

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	52,091,754	71,820,682	△ 19,728,928
未払金	117,840,668	94,871,963	22,968,705
前払金	0	2,000,000	△ 2,000,000
立替金	339,004	361,041	△ 22,037
流動資産合計	170,271,426	169,053,686	1,217,740
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	441,415	396,829	44,586
ソフトウェア	1,615,041	3,737,933	△ 2,122,892
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	2,101,456	4,179,762	△ 2,078,306
固定資産合計	2,101,456	4,179,762	△ 2,078,306
資産合計	172,372,882	173,233,448	△ 860,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,767,420	122,250,003	6,517,417
預り金	229,482	168,780	60,702
未払消費税等	1,531,436	1,190,591	340,845
流動負債合計	130,528,338	123,609,374	6,918,964
負債合計	130,528,338	123,609,374	6,918,964
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	41,844,544	49,624,074	△ 7,779,530
正味財産合計	41,844,544	49,624,074	△ 7,779,530
負債及び正味財産合計	172,372,882	173,233,448	△ 860,566

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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 益	[7,600,000]	[7,559,895]	[40,105]
第 一 種 業 務 収 入	[1,370,000]	[1,370,000]	[0]
第 二 種 業 務 収 入	[6,230,000]	[6,189,895]	[40,105]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[977,000]	[977,000]	[0]
報 告 客 港 光 行 受 取 益	[301,789]	[14,281,237]	[△ 13,979,448]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[4,000,000]	[8,319,426]	[△ 4,319,426]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[2,101,100]	[13,575,675]	[△ 11,474,575]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[0]	[14,944]	[△ 14,944]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[745,440]	[804,000]	[△ 58,560]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[55,417,409]	[37,386,781]	[18,030,628]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[518,923,490]	[332,430,043]	[186,493,447]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[444,133,490]	[291,220,232]	[152,913,258]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[74,790,000]	[41,209,811]	[33,580,189]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[8,113,247]	[950,069]	[7,163,178]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[4,685,423]	[3,114,854]	[1,570,569]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[5,819]	[8,946]	[△ 3,127]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[4,679,604]	[3,105,908]	[1,573,696]
情 報 客 港 光 行 受 取 益	[602,864,898]	[419,413,924]	[183,450,974]
(2) 経常費用			
費 用	[609,423,750]	[417,709,162]	[191,714,588]
給 付 費 用	[5,288,175]	[6,783,750]	[△ 1,495,575]
給 付 費 用	[1,321,775]	[1,276,584]	[45,191]
給 付 費 用	[39,185,859]	[39,768,758]	[△ 582,899]
給 付 費 用	[8,774,607]	[8,301,665]	[472,942]
給 付 費 用	[32,177,800]	[17,965,485]	[14,212,315]
給 付 費 用	[5,628,652]	[3,995,753]	[1,632,899]
給 付 費 用	[2,451,171]	[3,388,289]	[△ 937,118]
給 付 費 用	[600,814]	[0]	[600,814]
給 付 費 用	[12,349,486]	[9,319,480]	[3,030,006]
給 付 費 用	[13,400]	[143,830]	[△ 130,430]
給 付 費 用	[14,297,936]	[12,273,991]	[2,023,945]
給 付 費 用	[123,625]	[156,387]	[△ 32,762]
給 付 費 用	[7,914,309]	[4,824,084]	[3,090,225]
給 付 費 用	[77,210]	[121,352]	[△ 44,142]
給 付 費 用	[768,032]	[603,318]	[164,714]
給 付 費 用	[36,720]	[3,955,251]	[△ 3,918,531]
給 付 費 用	[2,011,145]	[3,407,262]	[△ 1,396,117]
給 付 費 用	[51,048,292]	[30,441,293]	[20,606,999]
給 付 費 用	[214,022,655]	[155,445,253]	[58,577,402]
給 付 費 用	[208,351,452]	[113,306,738]	[95,044,714]
給 付 費 用	[2,980,635]	[2,230,639]	[749,996]
給 付 費 用	[1,220,678]	[1,353,245]	[△ 132,567]
給 付 費 用	[587,575]	[753,750]	[△ 166,175]
給 付 費 用	[146,863]	[141,843]	[5,020]
給 付 費 用	[22,376]	[10,770]	[11,606]
給 付 費 用	[232,336]	[205,944]	[26,392]
給 付 費 用	[246]	[505]	[△ 259]
給 付 費 用	[6,567]	[5,801]	[766]
給 付 費 用	[81,135]	[28,043]	[53,092]
給 付 費 用	[3,355]	[0]	[3,355]
給 付 費 用	[4,236]	[3,160]	[1,076]
給 付 費 用	[281]	[388]	[△ 107]
給 付 費 用	[129,848]	[197,560]	[△ 67,712]
給 付 費 用	[0]	[510]	[△ 510]
給 付 費 用	[5,148]	[3,507]	[1,641]
給 付 費 用	[712]	[1,464]	[△ 752]
給 付 費 用	[610,644,428]	[419,062,407]	[191,582,021]
給 付 費 用	[△ 7,779,530]	[351,517]	[△ 8,131,047]
給 付 費 用	[0]	[0]	[0]
給 付 費 用	[△ 7,779,530]	[351,517]	[△ 8,131,047]
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			
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	[△ 7,779,530]	[351,517]	[△ 8,131,047]
一般正味財産期首残高	[49,624,074]	[49,272,557]	[351,517]
一般正味財産期末残高	[41,844,544]	[49,624,074]	[△ 7,779,530]
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	[0]	[0]	[0]
指定正味財産期首残高	[0]	[0]	[0]
指定正味財産期末残高	[0]	[0]	[0]
III 正味財産期末残高	[41,844,544]	[49,624,074]	[△ 7,779,530]

