

貸借対照表

平成29年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	323,355,178	202,444,674	120,910,504
未収替金	44,205,142	110,326,560	△ 66,121,418
立替金	210,748	581,746	△ 370,998
流動資産合計	367,771,068	313,352,980	54,418,088
2. 固定資産			0
什器備品	6,580,032	7,591,260	△ 1,011,228
ソフトウェア	9,035,728	6,150,893	2,884,835
電話加入権	45,000	45,000	0
固定資産合計	15,660,760	13,787,153	1,873,607
資産合計	383,431,828	327,140,133	56,291,695
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払り金	345,011,010	280,916,168	64,094,842
預り金	222,312	177,702	44,610
仮受金	0	71,451	△ 71,451
未払消費税等	952,850	1,664,552	△ 711,702
流動負債合計	346,186,172	282,829,873	63,356,299
負債合計	346,186,172	282,829,873	63,356,299
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	37,245,656	44,310,260	△ 7,064,604
正味財産合計	37,245,656	44,310,260	△ 7,064,604
負債及び正味財産合計	383,431,828	327,140,133	56,291,695

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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 費	[8,050,000]	[7,780,000]	[270,000]
第 一 種 業 員 会 費 収 益	1,370,000	1,370,000	0
第 二 種 業 員 会 費 収 益	6,680,000	6,410,000	270,000
事 報 種 業 員 会 費 収 益	8,157,524	8,384,722	△ 227,198
情 報 種 業 員 会 費 収 益	977,000	977,000	0
観 光 客 誘 致 宣 伝 事 業 収 益	203,000	201,068	1,932
受 入 行 態 勢 整 備 事 業 収 益	4,000,000	4,000,000	0
海 外 キ ャ ン ペ ー ン 事 業 収 益	2,977,524	2,216,510	761,014
使 受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	0	990,144	△ 990,144
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	1,004,340	619,746	384,594
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	39,279,038	49,824,202	△ 10,545,164
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	0	8,619,160	△ 8,619,160
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	852,806,681	750,258,406	102,548,275
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	707,226,468	642,646,384	64,580,084
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	145,580,213	107,612,022	37,968,191
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	5,652,705	200,000	5,452,705
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	1,494,826	2,322,468	△ 827,642
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	489	4,927	△ 4,438
受 緊 受 急 取 補 助 金 等 担 収 益	1,494,337	2,317,541	△ 823,204
経常収益計	916,445,114	828,008,704	88,436,410
(2) 経常費用			
事 業 費	[921,782,141]	[824,365,285]	[97,416,856]
役 給 臨 福 会 旅 通 減 消 消 修 印 燃 賃 保 諸 渉 租 支 委 維 管	4,439,205	4,395,690	43,515
員 料 雇 用 賃 生 通 搬 却 品 本 成	3,590,872	1,393,808	2,197,064
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 成	49,125,518	57,617,827	△ 8,492,309
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	10,835,285	10,975,221	△ 139,936
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	517,114	1,110,271	△ 593,157
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	44,324,041	39,269,566	5,054,475
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	7,580,321	7,672,853	△ 92,532
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,503,784	1,213,952	2,289,832
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	130,940	1,683,910	△ 1,552,970
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	2,756,644	4,627,202	△ 1,870,558
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	10,800	11,998	△ 1,198
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	15,081,577	15,575,646	△ 494,069
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	55,552	53,737	1,815
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	6,409,421	7,717,816	△ 1,308,395
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	211,398	113,420	97,978
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	2,400,964	284,592	2,116,372
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,051,006	4,036,967	△ 985,961
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,832,098	3,059,516	△ 1,227,418
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	10,747,272	16,156,237	△ 5,408,965
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	292,241,366	273,316,654	18,924,712
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	448,275,524	362,915,943	85,359,581
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	14,661,439	11,162,459	3,498,980
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,727,577	1,177,703	549,874
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	493,245	488,410	4,835
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	398,986	154,867	244,119
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	10,785	11,291	△ 506
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	68,996	63,152	5,844
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	33	231	△ 198
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,306	2,065	1,241
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	333,309	263,839	69,470
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,072	1,702	△ 630
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	500	168	332
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	165,091	191,978	△ 26,887
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	139	0	139
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	250,000	0	250,000
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,839	0	1,839
費 信 価 什 耗 刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	276	0	276
経常費用計	923,509,718	825,542,988	97,966,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,064,604	2,465,716	△ 9,530,320
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減系	△ 7,064,604	2,465,716	△ 9,530,320
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	△ 7,064,604	2,465,716	△ 9,530,320
一般正味財産期首残高	44,310,260	41,844,544	2,465,716
一般正味財産期末残高	37,245,656	44,310,260	△ 7,064,604
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	37,245,656	44,310,260	△ 7,064,604

