,576						32,209,109
基本財産運用損益	365,373		948,483				164,189		1,478,045
一般正味財産への振替額			△ 5,820						△ 5,820
当期指定正味財産増減額	16,114,906	0	17,402,239	0	0	0	164,189	0	33,681,334
指定正味財産期首残高	171,360,563	0	172,266,429	0	0	0	243,671,000	0	587,297,992
指定正味財産期末残高	187,475,469	0	189,668,668	0	0	0	243,835,189	0	620,979,326
III 正味財産期末残高	188,598,010	13,650	190,031,399	4,095,591	13,651	0	242,357,284	506,255	625,615,840