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会				法人会計	合 計
	(公1)観光情報	(公2)観光客誘	(公3)受入態勢	【公益共通】		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取利益	0	0	0	3,800,000	3,800,000	7,600,000
第一種会費	0	0	0	685,000	685,000	1,370,000
第二種会費	0	0	0	3,115,000	3,115,000	6,230,000
事業収益	3,078,100	301,789	4,000,000	0	0	7,379,889
情報提供事業	977,000	0	0	0	0	977,000
観光客誘致	0	301,789	0	0	0	301,789
受入態勢整備	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
刊行物発行事業	2,101,100	0	0	0	0	2,101,100
販売用手数料	0	0	0	0	0	0
受託収入	0	0	745,440	0	0	745,440
補助金	0	14,706,575	40,710,834	0	0	55,417,409
補助金	72,398,496	445,500,872	177,500	0	846,622	518,923,490
その他補助金	72,328,496	370,815,872	142,500	0	846,622	444,133,490
受取利息	70,000	74,685,000	35,000	0	0	74,790,000
受取利息	0	7,740,000	273,247	0	100,000	8,113,247
受取利息	0	1,673,264	3,106	3,009,053	0	4,685,423
受取利息	0	0	3,105	2,714	0	5,819
受取利息	0	1,673,264	1	3,006,339	0	4,679,604
経常収益計	75,476,596	469,922,500	45,910,127	6,809,053	4,746,622	602,864,898
(2) 経常費用						
役員報酬	76,961,610	482,011,727	50,450,413	0	0	609,423,750
給付金	720,588	4,468,688	98,899	0	0	5,288,175
臨時雇	180,110	1,116,946	24,719	0	0	1,321,775
福利費	27,440	2,370,268	36,788,151	0	0	39,185,859
旅費	284,931	4,008,964	4,480,712	0	0	8,774,607
通費	717,067	30,411,667	1,049,066	0	0	32,177,800
減価償却費	595,489	4,658,149	375,014	0	0	5,628,652
消耗什器備品	2,451,171	0	0	0	0	2,451,171
消耗什器備品	19,827	559,492	21,495	0	0	600,814
印刷製本	85,507	10,443,031	1,820,948	0	0	12,349,486
印刷製本	0	13,400	0	0	0	13,400
印刷製本	266,603	13,527,794	503,539	0	0	14,297,936
印刷製本	0	0	123,625	0	0	123,625
印刷製本	302,719	7,423,844	187,746	0	0	7,914,309
印刷製本	265	7,437	69,508	0	0	77,210
印刷製本	0	768,032	0	0	0	768,032
印刷製本	0	0	36,720	0	0	36,720
印刷製本	0	578,586	1,432,559	0	0	2,011,145
印刷製本	200,744	49,074,167	1,773,381	0	0	51,048,292
印刷製本	0	213,850,855	171,800	0	0	214,022,655
印刷製本	70,935,020	136,518,892	897,540	0	0	208,351,452
印刷製本	174,129	2,211,515	594,991	0	0	2,980,635
役員報酬	0	0	0	0	1,220,678	1,220,678
給付金	0	0	0	0	587,575	587,575
臨時雇	0	0	0	0	146,863	146,863
福利費	0	0	0	0	22,376	22,376
旅費	0	0	0	0	232,336	232,336
通費	0	0	0	0	246	246
減価償却費	0	0	0	0	6,567	6,567
消耗什器備品	0	0	0	0	81,135	81,135
消耗什器備品	0	0	0	0	3,355	3,355
印刷製本	0	0	0	0	4,236	4,236
印刷製本	0	0	0	0	281	281
印刷製本	0	0	0	0	129,848	129,848
印刷製本	0	0	0	0	5,148	5,148
印刷製本	0	0	0	0	712	712
経常費用計	76,961,610	482,011,727	50,450,413	0	1,220,678	610,644,428
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,485,014	-12,089,227	-4,540,286	6,809,053	3,525,944	-7,779,530
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,485,014	-12,089,227	-4,540,286	6,809,053	3,525,944	-7,779,530
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,485,014	-12,089,227	-4,540,286	6,809,053	3,525,944	-7,779,530
一般正味財産期首残高	0	0	0	49,624,074	0	49,624,074
一般正味財産期末残高						41,844,544
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						41,844,544

