

**貸借対照表**  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| 1. 流動資産           |             |             |             |
| 現金預金              | 202,444,674 | 52,091,754  | 150,352,920 |
| 未 収 金             | 110,326,560 | 117,840,668 | △ 7,514,108 |
| 立 替 金             | 581,746     | 339,004     | 242,742     |
| 流動資産合計            | 313,352,980 | 170,271,426 | 143,081,554 |
| 2. 固定資産           |             |             |             |
| (3) その他固定資産       |             |             |             |
| 什 器 備 品           | 7,591,260   | 441,415     | 7,149,845   |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 6,150,893   | 1,615,041   | 4,535,852   |
| 電 話 加 入 権         | 45,000      | 45,000      | 0           |
| その他固定資産合計         | 13,787,153  | 2,101,456   | 11,685,697  |
| 固定資産合計            | 13,787,153  | 2,101,456   | 11,685,697  |
| 資産合計              | 327,140,133 | 172,372,882 | 154,767,251 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| 1. 流動負債           |             |             |             |
| 未 払 金             | 280,916,168 | 128,767,420 | 152,148,748 |
| 預 受 金             | 177,702     | 229,482     | △ 51,780    |
| 仮 受 金             | 71,451      | 0           | 71,451      |
| 未 払 消 費 税 等       | 1,664,552   | 1,531,436   | 133,116     |
| 流動負債合計            | 282,829,873 | 130,528,338 | 152,301,535 |
| 負債合計              | 282,829,873 | 130,528,338 | 152,301,535 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| 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         | 44,310,260  | 41,844,544  | 2,465,716   |
| 正味財産合計            | 44,310,260  | 41,844,544  | 2,465,716   |
| 負債及び正味財産合計        | 327,140,133 | 172,372,882 | 154,767,251 |



# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 公益目的事業会計     |               |              |            | 小計          | 法人会計      | 合 計         |
|----------------------|--------------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|
|                      | (公1)観光情報提供事業 | (公2)観光客誘致宣伝事業 | (公3)受入態勢整備事業 | 【公益共通】     |             |           |             |
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |              |               |              |            |             |           |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |              |               |              |            |             |           |             |
| <b>(1) 経常収益</b>      |              |               |              |            |             |           |             |
| 受取会費収益               | 0            | 0             | 0            | 3,890,000  | 3,890,000   | 3,890,000 | 7,780,000   |
| 第一種会費収益              | 0            | 0             | 0            | 685,000    | 685,000     | 685,000   | 1,370,000   |
| 第二種会費収益              | 0            | 0             | 0            | 3,205,000  | 3,205,000   | 3,205,000 | 6,410,000   |
| 事業収益                 | 3,193,510    | 201,068       | 4,990,144    | 0          | 8,384,722   | 0         | 8,384,722   |
| 情報提供事業収益             | 977,000      | 0             | 0            | 0          | 977,000     | 0         | 977,000     |
| 観光客誘致宣伝事業収益          | 0            | 201,068       | 0            | 0          | 201,068     | 0         | 201,068     |
| 受入態勢整備事業収益           | 0            | 0             | 4,000,000    | 0          | 4,000,000   | 0         | 4,000,000   |
| 海外キャンペーン事業収益         | 0            | 0             | 990,144      | 0          | 990,144     | 0         | 990,144     |
| 刊行物発行事業収益            | 2,216,510    | 0             | 0            | 0          | 2,216,510   | 0         | 2,216,510   |
| 販売用材料収益              | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 受託費用収益               | 0            | 0             | 619,746      | 0          | 619,746     | 0         | 619,746     |
| 緊急受託費用収益             | 0            | 15,688,849    | 34,135,353   | 0          | 49,824,202  | 0         | 49,824,202  |
| 受託緊急補助金等収益           | 102,022,418  | 644,988,257   | 2,514,831    | 0          | 749,525,506 | 732,900   | 750,258,406 |
| 受託その他補助金等収益          | 101,972,418  | 537,426,235   | 2,514,831    | 0          | 641,913,484 | 732,900   | 642,646,384 |
| 受託その他補助金等収益          | 50,000       | 107,562,022   | 0            | 0          | 107,612,022 | 0         | 107,612,022 |
| 受託雑収                 | 0            | 150,000       | 0            | 0          | 150,000     | 50,000    | 200,000     |
| 受託雑収                 | 0            | 71,148        | 2,553        | 2,248,767  | 2,322,468   | 0         | 2,322,468   |
| 受託雑収                 | 0            | 0             | 2,523        | 2,404      | 4,927       | 0         | 4,927       |
| 受託雑収                 | 0            | 71,148        | 30           | 2,246,363  | 2,317,541   | 0         | 2,317,541   |
| 経常収益計                | 105,215,928  | 661,099,322   | 50,881,787   | 6,138,767  | 823,335,804 | 4,672,900 | 828,008,704 |
| <b>(2) 経常費用</b>      |              |               |              |            |             |           |             |
| 役員報酬                 | 105,315,379  | 667,217,977   | 51,831,929   | 0          | 824,365,285 | 0         | 824,365,285 |
