

## 2 平成23年度財団法人高松観光コンベンション・ビューロー収支予算書

### 収支予算書総括表

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

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	4,500			4,500
② 会費収入				
賛助会員会費収入	9,500			9,500
③ 事業収入				
広告等収入	400			400
使用料収入	53			53
手数料収入	300			300
参加料収入	450			450
旅行商品販売収入	1,400			1,400
物品等販売収入	1,000			1,000
事業収入		10,457		10,457
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	127,617			127,617
⑤ 分担金収入				
事業分担金収入	150			150
⑥ 受託事業収入				
受託事業収入	9,600			9,600
雇用対策事業収入	8,636			8,636
⑦ 雑収入				
雑収入	238	1		239
⑧ 繰入金収入				
繰入金収入	500		△ 500	0
事業活動収入計	164,344	10,458	△ 500	174,302
2 事業活動支出				
① 事業費				
誘致支援事業費	7,399			7,399
観光客誘致事業費	29,649			29,649
広報宣伝事業費	9,854			9,854
観光施設管理運営事業費	9,600			9,600
調査企画事業費	196			196
情報収集提供事業費	318			318
旅行業事業費	1,400			1,400
開催支援補助金事業費	30,000			30,000
雇用対策事業費	8,636			8,636
人件費	46,485			46,485
売店管理運営事業費		9,958		9,958
② 管理費				
役員報酬	4,214			4,214
法人管理運営費	14,044			14,044
③ 繰出金				
繰出金		500	△ 500	0
事業活動支出計	161,795	10,458	△ 500	171,753
事業活動収支差額	2,549	0	0	2,549

(単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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 特定預金支出				
退職給付引当預金支出	2,549			2,549
投資活動支出計	2,549	0	0	2,549
投資活動収支差額	△ 2,549	0	0	△ 2,549
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
財務活動収入計	4,000	0	0	4,000
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			4,000
財務活動支出計	4,000	0	0	4,000
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	0	0	0
前期繰越収支差額	0	1,500	0	1,500
次期繰越収支差額	0	1,500	0	1,500

## 収 支 予 算 書 (一般会計)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	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	4,500	4,500	0	
② 会費収入				
賛助会員会費収入	9,500	9,500	0	
③ 事業収入				
広告等収入	400	400	0	
使用料収入	53	53	0	
手数料収入	300	500	△ 200	
参加料収入	450	1,133	△ 683	
旅行商品販売収入	1,400	1,400	0	
物品等販売収入	1,000	800	200	
④ 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	127,617	125,036	2,581	
⑤ 分担金収入				
事業負担金収入	150	150	0	
⑥ 受託事業収入				
受託事業収入	9,600	9,616	△ 16	
雇用対策事業収入	8,636	8,636	0	
着地型旅行事業収入	0	4,385	△ 4,385	
⑦ 雑収入				
雑収入	238	238	0	
⑧ 繰入金収入				
繰入金収入	500	500	0	
事業活動収入計	164,344	166,847	△ 2,503	
2 事業活動支出				
① 事業費				
誘致支援事業費	7,399	8,178	△ 779	
観光客誘致事業費	29,649	32,769	△ 3,120	
広報宣伝事業費	9,854	9,435	419	
観光施設管理運営事業費	9,600	9,616	△ 16	
調査企画事業費	196	173	23	
情報収集提供事業費	318	325	△ 7	
旅行業事業費	1,400	1,400	0	
開催支援補助金事業費	30,000	30,000	0	
雇用対策事業費	8,636	8,636	0	
着地型旅行事業費	0	4,385	△ 4,385	
人件費	46,485	43,722	2,763	
② 管理費				
役員報酬	4,214	4,214	0	
法人管理運営費	14,044	12,008	2,036	
事業活動支出計	161,795	164,861	△ 3,066	
事業活動収支差額	2,549	1,986	563	

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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 特定預金支出				
退職給付引当預金支出	2,549	1,986	563	
投資活動支出計	2,549	1,986	563	
投資活動収支差額	△ 2,549	△ 1,986	△ 563	
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	
財務活動支出計	4,000	4,000	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	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

## 収 支 予 算 書 (特別会計)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	当年度	前年度	増 減	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	10,457	0	
雑収入	1	1	0	
事業活動収入計	10,458	10,458	0	
2 事業活動支出				
① 事業費				
売店管理運営事業費	9,958	9,958	0	
② 繰出金				
繰出金	500	500	0	
事業活動支出計	10,458	10,458	0	
当期経常増減額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	
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	0	0	
前期繰越収支差額	1,500	1,500	0	
次期繰越収支差額	1,500	1,500	0	