

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

科 目		当年度	前年度	(単位:円) 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				
受取利息	費 益 金 益	[8,940,000]	[8,920,000]	[20,000]
第一種会費	費 益 金 益	1,390,000	1,390,000	0
第二種会費	費 益 金 益	7,550,000	7,530,000	20,000
観光客誘致事業収益	費 益 金 益	[8,541,200]	[11,022,860]	[△ 2,481,660]
多言語サービス事業収益	費 益 金 益	146,500	169,000	△ 22,500
観光品質認証制度推進事業収益	費 益 金 益	175,000	195,000	△ 20,000
森林公園利用託收	費 益 金 益	56,100	187,000	△ 130,900
使受補助金等	費 益 金 益	[8,163,600]	[10,471,860]	[△ 2,308,260]
受取補助金	費 益 金 益	[2,685,660]	[2,295,440]	[390,220]
受取補助金	費 益 金 益	[48,913,906]	[43,773,508]	[5,140,398]
受取補助金	費 益 金 益	[1,101,684,139]	[1,009,957,618]	[91,726,521]
受取補助金	費 益 金 益	904,434,789	811,161,891	93,272,898
受取補助金	費 益 金 益	190,591,530	190,543,967	47,563
受取補助金	費 益 金 益	6,657,820	8,251,760	△ 1,593,940
受取補助金	費 益 金 益	[10,646,024]	[14,133,649]	[△ 3,487,625]
受取補助金	費 益 金 益	[1,980,000]	[0]	[1,980,000]
受取補助金	費 益 金 益	[1,197,809]	[1,379,551]	[△ 181,742]
受取補助金	費 益 金 益	193,389	52,887	140,502
受取補助金	費 益 金 益	1,004,420	1,326,664	△ 322,244
経常収益計		1,184,588,738	1,091,482,626	93,106,112
(2) 経常費用				
役員報酬	費 用	[1,170,112,581]	[1,087,397,076]	[82,715,505]
給付金	費 用	4,704,075	4,582,080	121,995
臨時雇手賃金	費 用	4,937,189	1,999,421	2,937,768
福利厚生費	費 用	55,321,930	50,170,568	5,151,362
旅費	費 用	11,123,886	11,430,035	△ 306,149
通交運賃	費 用	147,260	98,946	48,314
減価償却費	費 用	19,665,741	23,129,962	△ 3,464,221
消耗什器備品	費 用	4,296,395	4,929,644	△ 633,249
修繕費	費 用	7,635,473	9,837,719	△ 2,202,246
印刷製本費	費 用	576,882	217,371	359,511
燃費	費 用	5,695,803	18,799,126	△ 13,103,323
賃借料	費 用	33,819	0	33,819
保険料	費 用	3,652,832	5,282,803	△ 1,629,971
渉外費	費 用	59,521	78,374	△ 18,853
諸租税	費 用	7,255,982	5,864,693	1,391,289
支委雑管	費 用	222,535	252,952	△ 30,417
支委雑管	費 用	397,394	932,104	△ 534,710
支委雑管	費 用	841,076	2,080,854	△ 1,239,778
支委雑管	費 用	5,463,442	4,868,200	595,242
支委雑管	費 用	9,085,764	8,560,569	525,195
支委雑管	費 用	333,864,210	396,926,890	△ 63,062,680
支委雑管	費 用	683,424,363	528,632,833	154,791,530
支委雑管	費 用	11,707,009	8,721,932	2,985,077
役員報酬	費 用	[1,435,267]	[1,115,067]	[320,200]
給付金	費 用	522,675	509,120	13,555
臨時雇手賃金	費 用	548,577	222,158	326,419
福利厚生費	費 用	50,616	44,394	6,222
旅費	費 用	51,504	83,755	△ 32,251
通交運賃	費 用	4,603	246	4,357
減価償却費	費 用	95	19	76
消耗什器備品	費 用	1,784	858	926
修繕費	費 用	183,497	74,937	108,560
印刷製本費	費 用	1,155	107	1,048
燃費	費 用	95	3,413	△ 3,318
賃借料	費 用	9,960	0	9,960
印刷製本費	費 用	1,558	2,209	△ 651
燃費	費 用	47,703	61,477	△ 13,774
賃借料	費 用	913	8,158	△ 7,245
渉外費	費 用	18	25	△ 7
諸租税	費 用	0	0	0
支委雑管	費 用	8,153	2,740	5,413
支委雑管	費 用	0	100,000	△ 100,000
支委雑管	費 用	416	346	70
支委雑管	費 用	1,945	1,105	840
経常費用計		1,171,547,848	1,088,512,143	83,035,705
評価損益等調整前当期経常増減額		13,040,890	2,970,483	10,070,407
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		13,040,890	2,970,483	10,070,407
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損		0	0	0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
当期一般正味財産増減額		13,040,890	2,970,483	10,070,407
一般正味財産期首残高		36,722,863	33,752,380	2,970,483
一般正味財産期末残高		49,763,753	36,722,863	13,040,890
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等		10,243,750	0	10,243,750
一般正味財産への振替額		△ 6,657,820	△ 8,251,760	1,593,940
当期指定正味財産増減額		3,585,930	△ 8,251,760	11,837,690
指定正味財産期首残高		18,825,925	27,077,685	△ 8,251,760
指定正味財産期末残高		22,411,855	18,825,925	3,585,930
III 正味財産期末残高		72,175,608	55,548,788	16,626,820