| 臨時雇料                 | 722,847      | 3,614,234     | 58,609       | 0          | 4,395,690   | 0         | 4,395,690   |
| 福利厚生費                | 229,204      | 1,146,020     | 18,584       | 0          | 1,393,808   | 0         | 1,393,808   |
| 会議交通費                | 14,114       | 22,702,173    | 34,901,540   | 0          | 57,617,827  | 0         | 57,617,827  |
| 通信運賃                 | 91,857       | 4,396,871     | 6,486,493    | 0          | 10,975,221  | 0         | 10,975,221  |
| 什器備品費                | 0            | 1,110,271     | 0            | 0          | 1,110,271   | 0         | 1,110,271   |
| 印刷製本費                | 1,717,502    | 36,601,638    | 950,426      | 0          | 39,269,566  | 0         | 39,269,566  |
| 消耗什器備品費              | 686,991      | 6,658,776     | 327,086      | 0          | 7,672,853   | 0         | 7,672,853   |
| 印刷製本費                | 1,107,114    | 0             | 106,838      | 0          | 1,213,952   | 0         | 1,213,952   |
| 印刷製本費                | 116,924      | 1,566,986     | 0            | 0          | 1,683,910   | 0         | 1,683,910   |
| 印刷製本費                | 670,213      | 1,016,525     | 2,940,464    | 0          | 4,627,202   | 0         | 4,627,202   |
| 印刷製本費                | 0            | 0             | 11,998       | 0          | 11,998      | 0         | 11,998      |
| 印刷製本費                | 6,737,794    | 8,813,180     | 24,672       | 0          | 15,575,646  | 0         | 15,575,646  |
| 印刷製本費                | 5,870        | 0             | 47,867       | 0          | 53,737      | 0         | 53,737      |
| 印刷製本費                | 116,240      | 7,211,888     | 389,688      | 0          | 7,717,816   | 0         | 7,717,816   |
| 印刷製本費                | 4,475        | 108,545       | 400          | 0          | 113,420     | 0         | 113,420     |
| 印刷製本費                | 22,222       | 262,370       | 0            | 0          | 284,592     | 0         | 284,592     |
| 印刷製本費                | 0            | 4,036,967     | 0            | 0          | 4,036,967   | 0         | 4,036,967   |
| 印刷製本費                | 0            | 711,702       | 2,347,814    | 0          | 3,059,516   | 0         | 3,059,516   |
| 印刷製本費                | 1,241,049    | 14,605,226    | 309,962      | 0          | 16,156,237  | 0         | 16,156,237  |
| 印刷製本費                | 150,000      | 273,166,654   | 0            | 0          | 273,316,654 | 0         | 273,316,654 |
| 印刷製本費                | 90,998,244   | 269,452,716   | 2,464,983    | 0          | 362,915,943 | 0         | 362,915,943 |
| 印刷製本費                | 682,719      | 10,035,235    | 444,505      | 0          | 11,162,459  | 0         | 11,162,459  |
| 経常費用計                | 105,315,379  | 667,217,977   | 51,831,929   | 0          | 824,365,285 | 1,177,703 | 825,542,988 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | -99,451      | -6,118,655    | -950,142     | 6,138,767  | -1,029,481  | 3,495,197 | 2,465,716   |
| 評価損益等計               | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常増減額              | -99,451      | -6,118,655    | -950,142     | 6,138,767  | -1,029,481  | 3,495,197 | 2,465,716   |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |              |               |              |            |             |           |             |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |              |               |              |            |             |           |             |
| 経常外収益計               | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| <b>(2) 経常外費用</b>     |              |               |              |            |             |           |             |
| 経常外費用計               | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 当期経常外増減額             | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 当期一般正味財産増減額          | -99,451      | -6,118,655    | -950,142     | 6,138,767  | -1,029,481  | 3,495,197 | 2,465,716   |
| 一般正味財産期首残高           | 0            | 0             | 0            | 41,844,544 | 41,844,544  | 0         | 41,844,544  |
| 一般正味財産期末残高           | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 44,310,260  |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |              |               |              |            |             |           |             |
| 当期指定正味財産増減額          | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 指定正味財産期首残高           | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| 指定正味財産期末残高           | 0            | 0             | 0            | 0          | 0           | 0         | 0           |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  |              |               |              |            |             |           | 44,310,260  |

## 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               | 9,580,575  | 1,989,315  | 7,591,260  |
| パソコン(経理)           | 140,700    | 140,699    | 1          |
| 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    | 713,999    | 1          |
| パソコン(海外用)          | 219,700    | 183,083    | 36,617     |
| パソコン(空港案内所)        | 155,000    | 117,864    | 37,136     |
| パソコン(本部)           | 220,000    | 165,000    | 55,000     |
