

Ⅱ 令和5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5年4月1日から令和6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	4,090	4,090	0	
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	6,600	6,600	0	
(3) 事業収入				
広告等収入	378	378	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				
香川県補助金収入	9,570	9,370	200	
高松市補助金収入	86,906	88,320	△1,414	
開催支援補助金事業収入	10,000	10,000	0	
(5) 受託事業収入				
受託事業収入	18,300	18,079	221	
(6) 特定資産運用収入				
退職給付引当金運用収入	5	5	0	
(7) 雑収入				
雑収入	6	6	0	
事業活動収入計	138,326	139,319	△993	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費				
コンベンション推進事業費	14,203	14,038	165	
開催支援補助金事業費	10,000	10,000	0	
観光客誘致事業費	12,509	13,919	△1,410	
観光振興事業費	5,641	5,608	33	
旅行業事業費	1,233	1,350	△117	
にぎわい創出事業費	3,252	3,148	104	
観光施設管理運営事業費	18,300	18,079	221	
人件費	34,734	34,425	309	
(2) 管理費				
役員報酬	5,169	4,856	313	
人件費	15,604	16,278	△674	
法人管理運営費	17,681	17,618	63	
事業活動支出計	138,326	139,319	△993	
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	688	917	△229	
(2) 基本財産取崩収入	0	15,000	△15,000	
(3) 特定資産取崩収入				
退職給付資産取崩収入	0	17,929	△17,929	
投資活動収入計	688	33,846	△33,158	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	15,000	△15,000	
(2) 職員退職給付支出	0	17,929	△17,929	
投資活動支出計	0	32,929	△32,929	
投資活動収支差額	688	917	△229	
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	688	917	△229	
財務活動支出計	4,688	4,917	△229	
財務活動収支差額	△688	△917	229	
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5年4月1日から令和6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	4,580	4,580	0
特定資産運用益			
退職給付引当金運用益	5	5	0
受取会費			
受取賛助会員会費	6,600	6,600	0
事業収入			
広告料収入	378	378	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			
受取香川県補助金	9,570	9,370	200
受取高松市補助金	86,906	88,320	△1,414
受取開催支援事業補助金	10,000	10,000	0
受託事業収入			
観光施設管理運営事業収入	18,300	18,079	221
雑収入			
雑収入	6	6	0
経常収益計	138,816	139,809	△993
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,630	34,224	△3,594
臨時雇賃金等	8,483	5,281	3,202
福利厚生費	5,164	5,689	△525
会議費	149	347	△198
旅費交通費	4,315	4,750	△435
報酬	535	535	0
報償費	1,196	1,196	0
通信運搬費	279	147	132
消耗品費	951	943	8
印刷製本費	4,273	5,503	△1,230
賃借料	478	555	△77
支払負担金	16,878	17,070	△192
支払補助金	13,775	13,775	0
広告宣伝費	1,059	1,105	△46
委託料	6,355	5,473	882
仕入費	1,767	1,767	0
修繕費	44	44	0
保険料	11	11	0
租税公課	1,122	1,108	14
諸会費	350	350	0
新聞図書費	158	158	0
支払手数料	121	222	△101
退職給付費用	107	209	△102

(単位：千円)

科 目	当年度予算	前年度当初予算	増 減
雑費	105	105	0
減価償却費	3,173	1,795	1,378
賞与引当金繰入	1,593	1,305	288
管理費			
役員報酬	5,169	4,856	313
給料手当	9,649	10,243	△594
臨時雇賃金等	2,022	2,779	△757
福利厚生費	2,618	2,548	70
会議費	1,068	1,068	0
報酬	23	23	0
通信運搬費	1,640	1,686	△46
消耗品費	749	797	△48
印刷製本費	458	530	△72
賃借料	10,771	10,531	240
諸会費	738	749	△11
支払負担金	79	50	29
委託料	392	392	0
光熱水費	1,200	1,200	0
燃料費	100	100	0
保険料	205	275	△70
租税公課	40	40	0
退職給付費用	581	708	△127
新聞図書費	101	101	0
支払手数料	117	76	41
減価償却費	182	141	41
賞与引当金繰入	737	748	△11
経常費用計	141,710	143,308	△1,598
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,894	△3,499	605
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	△2,894	△3,499	605
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	△2,894	△3,499	605
一般正味財産期首残高	11,624	12,874	△1,250
一般正味財産期末残高	8,730	9,375	△645
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用損益	490	490	0
一般正味財産への振替額	△490	△490	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	542,906	542,906	0
指定正味財産期末残高	542,906	542,906	0
III 正味財産期末残高	551,636	552,281	△645

