

# 貸借対照表

令和4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	155,582,476	127,577,134	28,005,342
未収金	30,723,933	78,597,389	△ 47,873,456
立替金	236,838	228,784	8,054
流動資産合計	186,543,247	206,403,307	△ 19,860,060
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	3,028,255	5,047,091	△ 2,018,836
ソフトウェア	25,990,136	32,701,718	△ 6,711,582
特定資産合計	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
その他固定資産			
什器備品	3,846,452	4,830,324	△ 983,872
ソフトウェア	4,931,523	5,887,722	△ 956,199
保証金等	2,300,000	3,650,000	△ 1,350,000
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	11,122,975	14,413,046	△ 3,290,071
固定資産合計	40,141,366	52,161,855	△ 12,020,489
資産合計	226,684,613	258,565,162	△ 31,880,549
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	165,566,771	182,476,044	△ 16,909,273
預り金	350,982	17,500	333,482
前受金	0	365,412	△ 365,412
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	167,787,553	184,728,756	△ 16,941,203
負債合計	167,787,553	184,728,756	△ 16,941,203
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
指定正味財産合計	29,018,391	37,748,809	△ 8,730,418
(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)	(29,018,391)	(37,748,809)	8,730,418
2. 一般正味財産	29,878,669	36,087,597	△ 6,208,928
正味財産合計	58,897,060	73,836,406	△ 14,939,346
負債及び正味財産合計	226,684,613	258,565,162	△ 31,880,549

## 貸借対照表内訳表

令和4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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	141,637,163	17,853	13,927,460	0	155,582,476
未収金	30,426,467	1,063	296,403	0	30,723,933
立替金	228,784		8,054	0	236,838
流動資産合計	172,292,414	18,916	14,231,917	0	186,543,247
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	3,028,255	0	0	0	3,028,255
ソフトウェア	25,990,136	0	0	0	25,990,136
特定資産合計	29,018,391	0	0	0	29,018,391
その他固定資産					
什器備品	3,683,778	0	162,674	0	3,846,452
ソフトウェア	4,931,523	0	0	0	4,931,523
保証金等	2,300,000	0	0	0	2,300,000
電話加入権	45,000	0	0	0	45,000
その他固定資産合計	10,960,301	0	162,674	0	11,122,975
固定資産合計	39,978,692	0	162,674	0	40,141,366
資産合計	212,271,106	18,916	14,394,591	0	226,684,613
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	165,025,614	784	540,373	0	165,566,771
預り金	350,982	0	0	0	350,982
前受金	0	0	0	0	0
未払消費税等	1,869,800	0	0	0	1,869,800
流動負債合計	167,246,396	784	540,373	0	167,787,553
負債合計	167,246,396	784	540,373	0	167,787,553
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	29,018,391	0	0	0	29,018,391
指定正味財産合計	29,018,391	0	0	0	29,018,391
(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)	(29,018,391)	0	0	0	(29,018,391)
2. 一般正味財産	16,006,319	18,132	13,854,218	0	29,878,669
正味財産合計	45,024,710	18,132	13,854,218	0	58,897,060
負債及び正味財産合計	212,271,106	18,916	14,394,591	0	226,684,613



正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	3,452,500	0	3,452,500	6,905,000
第一種 会費 収益	685,000	0	685,000	1,370,000
第二種 会費 収益	2,767,500	0	2,767,500	5,535,000
事業 収益	522,000	0	0	522,000
観光客誘致宣伝事業 収益	217,000	0	0	217,000
多言語コールセンター事業 収益	305,000	0	0	305,000
販売手数料 収益	0	4,242	0	4,242
使役委託 収益	337,920	0	0	337,920
受取補助金等 収益	50,338,391	0	0	50,338,391
受取補助金等 収益	279,169,689	0	766,561	279,936,250
受取補助金等 収益	222,404,976	0	716,561	223,121,537
受取補助金等 収益	48,034,295	0	50,000	48,084,295
受取補助金等 収益	8,730,418	0	0	8,730,418
受取補助金等 収益	11,751,496	0	50,000	11,801,496
受取補助金等 収益	936,648	0	0	936,648
受取補助金等 収益	443	0	0	443
受取補助金等 収益	936,205	0	0	936,205
経常収益計	346,508,644	4,242	4,269,061	350,781,947
(2) 経常費用				
事業 費用	355,746,540	131,023	0	355,877,563
役員報酬	4,522,455	0	0	4,522,455
給付金	1,687,450	0	0	1,687,450
福利厚生費	50,402,266	34,573	0	50,436,839
旅費	9,385,094	0	0	9,385,094
通信費	116,867	0	0	116,867
減価償却費	3,226,647	0	0	3,226,647
消耗什器備品	5,278,938	0	0	5,278,938
印刷製本費	12,259,134	0	0	12,259,134
燃料費	12,498	0	0	12,498
賃借料	3,162,391	0	0	3,162,391
保険料	3,413,660	0	0	3,413,660
諸支費	60,386	0	0	60,386
渉租支費	2,712,299	0	0	2,712,299
支委費	110,218	0	0	110,218
雑費	90,954	0	0	90,954
管 理 費	23,264	0	0	23,264
役員報酬	3,897,600	80,000	0	3,977,600
給付金	7,941,259	0	0	7,941,259
福利厚生費	21,858,259	0	0	21,858,259
旅費	220,441,803	0	0	220,441,803
通信費	5,143,098	16,450	0	5,159,548
減価償却費	0	0	1,113,312	1,113,312
消耗什器備品	0	0	502,495	502,495
印刷製本費	0	0	187,494	187,494
燃料費	0	0	113,204	113,204
賃借料	0	0	74,625	74,625
保険料	0	0	5,143	5,143
諸支費	0	0	197	197
渉租支費	0	0	2,391	2,391
支委費	0	0	78,555	78,555
雑費	0	0	4,696	4,696
管 理 費	0	0	2,099	2,099
役員報酬	0	0	103,430	103,430
給付金	0	0	4,363	4,363
福利厚生費	0	0	25	25
旅費	0	0	33,502	33,502
通信費	0	0	542	542
減価償却費	0	0	551	551
消耗什器備品	355,746,540	131,023	1,113,312	356,990,875
印刷製本費	△ 9,237,896	△ 126,781	3,155,749	△ 6,208,928
燃料費	0	0	0	0
賃借料	△ 9,237,896	△ 126,781	3,155,749	△ 6,208,928
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0
諸支費	0	0	0	0
渉租支費	0	0	0	0
支委費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
給付金	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0
印刷製				

