

貸借対照表

令和3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	127,577,134	274,323,526	△ 146,746,392
未収金	78,597,389	34,456,840	44,140,549
前払金	0	0	0
立替金	228,784	246,741	△ 17,957
流動資産合計	206,403,307	309,027,107	△ 102,623,800
2. 固定資産			0
特定資産			
什器備品	5,047,091	8,411,818	△ 3,364,727
ソフトウェア	32,701,718		32,701,718
特定資産合計	37,748,809	8,411,818	29,336,991
その他固定資産			
什器備品	4,830,324	5,736,273	△ 905,949
ソフトウェア	5,887,722	9,226,861	△ 3,339,139
保証金等	3,650,000	3,650,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	14,413,046	18,658,134	△ 4,245,088
固定資産合計	52,161,855	27,069,952	25,091,903
資産合計	258,565,162	336,097,059	△ 77,531,897
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	182,476,044	286,129,640	△ 103,653,596
預り金	17,500	346,341	△ 328,841
前受金	365,412	0	365,412
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	184,728,756	288,345,781	△ 103,617,025
負債合計	184,728,756	288,345,781	△ 103,617,025
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	37,748,809	8,411,818	29,336,991
指定正味財産合計	37,748,809	8,411,818	29,336,991
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(37,748,809)	(8,411,818)	(8,411,818)
2. 一般正味財産	36,087,597	39,339,460	△ 3,251,863
正味財産合計	73,836,406	47,751,278	26,085,128
負債及び正味財産合計	258,565,162	336,097,059	△ 77,531,897

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	116,335,450	44,975	11,196,709	0	127,577,134
未収金	78,333,973	1,409	262,007	0	78,597,389
立替金	224,224		4,560	0	228,784
流動資産合計	194,893,647	46,384	11,463,276	0	206,403,307
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	5,047,091	0	0	0	5,047,091
ソフトウェア	32,701,718				32,701,718
特定資産合計	37,748,809	0	0	0	37,748,809
その他固定資産					
什器備品	4,750,795	0	79,529	0	4,830,324
ソフトウェア	5,887,722	0	0	0	5,887,722
保証金等	3,650,000	0	0	0	3,650,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
その他固定資産合計	14,333,517	0	79,529	0	14,413,046
固定資産合計	52,082,326	0	79,529	0	52,161,855
資産合計	246,975,973	46,384	11,542,805	0	258,565,162
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	181,730,237	1,471	744,336	0	182,476,044
預り金	365,412	0	0	0	365,412
前受金	17,500	0	0	0	17,500
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
流動負債合計	183,982,949	1,471	744,336	0	184,728,756
負債合計	183,982,949	1,471	744,336	0	184,728,756
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	37,748,809	0	0	0	37,748,809
指定正味財産合計	37,748,809	0	0	0	37,748,809
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(37,748,809)	0	0	0	(37,748,809)
2. 一般正味財産	25,244,215	44,913	10,798,469	0	36,087,597
正味財産合計	62,993,024	44,913	10,798,469	0	73,836,406
負債及び正味財産合計	246,975,973	46,384	11,542,805	0	258,565,162