3 正味財産増減予算書(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：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	2,101		1,876				603		4,580
特定資産運用益									
退職給付引当金運用益								5	5
受取会費									
受取賛助会員会費	2,200		2,200				2,200		6,600
事業収入									
広告料収入	81							297	378
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									
受取香川県補助金	3,904				1,578		4,088		9,570
受取高松市補助金	5,697		13,475	647	1,674		27,867	37,546	86,906
受取開催支援事業補助金		10,000							10,000
受託事業収入									
観光施設管理運営事業収入						18,300			18,300
雑収入									
雑収入								6	6
経常収益計	14,573	10,000	18,246	1,233	3,252	18,300	34,758	38,454	138,816
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当						2,814	27,816		30,630
臨時雇賃金等						7,790	693		8,483
福利厚生費						613	4,551		5,164
会議費	42		106	1					149
旅費交通費	2,726		1,444		23	122			4,315
報酬	35		426		74				535
報償費			1,196						1,196
通信運搬費	163					116			279
消耗品費	693					258			951
印刷製本費	2,786		950		537				4,273
賃借料	178		295		5				478
支払負担金	5,484		8,994		2,400				16,878
支払補助金	150	10,000	3,575		50				13,775
広告宣伝費	739		269		51				1,059
委託料	109		56	726	91	5,373			6,355
仕入費	594		689	484					1,767
修繕費						44			44
保険料				11					11
租税公課						1,122			1,122
諸会費	300		50						350
新聞図書費	110					48			158
支払手数料	10		100	11					121
退職給付費用							107		107
雑費	84				21				105
減価償却費	2,750			275	148				3,173
賞与引当金繰入							1,593		1,593

(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								5,169	5,169
給料手当								9,649	9,649
臨時雇賃金等								2,022	2,022
福利厚生費								2,618	2,618
会議費								1,068	1,068
報酬								23	23
通信運搬費								1,640	1,640
消耗品費								749	749
印刷製本費								458	458
賃借料								10,771	10,771
諸会費								738	738
支払負担金								79	79
委託料								392	392
光熱水費								1,200	1,200
燃料費								100	100
保険料								205	205
租税公課								40	40
退職給付費用								581	581
新聞図書費								101	101
支払手数料								117	117
減価償却費								182	182
賞与引当金繰入								737	737
経常費用計	16,953	10,000	18,150	1,508	3,400	18,300	34,760	38,639	141,710
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,380	0	96	△275	△148	0	△2	△185	△2,894
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	△2,380	0	96	△275	△148	0	△2	△185	△2,894
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) 経常外費用									
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	△2,380	0	96	△275	△148	0	△2	△185	△2,894
一般正味財産期首残高	5,727	14	923	4,371	176	0	△320	733	11,624
一般正味財産期末残高	3,347	14	1,019	4,096	28	0	△322	548	8,730
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用損益	370		96					24	490
一般正味財産への振替額	△370		△96					△24	△490
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	149,594	0	149,641	0	0	0	243,671	0	542,906
指定正味財産期末残高	149,594	0	149,641	0	0	0	243,671	0	542,906
III 正味財産期末残高	152,941	14	150,660	4,096	28	0	243,349	548	551,636

4 資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和5年4月1日から令和6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