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	22,418,288	15,543,581	6,874,707
特定資産			
プロジェクター	8,701,880	5,673,625	3,028,255
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	357,030	258,570
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	3,019,621	2,186,843
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	271,662	214,338
一眼レフカメラ	224,700	224,699	1
LED行灯サイン(高松駅案内所)	453,600	205,820	247,780
パソコン(本部)	101,304	101,303	1
パソコン(本部)	101,304	101,303	1
パソコン(本部)	101,304	101,303	1
パソコン(本部)	101,304	101,303	1
パソコン(本部)	101,304	101,303	1
パンフレットラック(高松空港案内所)	369,360	322,820	46,540
パソコン(本部)	119,664	119,663	1
パソコン(本部)	157,680	129,757	27,923
パソコン(本部)	174,900	140,284	34,616
パソコン(本部)	321,200	257,629	63,571
パソコン(本部)	143,000	111,718	31,282
パソコン(本部)	279,950	212,878	67,072
パソコン(本部)	279,950	212,878	67,072
パソコン(本部)	279,950	212,878	67,072
パソコン(本部)	183,326	129,855	53,471
パソコン(本部)	468,600	244,062	224,538
パソコン(本部)	161,700	26,950	134,750
パソコン(本部)	145,200	24,200	121,000
ソフトウェア	64,423,380	33,501,721	30,921,659
特定資産			
多言語サイト構築	5,937,910	1,583,442	4,354,468
文化財を活用した多言語周遊サイト	27,620,000	5,984,332	21,635,668
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	5,000,000	0
HPうどん県旅ネット(多言語版)	3,284,280	2,025,306	1,258,974
HPうどん県旅ネットブログページ作成	550,550	229,395	321,155
HPうどん県旅ネット翻訳データベースシステム	580,800	242,000	338,800
通訳案内士検索システム構築	2,860,000	1,096,333	1,763,667
うどん県旅ネット旅の予約ページ改修	520,300	69,373	450,927
通訳案内士検索システム構築	840,000	42,000	798,000
合 計	86,841,668	49,045,302	37,796,366

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	221,038,537	221,038,537	0	—
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	3,314,809		704,391	2,610,418	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	26,615,884		5,413,400	21,202,484	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	2,771,025		593,791	2,177,234	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	5,980,383	5,980,383	0	—
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	3,588,528	3,588,528	0	—
世界水準のDMO形成促進事業	国	0	3,829,059	3,829,059	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	8,694,077	8,694,077	0	—
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	2,648,856	2,648,856	0	—
ピジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	23,293,392	23,293,392	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	5,047,091	0	2,018,836	3,028,255	指定正味財産
合 計		37,748,809	271,205,832	279,936,250	29,018,391	

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	3,028,255	(3,028,255)	0	0
ソフトウェア(多言語サイト)	4,354,468	(4,354,468)	0	0
ソフトウェア(文化財を活用した多言語周遊サイト)	21,635,668	(21,635,668)	0	0
合 計	29,018,391	(29,018,391)	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)	2,018,836
減価償却費計上による振替額(ソフトウェア)	6,711,582
合 計	8,730,418

## 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 4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	91,800
預金	普通預金		154,422,991
	百十四0035396	運転資金として	91,612,319
	百十四0727875	運転資金として	25,004,140
	香川銀行1013656	運転資金として	5,780,502
	高松信用金庫0005557	運転資金として	2,013,420
	百十四1111083	運転資金として	312,730
	百十四1113380	運転資金として	758,955
	百十四0067583	運転資金として	11,764,714
	百十四0752081	運転資金として	17,176,211
	定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,067,685
未収金		公益目的事業の未収金として	30,723,933
立替金		雇用保険料等立替金として	236,838
流動資産合計			186,543,247
(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	3,028,255
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	25,990,136
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	3,846,452
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	4,931,523
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	2,300,000
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			40,141,366
資産合計			226,684,613
(流動負債)			
未払金		公益目的事業の未払金として	165,566,771
預り金		社会保険料等預り金として	350,982
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			167,787,553
負債合計			167,787,553
正味財産			58,897,060