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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 費 益 収 入	[6,895,000]	[8,700,000]	[△ 1,805,000]
第 一 種 会 員 会 費 収 入	1,370,000	1,370,000	0
第 二 種 会 員 会 費 収 入	5,525,000	7,330,000	△ 1,805,000
事 業 収 入	[623,500]	[836,000]	[△ 212,500]
観 光 客 誘 致 事 業 収 入	163,500	224,000	△ 60,500
多 商 語 コ ー ル セ ン タ ー 事 業 収 入	460,000	540,000	△ 80,000
販 売 手 数 上 料 収 入	0	72,000	△ 72,000
販 使 受 受 取 金 収 入	[2,607]	[2,126]	[481]
取 補 助 金 等 収 入	[359,620]	[1,364,900]	[△ 1,005,280]
取 補 助 金 等 収 入	[50,099,320]	[47,273,776]	[2,825,544]
取 補 助 金 等 収 入	[566,617,179]	[908,924,460]	[△ 342,307,281]
取 補 助 金 等 収 入	476,855,858	742,982,163	△ 266,126,305
取 補 助 金 等 収 入	85,540,402	164,344,115	△ 78,803,713
取 補 助 金 等 収 入	4,220,919	1,598,182	2,622,737
受 受 雑 収 入	[15,372,892]	[19,035,734]	[△ 3,662,842]
受 受 雑 収 入	[100,000]	[0]	[100,000]
受 受 雑 収 入	[613,063]	[537,807]	[75,256]
受 受 雑 収 入	662	575	87
受 受 雑 収 入	612,401	537,232	75,169
経常収益計	640,683,181	986,674,803	△ 345,991,622
(2) 経常費用			
事 業 費	[642,701,767]	[981,788,128]	[△ 339,086,361]
役 給 臨 福 会 旅 通 減 消 消 修 印 燃 賃 保 諸 涉 租 支 支 委 雑 管	5,774,238	3,874,185	1,900,053
員 料 雇 用 賃 生 通 搬 却 品 本	1,685,016	1,666,662	18,354
時 利 厚 議 交 運 償 器 備 品	53,366,350	59,341,848	△ 5,975,498
費 信 価 耗 什 耗	10,461,811	10,315,330	146,481
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	124,646	304,444	△ 179,798
費 信 価 耗 什 耗	2,801,555	26,446,380	△ 23,644,825
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	4,723,942	7,751,624	△ 3,027,682
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	9,038,404	4,152,502	4,885,902
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	20,743	1,635,750	△ 1,615,007
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	2,154,145	2,838,641	△ 684,496
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	0	666,395	△ 666,395
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,383,834	11,809,642	△ 10,425,808
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	61,347	80,539	△ 19,192
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,606,168	5,045,560	△ 1,439,392
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	101,225	100,437	788
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	441,332	206,845	234,487
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	236,698	1,622,169	△ 1,385,471
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,429,339	3,921,830	△ 492,491
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	5,082,510	35,934,058	△ 30,851,548
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	195,281,170	223,913,679	△ 28,632,509
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	328,710,681	558,092,620	△ 229,381,939
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	14,216,613	22,066,988	△ 7,850,375
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	[1,233,277]	[938,846]	[294,431]
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	641,582	430,465	211,117
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	187,224	185,185	2,039
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	116,637	22,762	93,875
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	80,974	69,277	11,697
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,322	3,297	△ 1,975
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	9	645	△ 636
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	3,529	1,708	1,821
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	79,528	93,357	△ 13,829
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	6,073	9,949	△ 3,876
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,693	6,845	△ 5,152
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	99,256	102,509	△ 3,253
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	2,307	6,383	△ 4,076
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	0	4	△ 4
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	147	0	147
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	1,861	170	1,691
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	10,034	5,571	4,463
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	494	508	△ 14
刷 製 料 借 險 謝 外 公 担 成	607	211	396
経常費用計	643,935,044	982,726,974	△ 338,791,930
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,251,863	3,947,829	△ 7,199,692
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,251,863	3,947,829	△ 7,199,692
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	△ 3,251,863	3,947,829	△ 7,199,692
一般正味財産期首残高	39,339,460	35,391,631	3,947,829
一般正味財産期末残高	36,087,597	39,339,460	△ 3,251,863
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	33,557,910	10,010,000	23,547,910
一般正味財産への振替額	△ 4,220,919	△ 1,598,182	△ 2,622,737
当期指定正味財産増減額	29,336,991	8,411,818	20,925,173
指定正味財産期首残高	8,411,818	0	8,411,818
指定正味財産期末残高	37,748,809	8,411,818	29,336,991
III 正味財産期末残高	73,836,406	47,751,278	26,085,128