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公益目的事業	収益事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取配当金		0	0		0
受取会費		4,470,000	0	4,470,000	8,940,000
第一種会費		695,000	0	695,000	1,390,000
第二種会費		3,775,000	0	3,775,000	7,550,000
事業収益		8,541,200	0	0	8,541,200
観光客誘致宣伝事業収益		146,500	0	0	146,500
多言語コールセンター事業収益		175,000	0	0	175,000
観光品質認証制度推進事業収益		56,100	0	0	56,100
栗林公園新能開事業収益		8,163,600	0	0	8,163,600
使用託收収益		2,685,660	0	0	2,685,660
受取補助金等		48,913,906	0	0	48,913,906
受取補助金等		1,100,309,520	0	1,374,619	1,101,684,139
受取補助金等		903,060,170	0	1,374,619	904,434,789
受取補助金等		190,591,530	0	0	190,591,530
受取補助金等		6,657,820	0	0	6,657,820
受取補助金等		10,646,024	0	0	10,646,024
受取補助金等		1,980,000			1,980,000
受取補助金等		1,197,809	0	0	1,197,809
受取補助金等		193,389	0	0	193,389
受取補助金等		1,004,420	0	0	1,004,420
経常収益計		1,178,744,119	0	5,844,619	1,184,588,738
(2) 経常費用					
役員報酬		1,169,911,454	201,127	0	1,170,112,581
役員報酬		4,704,075		0	4,704,075
役員報酬		4,937,189		0	4,937,189
臨時雇用手賃		55,270,803	51,127	0	55,321,930
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		11,123,886	0	0	11,123,886
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		147,260	0	0	147,260
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		19,665,741	0	0	19,665,741
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		4,296,395	0	0	4,296,395
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		7,635,473	0	0	7,635,473
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		576,882	0	0	576,882
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		5,695,803	0	0	5,695,803
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		33,819	0	0	33,819
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		3,652,832	0	0	3,652,832
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		59,521	0	0	59,521
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		7,255,982	0	0	7,255,982
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		222,535	0	0	222,535
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		397,394	0	0	397,394
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		841,076	0	0	841,076
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		5,383,442	80,000	0	5,463,442
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		9,015,764	70,000	0	9,085,764
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		333,864,210	0	0	333,864,210
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		683,424,363	0	0	683,424,363
福会旅通減消耗什耗印刷賃保諸渉租支支委雑		11,707,009	0	0	11,707,009
管 理 費		0	0	1,435,267	1,435,267
役員報酬		0	0	522,675	522,675
役員報酬		0	0	548,577	548,577
役員報酬		0	0	50,616	50,616
役員報酬		0	0	51,504	51,504
役員報酬		0	0	4,603	4,603
役員報酬		0	0	95	95
役員報酬		0	0	1,784	1,784
役員報酬		0	0	183,497	183,497
役員報酬		0	0	1,155	1,155
役員報酬		0	0	95	95
役員報酬		0	0	9,960	9,960
役員報酬		0	0	1,558	1,558
役員報酬		0	0	47,703	47,703
役員報酬		0	0	913	913
役員報酬		0	0	18	18
役員報酬		0	0	8,153	8,153
役員報酬		0	0	416	416
役員報酬		0	0	1,945	1,945
経常費用計		1,169,911,454	201,127	1,435,267	1,171,547,848
評価損益等調整前当期経常増減額		8,832,665	△ 201,127	4,409,352	13,040,890
評価損益等計		0	0	0	0
当期経常増減額		8,832,665	△ 201,127	4,409,352	13,040,890
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計		0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計		0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額		8,832,665	△ 201,127	4,409,352	13,040,890
他会計振替額		0	210,000	△ 210,000	0
当期一般正味財産増減額		8,832,665	8,873	4,199,352	13,040,890
一般正味財産期首残高		12,970,509	59,943	23,692,411	36,722,863
一般正味財産期末残高		21,803,174	68,816	27,891,763	49,763,753
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等		10,243,750		0	10,243,750
一般正味財産への振替額		△ 6,657,820	0	0	△ 6,657,820
当期指定正味財産増減額		3,585,930	0	0	3,585,930
指定正味財産期首残高		18,825,925	0	0	18,825,925
指定正味財産期末残高		22,411,855	0	0	22,411,855
III 正味財産期末残高		44,215,029	68,816	27,891,763	72,175,608

