

貸借対照表

平成30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	307,877,779	323,355,178	△ 15,477,399
未収金	64,900,068	44,205,142	20,694,926
前払金	50,700	0	50,700
立替金	231,762	210,748	21,014
流動資産合計	373,060,309	367,771,068	5,289,241
2. 固定資産			0
什器備品	5,742,903	6,580,032	△ 837,129
ソフトウェア	6,917,712	9,035,728	△ 2,118,016
保証金等	3,650,000	0	3,650,000
電話加入権	45,000	45,000	0
固定資産合計	16,355,615	15,660,760	694,855
資産合計	389,415,924	383,431,828	5,984,096
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	355,673,559	345,011,010	10,662,549
預り金	343,627	222,312	121,315
前受金等	170,000	0	170,000
未払消費税等	952,850	952,850	0
流動負債合計	357,140,036	346,186,172	10,953,864
負債合計	357,140,036	346,186,172	10,953,864
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	32,275,888	37,245,656	△ 4,969,768
正味財産合計	32,275,888	37,245,656	△ 4,969,768
負債及び正味財産合計	389,415,924	383,431,828	5,984,096

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:)

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 第 一 種 會 員 會 費 收 益 費	[8,270,000]	[8,050,000]	[220,000]
受 第 二 種 會 員 會 費 收 益 費	[1,370,000]	[1,370,000]	[0]
事 報 光 顧 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[6,900,000]	[6,680,000]	[220,000]
使 情 報 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[712,100]	[8,157,524]	[△ 7,445,424]
受 親 報 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[0]	[977,000]	[△ 977,000]
受 入 態 勢 提 客 誘 導 費 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[162,500]	[203,000]	[△ 40,500]
多 言 語 コ ー ス セ ン タ ー 事 業 會 員 會 費 收 益 費	[237,600]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
使 託 料 收 入 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[312,000]	[2,977,524]	[△ 2,739,924]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[1,293,860]	[1,004,340]	[289,520]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[50,775,990]	[39,279,038]	[11,496,952]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[944,108,414]	[852,806,681]	[91,301,733]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[775,381,755]	[707,226,468]	[68,155,287]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[168,726,659]	[145,580,213]	[23,146,446]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[16,254,187]	[5,652,705]	[10,601,482]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[1,753,053]	[1,494,826]	[258,227]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[335]	[489]	[△ 154]
受 取 補 助 金 等 業 務 會 員 會 費 收 益 費	[1,752,718]	[1,494,337]	[258,381]
經常収益計	1,023,167,604	916,445,114	106,722,490
(2) 經常費用			
事 役 給 臨 福 會 旅 通 減 消 消 修 印 燃 賃 保 諸 涉 租 支 支 委 雜 管	[1,026,818,097]	[921,782,141]	[105,035,956]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[4,465,395]	[4,439,205]	[26,190]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[3,120,548]	[3,590,872]	[△ 470,324]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[53,249,681]	[49,125,518]	[4,124,163]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[10,908,045]	[10,835,285]	[72,760]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[1,194,289]	[517,114]	[677,175]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[33,767,093]	[44,324,041]	[△ 10,556,948]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[8,358,576]	[7,580,321]	[778,255]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[3,070,537]	[3,503,784]	[△ 433,247]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[23,544]	[130,940]	[△ 107,396]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[3,351,118]	[2,756,644]	[594,474]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[315,331]	[10,800]	[304,531]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[15,118,207]	[15,081,577]	[36,630]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[49,412]	[55,552]	[△ 6,140]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[6,287,525]	[6,409,421]	[△ 121,896]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[96,309]	[211,398]	[△ 115,089]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[1,835,262]	[2,400,964]	[△ 565,702]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[1,450,028]	[3,051,006]	[△ 1,600,978]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[2,338,100]	[1,832,098]	[506,002]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[7,465,220]	[10,747,272]	[△ 3,282,052]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[347,202,137]	[292,241,366]	[54,960,771]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[510,774,943]	[448,275,524]	[62,499,419]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[12,376,797]	[14,661,439]	[△ 2,284,642]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[1,319,275]	[1,727,577]	[△ 408,302]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[496,155]	[493,245]	[2,910]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[346,727]	[398,986]	[△ 52,259]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[23,351]	[10,785]	[12,566]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[93,182]	[68,996]	[24,186]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[12,592]	[0]	[12,592]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[67]	[33]	[34]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[117]	[3,306]	[△ 3,189]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[338,208]	[333,309]	[4,899]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[36]	[1,072]	[△ 1,036]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[43]	[500]	[△ 457]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[6,193]	[165,091]	[△ 158,898]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[131]	[139]	[△ 8]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[1,857]	[0]	[1,857]
員 料 雇 用 賃 手 報 手 業 務 費	[0]	[250,000]	[△ 250,000]
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品 本 租 成 託 費	[353]	[1,839]	[△ 1,486]
耗 什 耗 刷 稅 公 担 成 託 費	[263]	[276]	[△ 13]
經常費用計	1,028,137,372	923,509,718	104,627,654
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 4,969,768	△ 7,064,604	2,094,836
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 4,969,768	△ 7,064,604	2,094,836
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
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,969,768	△ 7,064,604	2,094,836
一般正味財産期首残高	37,245,656	44,310,260	△ 7,064,604
一般正味財産期末残高	32,275,888	37,245,656	△ 4,969,768
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	32,275,888	37,245,656	△ 4,969,768