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日から令和3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
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 会 費 収 益	3,447,500	0	3,447,500	6,895,000
第 一 種 会 員 会 費 収 益	685,000	0	685,000	1,370,000
第 二 種 会 員 会 費 収 益	2,762,500	0	2,762,500	5,525,000
事 業 収 益	623,500	0	0	623,500
観 光 客 誘 致 宣 伝 事 業 収 益	163,500	0	0	163,500
多 言 語 コ ー ル セ ン タ ー 事 業 収 益	460,000	0	0	460,000
販 売 手 数 料 収 益	0	2,607	0	2,607
販 使 用 料 収 益	359,620	0	0	359,620
受 託 収 益	50,099,320	0	0	50,099,320
受 取 補 助 金 等 収 益	565,694,729	0	922,450	566,617,179
県 補 助 金 等 収 益	475,983,408	0	872,450	476,855,858
そ の 他 補 助 金 等 収 益	85,490,402	0	50,000	85,540,402
指 定 正 味 財 産 よ り 振 替 金 益	4,220,919	0	0	4,220,919
受 取 負 担 金 益	15,322,892	0	50,000	15,372,892
受 取 寄 附 金 益	100,000	0	0	100,000
受 取 雑 収 益	613,063	0	0	613,063
受 取 利 息 益	662	0	0	662
受 取 雑 収 益	612,401	0	0	612,401
経常収益計	636,260,624	2,607	4,419,950	640,683,181
(2) 経常費用				
事 業 費	642,582,075	119,692	0	642,701,767
役 給 員 報 酬 当 金 費	4,416,183	0	0	4,416,183
臨 時 雇 用 賃 金 費	3,043,071	0	0	3,043,071
福 利 厚 生 費	53,329,172	37,178	0	53,366,350
会 社 交 通 費	10,461,811	0	0	10,461,811
旅 行 交 通 費	124,646	0	0	124,646
通 信 運 賃 費	2,801,555	0	0	2,801,555
減 価 償 却 費	4,723,942	0	0	4,723,942
消 耗 什 器 備 品 費	9,038,404	0	0	9,038,404
消 耗 什 器 備 品 費	20,743	0	0	20,743
消 耗 什 器 備 品 費	2,154,145	0	0	2,154,145
印 刷 製 本 費	1,383,834	0	0	1,383,834
燃 料 借 料 費	61,347	0	0	61,347
賃 借 料 借 料 費	3,606,168	0	0	3,606,168
保 険 料 借 料 費	101,225	0	0	101,225
諸 謝 金 費	441,332	0	0	441,332
渉 租 税 課 金 費	236,698	0	0	236,698
支 払 税 課 金 費	3,349,339	80,000	0	3,429,339
支 払 税 課 金 費	5,082,510	0	0	5,082,510
委 託 担 成 金 費	195,281,170	0	0	195,281,170
雑 費	328,710,681	0	0	328,710,681
管 理 費	14,214,099	2,514	0	14,216,613
管 理 費	0	0	1,233,277	1,233,277
役 給 員 報 酬 当 金 費	0	0	490,687	490,687
臨 時 雇 用 賃 金 費	0	0	338,119	338,119
福 利 厚 生 費	0	0	116,637	116,637
会 社 交 通 費	0	0	80,974	80,974
旅 行 交 通 費	0	0	1,322	1,322
通 信 運 賃 費	0	0	9	9
減 価 償 却 費	0	0	3,529	3,529
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	79,528	79,528
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	6,073	6,073
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	1,693	1,693
印 刷 製 本 費	0	0	99,256	99,256
燃 料 借 料 費	0	0	2,307	2,307
賃 借 料 借 料 費	0	0	147	147
保 険 料 借 料 費	0	0	1,861	1,861
諸 謝 金 費	0	0	10,034	10,034
渉 租 税 課 金 費	0	0	494	494
支 払 税 課 金 費	0	0	607	607
経常費用計	642,582,075	119,692	1,233,277	643,935,044
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,321,451	△ 117,085	3,186,673	△ 3,251,863
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,321,451	△ 117,085	3,186,673	△ 3,251,863
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	△ 6,321,451	△ 117,085	3,186,673	△ 3,251,863
他会計振替額	0	100,000	△ 100,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,321,451	△ 17,085	3,086,673	△ 3,251,863
一般正味財産期首残高	31,565,666	61,998	7,711,796	39,339,460
一般正味財産期末残高	25,244,215	44,913	10,798,469	36,087,597
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	33,557,910	0	0	33,557,910
一般正味財産への振替額	△ 4,220,919	0	0	△ 4,220,919
当期指定正味財産増減額	29,336,991	0	0	29,336,991
指定正味財産期首残高	8,411,818	0	0	8,411,818
指定正味財産期末残高	37,748,809	0	0	37,748,809
III 正味財産期末残高	62,993,024	44,913	10,798,469	73,836,406

