

2 平成22年度財団法人高松観光コンベンション・ビューロー収支決算書

1 収支計算書総括表

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	6,971,858			6,971,858
② 会費収入				
賛助会員会費収入	8,050,000			8,050,000
③ 事業収入				
広告等収入	373,500			373,500
使用料収入	149,600			149,600
手数料収入	102,287			102,287
参加料収入	672,700			672,700
旅行業販売収入	1,507,985			1,507,985
物品等販売収入	1,027,700			1,027,700
事業収入		7,275,820		7,275,820
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	115,720,683			115,720,683
⑤ 分担金収入				
観光事業分担金収入	150,000			150,000
⑥ 受託事業収入				
受託事業収入	8,653,713			8,653,713
雇用対策事業収入	6,792,972			6,792,972
着地型旅行事業収入	4,088,243			4,088,243
⑦ 雑収入				
雑収入	238,338	0		238,338
⑧ 繰入金収入				
繰入金収入	0		0	0
事業活動収入計	154,499,579	7,275,820	0	161,775,399
2 事業活動支出				
① 事業費				
誘致支援事業費	7,239,445			7,239,445
観光客誘致事業費	30,015,034			30,015,034
広報宣伝事業費	9,348,803			9,348,803
調査企画事業費	139,540			139,540
情報収集提供事業費	295,805			295,805
旅行業事業費	1,123,273			1,123,273
雇用対策事業費	6,792,972			6,792,972
着地型旅行事業費	4,088,243			4,088,243
開催支援補助金事業費	27,190,000			27,190,000
観光施設管理運営事業費	8,653,713			8,653,713
人件費	41,872,840			41,872,840
売店管理運営事業費		7,567,898		7,567,898
② 管理費				
役員報酬	3,881,800			3,881,800
法人管理運営費	11,872,111			11,872,111

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
③ 繰出金				
繰出金		0	0	0
事業活動支出計	152,513,579	7,567,898	0	160,081,477
事業活動収支差額	1,986,000	△ 292,078	0	1,693,922
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,986,000			1,986,000
投資活動支出計	1,986,000	0	0	1,986,000
投資活動収支差額	△ 1,986,000	0	0	△ 1,986,000
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	0			0
財務活動収入計	0	0	0	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	0			0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	△ 292,078	0	△ 292,078
前期繰越収支差額	0	1,456,775	0	1,456,775
次期繰越収支差額	0	1,164,697	0	1,164,697

収支計算書総括表に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・預り金・預り消費税・未払金を含めており、前期末および当期末の残高は、次項に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産・負債の内訳

科 目	前期末金額	当期末金額
1 流動資産		
現金預金	24,240,694	18,383,168
未収金	129,452	4,433,762
流動資産合計	24,370,146	22,816,930
1 流動負債		
預り金	678,960	853,613
預り消費税	583,138	748,438
未払金	21,651,273	20,050,182
流動負債合計	22,913,371	21,652,233
次期繰越収支差額	1,456,775	1,164,697

収 支 計 算 書 (一般会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	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	4,500,000	6,971,858	△ 2,471,858	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	9,500,000	8,050,000	1,450,000	
③ 事業収入				
広告等収入	400,000	373,500	26,500	
使用料収入	53,000	149,600	△ 96,600	
手数料収入	500,000	102,287	397,713	
参加料収入	1,133,000	672,700	460,300	
旅行業販売収入	1,400,000	1,507,985	△ 107,985	
物品等販売収入	800,000	1,027,700	△ 227,700	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	125,036,000	115,720,683	9,315,317	
⑤ 分担金収入				
観光事業分担金収入	150,000	150,000	0	
⑥ 受託事業収入				
受託事業収入	9,616,000	8,653,713	962,287	
雇用対策事業収入	8,636,000	6,792,972	1,843,028	
着地型旅行事業収入	4,385,000	4,088,243	296,757	
⑦ 雑収入				
雑収入	238,000	238,338	△ 338	
⑧ 繰入金収入				
繰入金収入	500,000	0	500,000	
事業活動収入計	166,847,000	154,499,579	12,347,421	
2 事業活動支出				
① 事業費				
誘致支援事業費	8,178,000	7,239,445	938,555	
観光客誘致事業費	32,769,000	30,015,034	2,753,966	
広報宣伝事業費	9,435,000	9,348,803	86,197	
調査企画事業費	173,000	139,540	33,460	
情報収集提供事業費	325,000	295,805	29,195	
旅行業事業費	1,400,000	1,123,273	276,727	
雇用対策事業費	8,636,000	6,792,972	1,843,028	
着地型旅行事業費	4,385,000	4,088,243	296,757	
開催支援補助金事業費	30,000,000	27,190,000	2,810,000	
観光施設管理運営事業費	9,616,000	8,653,713	962,287	
人件費	43,722,000	41,872,840	1,849,160	
② 管理費				
役員報酬	4,214,000	3,881,800	332,200	
法人管理運営費	12,008,000	11,872,111	135,889	
事業活動支出計	164,861,000	152,513,579	12,347,421	
事業活動収支差額	1,986,000	1,986,000	0	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	1,986,000	1,986,000	0	
投資活動支出計	1,986,000	1,986,000	0	
投資活動収支差額	△ 1,986,000	△ 1,986,000	0	
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	4,000,000	0	4,000,000	
財務活動収入計	4,000,000	0	4,000,000	
2 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
短期借入金返済支出	4,000,000	0	4,000,000	
財務活動支出計	4,000,000	0	4,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
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	

一般会計 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・預り金・預り消費税・未払金を含めており、前期末および当期末の残高は、次項に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産・負債の内訳

科 目	前期末金額	当期末金額
1 流動資産		
現金預金	22,359,982	17,059,433
未収金	2,932	4,421,267
流動資産合計	22,362,914	21,480,700
1 流動負債		
預り金	678,960	853,613
預り消費税	583,138	748,438
未払金	21,100,816	19,878,649
流動負債合計	22,362,914	21,480,700
次期繰越収支差額	0	0

収 支 計 算 書 (特別会計)

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 事業収入				
事業収入	10,457,000	7,275,820	3,181,180	
② 雑収入				
雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	10,458,000	7,275,820	3,182,180	
2 事業活動支出				
① 事業費				
売店管理運営事業費	9,958,000	7,567,898	2,390,102	
② 繰出金				
繰出金	500,000	0	500,000	
事業活動支出計	10,458,000	7,567,898	2,890,102	
当期経常増減額	0	△ 292,078	292,078	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
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	0	0	0	
III 財務活動の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	△ 292,078	292,078	
前期繰越収支差額	1,500,000	1,456,775	43,225	
次期繰越収支差額	1,500,000	1,164,697	335,303	

特別会計 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金・未収金・未払金を含めており、前期末および当期末の残高は、次項に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産・負債の内訳

科 目	前期末金額	当期末金額
1 流動資産		
現金預金	1,880,712	1,323,735
未収金	126,520	12,495
流動資産合計	2,007,232	1,336,230
1 流動負債		
未払金	550,457	171,533
流動負債合計	550,457	171,533
次期繰越収支差額	1,456,775	1,164,697