

## II 令和2年度公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー予算書

### 1 収支予算書

(令和2年4月1日から令和3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	4,089	4,089	0	
(2) 会費収入				
賛助会員会費収入	7,500	7,500	0	
(3) 事業収入				
広告等収入	378	375	3	
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	582	4	
物品等販売収入	1,135	1,090	45	
(4) 補助金等収入				
国庫補助金収入	150	0	150	
香川県補助金収入	9,370	9,286	84	
高松市補助金収入	88,899	94,739	△5,840	
開催支援補助金事業収入	30,000	31,000	△1,000	
(5) 受託事業収入				
受託事業収入	18,079	17,924	155	
(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	160,947	167,346	△6,399	
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	16,211	△2,331	
開催支援補助金事業費	30,000	31,000	△1,000	
観光客誘致事業費	14,249	16,464	△2,215	
観光振興事業費	5,524	5,932	△408	
旅行業事業費	1,350	1,337	13	
にぎわい創出事業費	3,071	3,697	△626	
観光施設管理運営事業費	18,079	17,924	155	
人件費	28,878	29,179	△301	
(2) 管理費				
役員報酬	4,856	4,856	0	
人件費	23,011	21,983	1,028	
法人管理運営費	18,049	18,763	△714	
事業活動支出計	160,947	167,346	△6,399	
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	2,508	2,068	440	
投資活動収入計	2,508	2,068	440	
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	2,508	2,068	440	
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	2,508	2,068	440	
財務活動支出計	6,508	6,068	440	
財務活動収支差額	△2,508	△2,068	△440	
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	