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	22,111,388	12,233,973	9,877,415
特定資産			
プロジェクター	8,701,880	3,654,789	5,047,091
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	219,699	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(ハイスペックデスクトップ)	178,000	177,999	1
パソコン(高松空港案内所)	416,664	416,663	1
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	317,365	298,235
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	2,684,154	2,522,310
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	238,783	247,217
一眼レフカメラ	224,700	201,241	23,459
LED行灯サイン(高松駅案内所)	453,600	167,810	285,790
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パソコン(本部)	101,304	88,641	12,663
パンフレットラック(高松空港案内所)	369,360	276,280	93,080
パソコン(本部)	119,664	95,980	23,684
パソコン(本部)	157,680	101,835	55,845
パソコン(本部)	174,900	105,668	69,232
パソコン(本部)	321,200	194,058	127,142
パソコン(本部)	143,000	80,437	62,563
パソコン(本部)	279,950	145,807	134,143
パソコン(本部)	279,950	145,807	134,143
パソコン(本部)	279,950	145,807	134,143
パソコン(本部)	183,326	76,385	106,941
パソコン(本部)	468,600	19,525	449,075
ソフトウェア	63,063,080	24,473,640	38,589,440
特定資産			
多言語サイト構築	5,937,910	395,860	5,542,050
文化財を活用した多言語周遊サイト	27,620,000	460,332	27,159,668
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	4,250,000	750,000
HPうどん県旅ネット(多言語版)	3,284,280	1,368,450	1,915,830
HPうどん県旅ネットブログページ作成	550,550	119,285	431,265
HPうどん県旅ネット翻訳データベースシステム	580,800	125,840	454,960
通訳案内士検索システム構築	2,860,000	524,333	2,335,667
合 計	85,174,468	36,707,613	48,466,855

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	474,772,858	474,772,858	0	—
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	0	3,521,955	207,146	3,314,809	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	0	27,067,000	451,116	26,615,884	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	8,469,075	8,469,075	0	—
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	2,968,955	197,930	2,771,025	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	1,247,905	1,247,905	0	—
世界水準のDMO形成促進事業	国	0	4,065,831	4,065,831	0	—
誘客多角化「まち歩き型コンテンツ造成事業」	国	0	17,158,860	17,158,860	0	—
文化資源活用事業	国	0	3,971,000	3,971,000	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	9,632,136	9,632,136	0	—
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	3,097,581	3,097,581	0	—
ビジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	37,848,014	37,848,014	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	—
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	8,411,818	0	3,364,727	5,047,091	指定正味財産
合 計		8,411,818	595,954,170	566,617,179	37,748,809	

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				
什器備品	5,047,091	(5,047,091)	0	0
ソフトウェア(多言語サイト)	5,542,050	(5,542,050)	0	0
ソフトウェア(文化財を活用した多言語周遊サイト)	27,159,668	(27,159,668)	0	0
合 計	37,748,809	(37,748,809)	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(什器備品)	3,364,727
減価償却費計上による振替額(ソフトウェア)	856,192
合 計	4,220,919

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。

財産目録

令和 3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 91,400	
	預金	普通預金		126,418,070
		百十四0035396	運転資金として	71,657,097
		百十四0727875	運転資金として	18,687,757
		香川銀行1013656	運転資金として	5,398,497
		高松信用金庫0005557	運転資金として	1,728,733
		百十四1111083	運転資金として	311,381
		百十四1113380	運転資金として	758,949
		百十四0067583	運転資金として	11,806,019
	百十四0752081	運転資金として	16,069,637	
	定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,067,664	
未収金		公益目的事業の未収金として	78,597,389	
立替金		雇用保険料等立替金として	228,784	
流動資産合計			206,403,307	
(固定資産)	特定資産			
	什器備品	本部プロジェクター	公益目的事業の用に供している 5,047,091	
	ソフトウェア	本部ホームページ	公益目的事業の用に供している 32,701,718	
その他 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等	公益目的事業及び管理運営事業 の用に供している 4,830,324	
	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 5,887,722	
	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			52,161,855
資産合計			258,565,162	
(流動負債)	未払金		公益目的事業の未払金として 182,476,044	
	前受金		公益目的事業の前受け金として 17,500	
	預り金		社会保険料等預り金として 365,412	
	未払消費税等		公益目的事業の未払消費税として 1,869,800	
流動負債合計			184,728,756	
負債合計			184,728,756	
正味財産			73,836,406	