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

平成25年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日、平成20年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

建物等については定額法を、什器備品については定率法を、ソフトウェアについては定額法を適用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額等

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物等	13,654,877	1,316,045	12,338,832
特定資産			
建物(高松駅観光案内所)	8,785,953	475,904	8,310,049
建物付属設備(高松駅観光案内所)	2,534,051	353,710	2,180,341
構築物(高松駅案内所)	2,334,873	486,431	1,848,442
什器備品	26,812,492	24,515,015	2,297,477
特定資産			
プロジェクター	8,701,880	8,701,879	1
その他固定資産			
パソコン(高松支部経理用2台)	714,000	714,000	0
パソコン(海外用)	219,700	219,700	0
パソコン(本部)	220,000	220,000	0
パソコン(本部)	234,000	234,000	0
パソコン(ハイスベックデスクトップ)	178,000	178,000	0
パソコン(高松空港案内所)	416,664	416,664	0
パンフレットラック(高松空港案内所)	573,480	573,479	1
パソコン(高松駅案内所)	583,200	583,199	1
分電盤(高松駅案内所)	615,600	615,600	0
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	5,206,464	0
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	486,000	0
一眼レフカメラ	224,700	224,699	1
LED行灯サイン(高松駅案内所)	453,600	453,600	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パンフレットラック(高松空港案内所)	369,360	369,359	1
パソコン(本部)	119,664	119,664	0
パソコン(本部)	157,680	157,680	0
パソコン(本部)	174,900	174,900	0
パソコン(本部)	321,200	321,200	0
パソコン(本部)	143,000	143,000	0
パソコン(本部)	279,950	279,950	0
パソコン(本部)	279,950	279,949	1
パソコン(本部)	279,950	279,949	1
パソコン(本部)	183,326	183,325	1
パソコン(高松支部)	468,600	468,600	0
パソコン(本部)	161,700	161,699	1
パソコン(本部)	145,200	145,199	1
パソコン(本部)	176,000	175,999	1
パソコン(本部)	136,400	136,399	1
パソコン(本部)	136,400	136,399	1
パソコン(本部)	136,400	136,399	1
パソコン(本部)	136,400	136,399	1
パソコン(本部)	136,400	136,399	1
パソコン(高松支部)	286,800	286,799	1
パソコン(本部)	165,000	135,781	29,219
タブレット(本部)	196,020	149,056	46,964
イベント用バックパネル(本部)	110,000	71,719	38,281
パソコン(本部)	165,000	92,812	72,188
パソコン(本部)	165,000	92,812	72,188
パソコン(本部)	165,000	92,812	72,188
パソコン(本部)	165,000	92,812	72,188
パソコン(本部)	165,000	92,812	72,188

