

2 正味財産増減予算書

(令和4年4月1日から令和5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	4,579	1
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	7,500	△900
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	9,370	9,370	0
受取高松市補助金	88,320	87,695	625
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	18,079	18,079	0
雑収入			
雑収入	6	6	0
経常収益計	139,809	140,083	△274
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	34,224	26,771	7,453
臨時雇賃金等	5,281	6,489	△1,208
福利厚生費	5,689	4,997	692
会議費	347	287	60
旅費交通費	4,750	4,421	329
報酬	535	543	△8
報償費	1,196	1,244	△48
通信運搬費	147	147	0
消耗品費	943	943	0
印刷製本費	5,503	5,127	376
賃借料	555	484	71
支払負担金	17,070	17,069	1
支払補助金	13,775	13,775	0
広告宣伝費	1,105	1,111	△6
委託料	5,473	5,470	3
仕入費	1,767	1,767	0
修繕費	44	44	0
保険料	11	11	0
租税公課	1,108	1,108	0
諸会費	350	300	50
新聞図書費	158	158	0
支払手数料	222	222	0
退職給付費用	209	886	△677

(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	1,795	2,811	△1,016
賞与引当金繰入	1,305	1,217	88
管理費			
役員報酬	4,856	4,856	0
給料手当	10,243	13,347	△3,104
臨時雇賃金等	2,779	2,797	△18
福利厚生費	2,548	3,265	△717
会議費	1,068	1,068	0
報酬	23	23	0
通信運搬費	1,686	1,928	△242
消耗品費	797	724	73
印刷製本費	530	530	0
賃借料	10,531	10,861	△330
諸会費	749	747	2
支払負担金	50	50	0
委託料	392	444	△52
光熱水費	1,200	1,297	△97
燃料費	100	100	0
保険料	275	165	110
租税公課	40	10	30
退職給付費用	708	1,769	△1,061
新聞図書費	101	101	0
支払手数料	76	9	67
減価償却費	141	141	0
賞与引当金繰入	748	627	121
経常費用計	143,308	142,366	942
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,499	△2,283	△1,216
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	△3,499	△2,283	△1,216
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	△3,499	△2,283	△1,216
一般正味財産期首残高	12,874	13,646	△772
一般正味財産期末残高	9,375	11,363	△1,988
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	552,281	554,269	△1,988

3 正味財産増減予算書(内訳表)

(令和4年4月1日から令和5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		
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	4,058				1,525		3,715	72	9,370
受取高松市補助金	5,378		14,852	764	1,623		27,931	37,772	88,320
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							18,079		18,079
雑収入									
雑収入								6	6
経常収益計	14,408	10,000	19,623	1,350	3,148	18,079	34,449	38,752	139,809
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当							4,731	29,493	34,224
臨時雇賃金等							5,281		5,281
福利厚生費							966	4,723	5,689
会議費	42		304	1					347
旅費交通費	2,654		1,951		23	122			4,750
報酬	35		426		74				535
報償費			1,196						1,196
通信運搬費	31						116		147
消耗品費	688						255		943
印刷製本費	2,786		950	843	924				5,503
賃借料	183		367		5				555
支払負担金	5,550		9,520		2,000				17,070
支払補助金	150	10,000	3,575		50				13,775
広告宣伝費	711		343		51				1,105
委託料	109		56				5,308		5,473
仕入費	594		689	484					1,767
修繕費							44		44
保険料				11					11
租税公課							1,108		1,108
諸会費	300		50						350
新聞図書費	110						48		158
支払手数料	11		100	11			100		222
退職給付費用								209	209
雑費	84				21				105
減価償却費	1,594			39	162				1,795
賞与引当金繰入								1,305	1,305

(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		
管理費									
役員報酬								4,856	4,856
給料手当								10,243	10,243
臨時雇賃金等								2,779	2,779
福利厚生費								2,548	2,548
会議費								1,068	1,068
報酬								23	23
通信運搬費								1,686	1,686
消耗品費								797	797
印刷製本費								530	530
賃借料								10,531	10,531
諸会費								749	749
支払負担金								50	50
委託料								392	392
光熱水費								1,200	1,200
燃料費								100	100
保険料								275	275
租税公課								40	40
退職給付費用								708	708
新聞図書費								101	101
支払手数料								76	76
減価償却費								141	141
賞与引当金繰入								748	748
経常費用計	15,632	10,000	19,527	1,389	3,310	18,079	35,730	39,641	143,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,224	0	96	△39	△162	0	△1,281	△889	△3,499
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	△1,224	0	96	△39	△162	0	△1,281	△889	△3,499
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	△1,224	0	96	△39	△162	0	△1,281	△889	△3,499
一般正味財産期首残高	8,168	14	922	3,351	338	0	△523	604	12,874
一般正味財産期末残高	6,944	14	1,018	3,312	176	0	△1,804	△285	9,375
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	156,538	14	150,659	3,312	176	0	241,867	△285	552,281