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

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
什器備品	2,007,167	1,565,752	441,415
パソコン(経理)	140,700	140,695	5
パソコン(庶務担当)	188,632	188,631	1
カラープリンター	135,135	135,134	1
パソコン(高松支部経理用2台)	714,000	676,347	37,653
パソコン(海外用)	219,700	146,466	73,234
パソコン(空港案内所)	155,000	80,729	74,271
パソコン(本部)	220,000	110,000	110,000
パソコン(本部)	234,000	87,750	146,250
ソフトウェア	11,639,460	10,024,419	1,615,041
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	269,640	67,410
HPうどん県旅ネット	3,200,000	1,973,333	1,226,667
法人ソフトバージョンアップ	435,750	261,450	174,300
公益法人会計システム	366,660	219,996	146,664
合 計	13,646,627	11,590,171	2,056,456

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	443,474,490	443,474,490	0	—
中国人観光客誘致対策事業補助金	高松市	0	74,685,000	74,685,000	0	—
交付金						
観光事業振興助成交付金	香川県	0	659,000	659,000	0	—
情報収集交付金	(公社)日本観光振興協会	0	35,000	35,000	0	
研修事業交付金等	(公社)日本観光振興協会	0	70,000	70,000	0	—
合 計		0	518,923,490	518,923,490	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産に該当するものはない。

2. 引当金の明細

引当金に該当するものはない。

財産目録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金		手元保管 高松支部釣銭等	運転資金として	75,000
預金		普通預金		50,950,048
		百十四0035396 決済用普通預金	運転資金として	23,478,652
		百十四0727875 会費用	運転資金として	268,328
		香川銀行1013656 会費用	運転資金として	0
		香川銀行1015748 資本用	運転資金として	618,561
		香川銀行1015721 築港用	運転資金として	885,587
		百十四1019379 瀬戸の都・高松テレビドラマロケ	運転資金として	139,431
		百十四1020989 瀬戸内海花いっぱい運動	運転資金として	311,963
		百十四1039991 北前船文化交流事業用	運転資金として	307,398
		百十四0356408 受託金受入用	運転資金として	1,582,961
		百十四 栗林公園特別会計 高松支部用	運転資金として	15,394,322
		百十四 栗林公園受託事業 高松支部用	運転資金として	7,880,732
		百十四 栗林公園受託事業 高松支部緊急雇用用	運転資金として	82,113
		定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,066,706
未収金			公益目的事業の未収金として	117,840,668
立替金			雇用保険料等立替金として	339,004
流動資産合計				170,271,426
(固定資産)				
その他固定資産				
什器備品		本部及び高松支部 パソコン	公益目的事業及び管理運営事業の用に供している	441,415
ソフトウェア		本部及び高松支部 ホームページ、公益法人ソフト	公益目的事業及び管理運営事業の用に供している	1,615,041
電話加入権		本部	公益目的事業の用に供している	45,000
固定資産合計				2,101,456
資産合計				172,372,882
(流動負債)				
未払金			公益目的事業の未払金として	128,767,420
預り金			社会保険料等預り金として	229,482
未払消費税等			公益目的事業の未払消費税として	1,531,436
流動負債合計				130,528,338
負債合計				130,528,338
正味財産				41,844,544