正味財産増減計算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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)	小計		
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	0	0	0	4,025,000	4,025,000	4,025,000	8,050,000
第一種	0	0	0	685,000	685,000	685,000	1,370,000
第二種	0	0	0	3,340,000	3,340,000	3,340,000	6,680,000
事業	3,954,524	203,000	4,000,000	0	8,157,524	0	8,157,524
情報提供	977,000	0	0	0	977,000	0	977,000
観光客誘	0	203,000	0	0	203,000	0	203,000
受入態	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
物	2,977,524	0	0	0	2,977,524	0	2,977,524
使受	0	0	1,004,340	0	1,004,340	0	1,004,340
受託	0	0	39,279,038	0	39,279,038	0	39,279,038
取	85,468,812	724,764,892	41,844,786	0	852,078,490	728,191	852,806,681
取	80,840,437	599,081,697	26,576,143	0	706,498,277	728,191	707,226,468
取	4,628,375	125,683,195	15,268,643	0	145,580,213	0	145,580,213
取	0	1,102,705	4,500,000	0	5,602,705	50,000	5,652,705
取	14,904	2,000	111	1,477,811	1,494,826	0	1,494,826
取	0	0	111	378	489	0	489
取	14,904	2,000	0	1,477,433	1,494,337	0	1,494,337
經常収益計	89,438,240	726,072,597	90,628,275	5,502,811	911,641,923	4,803,191	916,445,114
(2) 経常費用							
役員給	95,473,925	729,829,354	96,478,862	0	921,782,141	0	921,782,141
臨時給	604,904	3,751,279	83,022	0	4,439,205	0	4,439,205
福利給	489,307	3,034,409	67,156	0	3,590,872	0	3,590,872
旅通減	2,133,525	12,338,806	34,653,187	0	49,125,518	0	49,125,518
消修印	504,548	3,234,814	7,095,923	0	10,835,285	0	10,835,285
燃賃保	0	35,714	481,400	0	517,114	0	517,114
諸渉租支支委	1,616,567	39,403,574	3,303,900	0	44,324,041	0	44,324,041
管	905,779	6,272,156	402,386	0	7,580,321	0	7,580,321
員料	2,067,703	250,000	1,186,081	0	3,503,784	0	3,503,784
什	3,500	64,800	62,640	0	130,940	0	130,940
耗	517,074	701,099	1,538,471	0	2,756,644	0	2,756,644
刷	0	10,800	0	0	10,800	0	10,800
公	4,644,948	10,260,035	176,594	0	15,081,577	0	15,081,577
担	52,552	0	3,000	0	55,552	0	55,552
成	615,739	4,127,593	1,666,089	0	6,409,421	0	6,409,421
託	13,207	184,756	13,435	0	211,398	0	211,398
託	0	2,201,126	199,838	0	2,400,964	0	2,400,964
託	0	2,988,766	62,240	0	3,051,006	0	3,051,006
託	0	0	1,832,098	0	1,832,098	0	1,832,098
託	1,566,918	9,070,821	109,533	0	10,747,272	0	10,747,272
託	450,000	291,791,366	0	0	292,241,366	0	292,241,366
託	78,557,200	326,781,886	42,936,438	0	448,275,524	0	448,275,524
託	730,454	13,325,554	605,431	0	14,661,439	0	14,661,439
員料	0	0	0	0	0	1,727,577	1,727,577
報手	0	0	0	0	0	493,245	493,245
報手	0	0	0	0	0	398,986	398,986
報手	0	0	0	0	0	10,785	10,785
報手	0	0	0	0	0	68,996	68,996
報手	0	0	0	0	0	33	33
報手	0	0	0	0	0	3,306	3,306
報手	0	0	0	0	0	333,309	333,309
報手	0	0	0	0	0	1,072	1,072
報手	0	0	0	0	0	500	500
報手	0	0	0	0	0	165,091	165,091
報手	0	0	0	0	0	139	139
報手	0	0	0	0	0	250,000	250,000
報手	0	0	0	0	0	1,839	1,839
報手	0	0	0	0	0	276	276
經常費用計	95,473,925	729,829,354	96,478,862	0	921,782,141	1,727,577	923,509,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,035,685	△ 3,756,757	△ 5,850,587	5,502,811	△ 10,140,218	3,075,614	△ 7,064,604
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,035,685	△ 3,756,757	△ 5,850,587	5,502,811	△ 10,140,218	3,075,614	△ 7,064,604
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	0
(2) 経常外費用							
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	△ 6,035,685	△ 3,756,757	△ 5,850,587	5,502,811	△ 10,140,218	3,075,614	△ 7,064,604
一般正味財産期首残高	0	0	0	44,310,260	44,310,260	0	44,310,260
一般正味財産期末残高							37,245,656
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	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
III 正味財産期末残高							37,245,656