| パソコン(本部)           | 234,000    | 160,875    | 73,125     |
| パソコン(ハイスペックデスクトップ) | 178,000    | 22,250     | 155,750    |
| パソコン(高松空港案内所)      | 416,664    | 34,722     | 381,942    |
| パンフレットラック(高松空港案内所) | 573,480    | 38,232     | 535,248    |
| パソコン(高松駅案内所)       | 583,200    | 24,300     | 558,900    |
| 分電盤(高松駅案内所)        | 615,600    | 6,822      | 608,778    |
| ブース一式(高松駅案内所)      | 5,206,464  | 57,704     | 5,148,760  |
| ソフトウェア             | 17,229,540 | 11,078,647 | 6,150,893  |
| 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          |
| HPうどん県旅ネット         | 3,200,000  | 2,613,333  | 586,667    |
| 法人ソフトバージョンアップ      | 435,750    | 348,600    | 87,150     |
| 公益法人会計システム         | 366,660    | 293,328    | 73,332     |
| HPうどん県旅ネット改良       | 5,590,080  | 186,336    | 5,403,744  |
| 合 計                | 26,810,115 | 13,067,962 | 13,742,153 |

### 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<br>残 高 | 当 期<br>増加額  | 当 期<br>減少額  | 当期末<br>残 高 | 貸借対照表上<br>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          | 641,229,384 | 641,229,384 | 0          | —               |
| 観光地域ブランド確立支援事業    | 国            | 0          | 3,139,435   | 3,139,435   | 0          | —               |
| ビジット香川誘客重点促進事業補助金 | 高松市          | 0          | 104,387,587 | 104,387,587 | 0          | —               |
| 交付金               |              |            |             |             |            |                 |
| 観光事業振興助成交付金       | 香川県          | 0          | 1,417,000   | 1,417,000   | 0          | —               |
| 情報収集交付金           | (公社)日本観光振興協会 | 0          | 50,000      | 50,000      | 0          | —               |
| 研修事業交付金等          | (公社)日本観光振興協会 | 0          | 35,000      | 35,000      | 0          | —               |
| 合 計               |              | 0          | 750,258,406 | 750,258,406 | 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28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                 |
|----------------|----------------------------|------------------------|--------------------|
| <b>(流動資産)</b>  |                            |                        |                    |
| 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                       |                        | 201,302,702        |
|                | 百十四0035396 決済用普通預金         | 運転資金として                | 171,878,283        |
|                | 百十四0727875 会費用             | 運転資金として                | 558,503            |
|                | 香川銀行1013656 会費用            | 運転資金として                | 590,593            |
|                | 香川銀行1015748 資本用            | 運転資金として                | 618,683            |
|                | 香川銀行1015721 築港用            | 運転資金として                | 885,763            |
|                | 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                | 139,454            |
|                | 百十四1020989 瀬戸内海花いっぱい運動     | 運転資金として                | 312,023            |
|                | 百十四1039991 北前船文化交流事業用      | 運転資金として                | 307,448            |
|                | 百十四0356408 受託金受入用          | 運転資金として                | 628,856            |
|                | 百十四 栗林公園特別会計 高松支部用         | 運転資金として                | 13,441,882         |
|                | 百十四 栗林公園受託事業 高松支部用         | 運転資金として                | 9,680,945          |
|                | 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                | 2,260,269          |
|                | 定期預金 百十四0356408            | 運転資金として                | 1,066,972          |
| 未収金            |                            | 公益目的事業の未収金として          | 110,326,560        |
| 立替金            |                            | 雇用保険料等立替金として           | 581,746            |
| <b>流動資産合計</b>  |                            |                        | <b>313,352,980</b> |
| <b>(固定資産)</b>  |                            |                        |                    |
| <b>その他固定資産</b> |                            |                        |                    |
| 什器備品           | 本部及び高松支部 パソコン、高松駅観光案内所ブース  | 公益目的事業及び管理運営事業の用に供している | 7,591,260          |
| 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 | 6,150,893          |
| 電話加入権          | 本部                         | 公益目的事業の用に供している         | 45,000             |
| <b>固定資産合計</b>  |                            |                        | <b>13,787,153</b>  |
| <b>資産合計</b>    |                            |                        | <b>327,140,133</b> |
| <b>(流動負債)</b>  |                            |                        |                    |
| 未払金            |                            | 公益目的事業の未払金として          | 280,916,168        |
| 預り金            |                            | 社会保険料等預り金として           | 177,702            |
| 仮受金            |                            | 公益目的事業の仮受金として          | 71,451             |
| 未払消費税等         |                            | 公益目的事業の未払消費税として        | 1,664,552          |
| <b>流動負債合計</b>  |                            |                        | <b>282,829,873</b> |
| <b>負債合計</b>    |                            |                        | <b>282,829,873</b> |
| <b>正味財産</b>    |                            |                        | <b>44,310,260</b>  |