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計	法人会計	合 計
	公益目的事業	【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					
受取益	0	4,135,000	0	4,135,000	8,270,000
第一種会費	0	685,000	0	685,000	1,370,000
第二種会費	0	3,450,000	0	3,450,000	6,900,000
事業収益	712,100	0	0	0	712,100
観光業	162,500	0	0	0	162,500
刊行物	237,600	0	0	0	237,600
多言語	312,000	0	0	0	312,000
使用料	1,293,860	0	0	0	1,293,860
受託	50,775,990	0	0	0	50,775,990
取補	943,331,302	0	0	777,112	944,108,414
受取	774,654,643	0	0	727,112	775,381,755
受取	168,676,659	0	0	50,000	168,726,659
受取	16,254,187	0	0	0	16,254,187
受取	711,049	1,042,004	0	0	1,753,053
受取	67	268	0	0	335
受取	710,982	1,041,736	0	0	1,752,718
受取	1,013,078,488	5,177,004	0	4,912,112	1,023,167,604
経常収益計					
(2) 経常費用					
事業費	1,026,818,097	0	0	0	1,026,818,097
役員料	4,465,395	0	0	0	4,465,395
臨時福利	3,120,548	0	0	0	3,120,548
旅通減消	53,249,681	0	0	0	53,249,681
印刷賃	10,908,045	0	0	0	10,908,045
信託	1,194,289	0	0	0	1,194,289
什	33,767,093	0	0	0	33,767,093
耗	8,358,576	0	0	0	8,358,576
什	3,070,537	0	0	0	3,070,537
耗	23,544	0	0	0	23,544
印刷	3,351,118	0	0	0	3,351,118
印刷	315,331	0	0	0	315,331
印刷	15,118,207	0	0	0	15,118,207
印刷	49,412	0	0	0	49,412
印刷	6,287,525	0	0	0	6,287,525
印刷	96,309	0	0	0	96,309
印刷	1,835,262	0	0	0	1,835,262
印刷	1,450,028	0	0	0	1,450,028
印刷	2,338,100	0	0	0	2,338,100
印刷	7,465,220	0	0	0	7,465,220
印刷	347,202,137	0	0	0	347,202,137
印刷	510,774,943	0	0	0	510,774,943
印刷	12,376,797	0	0	0	12,376,797
印刷	0	0	0	1,319,275	1,319,275
印刷	0	0	0	496,155	496,155
印刷	0	0	0	346,727	346,727
印刷	0	0	0	23,351	23,351
印刷	0	0	0	93,182	93,182
印刷	0	0	0	12,592	12,592
印刷	0	0	0	67	67
印刷	0	0	0	117	117
印刷	0	0	0	338,208	338,208
印刷	0	0	0	36	36
印刷	0	0	0	43	43
印刷	0	0	0	6,193	6,193
印刷	0	0	0	131	131
印刷	0	0	0	1,857	1,857
印刷	0	0	0	353	353
印刷	0	0	0	263	263
印刷	1,026,818,097	0	0	1,319,275	1,028,137,372
印刷	△ 13,739,609	5,177,004	0	3,592,837	△ 4,969,768
印刷	0	0	0	0	0
印刷	△ 13,739,609	5,177,004	0	3,592,837	△ 4,969,768
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,739,609	5,177,004	0	3,592,837	△ 4,969,768
一般正味財産期首残高	0	37,245,656	0	0	37,245,656
一般正味財産期末残高					32,275,888
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					32,275,888

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	10,744,875	5,001,972	5,742,903
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	219,999	1
パソコン(本部)	234,000	233,999	1
パソコン(ハイスベックデスクトップ)	178,000	139,062	38,938
パソコン(高松空港案内所)	416,664	321,178	95,486
パンフレットラック(高松空港案内所)	573,480	380,790	192,690
パソコン(高松駅案内所)	583,200	443,475	139,725
分電盤(高松駅案内所)	615,600	157,987	457,613
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	1,336,197	3,870,267
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	106,668	379,332
一眼レフカメラ	224,700	94,374	130,326
LED行灯サイン(高松駅案内所)	453,600	15,082	438,518
ソフトウェア	22,229,540	15,311,828	6,917,712
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	2,422,368	3,167,712
HPうどん県旅ネット(多言語版)	5,000,000	1,250,000	3,750,000
合 計	32,974,415	20,313,800	12,660,615

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	773,298,755	773,298,755	0	—
観光地域ブランド確立支援事業	国	0	10,659,612	10,659,612	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	13,170,195	13,170,195	0	—
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	3,731,181	3,731,181	0	—
ピジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	141,115,671	141,115,671	0	—
交付金						
観光事業振興助成交付金	香川県	0	2,083,000	2,083,000	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	944,108,414	944,108,414	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30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	95,400
預金	普通預金		306,715,034
	百十四0035396	運転資金として	259,510,067
	百十四0727875	運転資金として	16,146,723
	香川銀行1013656	運転資金として	1,941,296
	高松信用金庫0005557	運転資金として	619,680
	香川銀行1015748	運転資金として	618,700
	香川銀行1015721	運転資金として	885,787
	百十四1019379	運転資金として	139,454
	百十四1020989	運転資金として	312,027
	百十四1039991	運転資金として	307,452
	百十四0356408	運転資金として	628,881
	百十四0067583	運転資金として	9,996,198
	百十四0752081	運転資金として	15,608,769
	定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,067,345
未収金		公益目的事業の未収金として	64,900,068
前払金	次年度 自動車保険料前払金	管理運営事業の前払金として	50,700
立替金		雇用保険料等立替金として	231,762
流動資産合計			373,060,309
(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	5,742,903
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	6,917,712
保証金等	旅行業に係る保証金	収益事業の保証金等として	3,650,000
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			16,355,615
資産合計			389,415,924
(流動負債)			
未払金		公益目的事業の未払金として	355,673,559
前受金	次年度 多言語コールセンター利用料前受金	公益目的事業の前受金として	170,000
預り金		社会保険料等預り金として	343,627
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			357,140,036
負債合計			357,140,036
正味財産			32,275,888