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	10,291,275	3,711,243	6,580,032
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	219,699	1
パソコン(空港案内所)	155,000	154,999	1
パソコン(本部)	220,000	192,500	27,500
パソコン(本部)	234,000	197,437	36,563
パソコン(ハイスペックデスクトップ)	178,000	100,125	77,875
パソコン(高松空港案内所)	416,664	225,693	190,971
パンフレットラック(高松空港案内所)	573,480	252,331	321,149
パソコン(高松駅案内所)	583,200	303,750	279,450
分電盤(高松駅案内所)	615,600	87,789	527,811
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	742,489	4,463,975
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	48,478	437,522
一眼レフカメラ	224,700	7,490	217,210
ソフトウェア	22,229,540	13,193,812	9,035,728
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	3,200,000	0
法人ソフトバージョンアップ	435,750	435,750	0
公益法人会計システム	366,660	366,660	0
HPうどん県旅ネット改良	5,590,080	1,304,352	4,285,728
HPうどん県旅ネット(多言語版)	5,000,000	250,000	4,750,000
合 計	32,520,815	16,905,055	15,615,760

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	705,809,468	705,809,468	0	—
観光地域ブランド確立支援事業	国	0	10,165,540	10,165,540	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	12,518,977	12,518,977	0	—
ビジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	122,845,696	122,845,696	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	—
合 計		0	852,806,681	852,806,681	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29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	91,000
預金	普通預金		322,196,939
	百十四0035396 決済用普通預金	運転資金として	285,279,560
	百十四0727875 会費用	運転資金として	8,220,412
	香川銀行1013656 会費用	運転資金として	1,231,106
	高松信用金庫0005557 会費用	運転資金として	280,001
	香川銀行1015748 資本用	運転資金として	618,694
	香川銀行1015721 築港用	運転資金として	885,779
	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	312,025
	百十四1039991 北前船文化交流事業用	運転資金として	307,450
	百十四0356408 受託金受入用	運転資金として	628,875
	百十四 栗林公園特別会計 高松支部用	運転資金として	8,971,049
	百十四 栗林公園受託事業 高松支部用	運転資金として	15,322,534
	定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,067,239
未収金		公益目的事業の未収金として	44,205,142
立替金		雇用保険料等立替金として	210,748
流動資産合計			367,771,068
(固定資産)			
固定資産			
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	6,580,032
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	9,035,728
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			15,660,760
資産合計			383,431,828
(流動負債)			
未払金		公益目的事業の未払金として	345,011,010
預り金		社会保険料等預り金として	222,312
未払消費税等		公益目的事業の未払消費税として	952,850
流動負債合計			346,186,172
負債合計			346,186,172
正味財産			37,245,656