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
カラープリンター(本部)	106,700	39,123	67,577
パソコン(高松支部3台)	445,500	37,125	408,375
ウォータークーラー(高松支部)	121,000	8,066	112,934
パソコン(本部)	171,800	7,158	164,642
パソコン(本部)	171,800	7,158	164,642
NAS(本部)	651,200	21,706	629,494
タブレット(本部)	177,584	7,399	170,185
デジタルカメラ(本部)	107,800	3,593	104,207
ソフトウェア	74,667,130	64,433,421	10,233,709
特定資産			
多言語サイト構築	5,937,910	5,937,910	0
文化財を活用した多言語周遊サイト	27,620,000	27,620,000	0
FITクーボンシステム構築	10,243,750	170,728	10,073,022
その他固定資産			
HPマイトリップ(携帯版)	1,000,000	1,000,000	0
HPマイトリップ(多言語版)	6,300,000	6,300,000	0
公益法人会計システム	337,050	337,050	0
公益法人会計システム	366,660	366,660	0
HPうどん県旅ネット	3,200,000	3,200,000	0
法人ソフトバージョンアップ	435,750	435,750	0
HPうどん県旅ネット改良	5,590,080	5,590,080	0
HPうどん県旅ネット(多言語版)	5,000,000	5,000,000	0
HPうどん県旅ネット(多言語版)	3,284,280	3,284,280	0
HPうどん県旅ネットブログページ作成	550,550	550,550	0
HPうどん県旅ネット翻訳データベースシステム	580,800	580,800	0
通訳案内士検索システム構築	2,860,000	2,860,000	0
うどん県旅ネット旅の予約ページ改修	520,300	485,613	34,687
韓国向け香川WEBページ制作	840,000	714,000	126,000
合 計	115,134,499	90,264,481	24,870,018

3 補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳及び交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	0	902,434,789	902,434,789	0	—
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	497,245		497,245	0	指定正味財産
文化財を活用したインバウンド向け周遊サイト構築事業	国	4,962,284		4,962,284	0	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	395,861		395,861	0	指定正味財産
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	6,485,267		315,851	6,169,416	指定正味財産
外国人観光客受入拠点施設運営等補助金	高松市	6,485,267		315,851	6,169,416	指定正味財産
観光振興対策推進事業費補助金	香川県		10,243,750	170,728	10,073,022	指定正味財産
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	72,614	72,614	0	—
サンポート高松にぎわい創出事業補助金	高松市	0	4,594,000	4,594,000	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	10,646,593	10,646,593	0	—
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	3,236,024	3,236,024	0	—
ビジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	172,042,299	172,042,299	0	—
交付金						
観光事業振興助成交付金	香川県	0	2,000,000	2,000,000	0	—
高松空港定期路線需要回復・促進等事業助成金	高松空港振興期 成会	1	0	0	1	指定正味財産
合 計		18,825,925	1,105,270,069	1,101,684,139	22,411,855	

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
建物等(高松駅観光案内所)	12,338,832	(12,338,832)	0	0
什器備品	1	(1)	0	0
ソフトウェア(多言語サイト)	0	0	0	0
ソフトウェア(文化財を活用した多言語周遊サイト)	0	0	0	0
ソフトウェア(FITクーポンシステム構築)	10,073,022	(10,073,022)	0	0
合 計	22,411,855	(22,411,855)	0	0

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金額
指定正味財産から一般正味財産への振替額	
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額(建物等)	631,702
減価償却費計上による振替額(什器備品)	0
減価償却費計上による振替額(ソフトウェア)	6,026,118
合 計	6,657,820

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略。

2. 引当金の明細

引当金に該当するものはない。