

貸借対照表

令和7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	312,654,893	244,635,828	68,019,065
未収金	17,133,454	15,700,456	1,432,998
前払金	58,300	0	58,300
立替金	255,048	286,545	△ 31,497
流動資産合計	330,101,695	260,622,829	69,478,866
2. 固定資産			
特定資産			
建物	8,538,483	8,766,917	△ 228,434
建物付属設備	2,350,122	2,519,903	△ 169,781
構築物	2,081,929	2,315,416	△ 233,487
什器備品	1	908,477	△ 908,476
ソフトウェア	5,855,390	12,566,972	△ 6,711,582
特定資産合計	18,825,925	27,077,685	△ 8,251,760
その他固定資産			
什器備品	1,185,516	969,944	215,572
ソフトウェア	480,414	1,531,889	△ 1,051,475
保証金等	2,300,000	2,300,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
敷金	90,000	0	90,000
その他固定資産合計	4,100,930	4,846,833	△ 745,903
固定資産合計	22,926,855	31,924,518	△ 8,997,663
資産合計	353,028,550	292,547,347	60,481,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	295,247,870	229,481,865	65,766,005
預り金	362,092	365,617	△ 3,525
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	297,479,762	231,717,282	65,762,480
負債合計	297,479,762	231,717,282	65,762,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	18,825,925	27,077,685	△ 8,251,760
指定正味財産合計	18,825,925	27,077,685	△ 8,251,760
(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)	(18,825,925)	(27,077,685)	8,251,760
2. 一般正味財産	36,722,863	33,752,380	2,970,483
正味財産合計	55,548,788	60,830,065	△ 5,281,277
負債及び正味財産合計	353,028,550	292,547,347	60,481,203

貸借対照表内訳表

令和7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	289,140,995	59,943	23,453,955	0	312,654,893
未収金	16,531,252	0	602,202	0	17,133,454
前払金	0	0	58,300		58,300
立替金	255,048	0	0	0	255,048
流動資産合計	305,927,295	59,943	24,114,457	0	330,101,695
2. 固定資産					
特定資産					
建物	8,538,483	0	0	0	8,538,483
建物付属設備	2,350,122	0	0	0	2,350,122
構築物	2,081,929	0	0	0	2,081,929
什器備品	1	0	0	0	1
ソフトウェア	5,855,390	0	0	0	5,855,390
特定資産合計	18,825,925	0	0	0	18,825,925
その他固定資産					
什器備品	896,764	0	288,752	0	1,185,516
ソフトウェア	480,414	0	0	0	480,414
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
敷金	90,000	0	0	0	90,000
その他固定資産合計	3,812,178	0	288,752	0	4,100,930
固定資産合計	22,638,103	0	288,752	0	22,926,855
資産合計	328,565,398	59,943	24,403,209	0	353,028,550
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	294,537,072	0	710,798	0	295,247,870
預り金	362,092	0	0	0	362,092
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	296,768,964	0	710,798	0	297,479,762
負債合計	296,768,964	0	710,798	0	297,479,762
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	18,825,925	0	0	0	18,825,925
指定正味財産合計	18,825,925	0	0	0	18,825,925
(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)	(18,825,925)	0	0	0	(18,825,925)
2. 一般正味財産	12,970,509	59,943	23,692,411	0	36,722,863
正味財産合計	31,796,434	59,943	23,692,411	0	55,548,788
負債及び正味財産合計	328,565,398	59,943	24,403,209	0	353,028,550

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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			
受取会費収益	[8,920,000]	[6,932,500]	[1,987,500]
第一種会員会費収益	1,390,000	1,390,000	0
第二種会員会費収益	7,530,000	5,542,500	1,987,500
事業収益	[11,022,860]	[524,600]	[10,498,260]
観光客誘致事業収益	169,000	163,500	5,500
多言語コールセンター事業収益	195,000	305,000	△ 110,000
観光品質認証制度推進事業収益	187,000	56,100	130,900
栗林公園薪能開催事業収益	10,471,860	0	10,471,860
使用料収益	[2,295,440]	[1,451,080]	[844,360]
受託収益	[43,773,508]	[57,056,340]	[△ 13,282,832]
補助金等収益	[1,009,957,618]	[737,554,606]	[272,403,012]
県補助金等収益	811,161,891	580,614,242	230,547,649
その他の補助金等収益	190,543,967	149,267,665	41,276,302
指定正味財産より振替	8,251,760	7,672,699	579,061
受取負債	[14,133,649]	[12,163,599]	[1,970,050]
受取利息	[1,379,551]	[622,682]	[756,869]
受取雑収益	52,887	583	52,304
経常収益計	1,326,664	622,099	704,565
(2) 経常費用	1,091,482,626	816,305,407	275,177,219
事業費	[1,087,397,076]	[812,847,439]	[274,549,637]
役員報酬	4,582,080	4,509,270	72,810
給料	1,999,421	1,629,644	369,777
臨時雇用賃金	50,170,568	58,021,047	△ 7,850,479
福利厚生費	11,430,035	11,029,323	400,712
会議費	98,946	44,762	54,184
旅費	23,129,962	31,303,091	△ 8,173,129
通信費	4,929,644	4,627,004	302,640
減価償却費	9,837,719	10,069,281	△ 231,562
消耗什器備品費	217,371	844,884	△ 627,513
修繕費	18,799,126	2,931,119	15,868,007
印刷製本費	0	14,603	△ 14,603
燃料費	5,282,803	3,897,013	1,385,790
賃借料	78,374	45,722	32,652
保険料	5,864,693	4,465,064	1,399,629
諸謝金	252,952	490,178	△ 237,226
渉外費	932,104	388,487	543,617
租税公課	2,080,854	3,006,907	△ 926,053
支払負担金	4,868,200	4,458,909	409,291
支払助成金	8,560,569	9,296,974	△ 736,405
支払委託金	396,926,890	209,840,311	187,086,579
雑費	528,632,833	444,225,087	84,407,746
管理費	8,721,932	7,708,759	1,013,173
役員報酬	[1,115,067]	[952,502]	[162,565]
給料	509,120	501,030	8,090
臨時雇用賃金	222,158	181,072	41,086
福利厚生費	44,394	38,531	5,863
会議費	83,755	89,901	△ 6,146
旅費	246	779	△ 533
旅費	19	357	△ 338
通信費	858	1,621	△ 763
減価償却費	74,937	33,687	41,250
消耗什器備品費	107	1,852	△ 1,745
修繕費	3,413	6,191	△ 2,778
印刷製本費	0	247	△ 247
印刷製本費	2,209	1,404	805
燃料費	61,477	83,188	△ 21,711
賃借料	8,158	7,787	371
保険料	25	0	25
諸謝金	0	191	△ 191
渉外費	2,740	4,005	△ 1,265
租税公課	100,000	0	100,000
支払負担金	346	258	88
支払委託金	1,105	401	704
経常費用計	1,088,512,143	813,799,941	274,712,202
評価損益等調整前当期経常増減額	2,970,483	2,505,466	465,017
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,970,483	2,505,466	465,017
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,520,832	△ 2,520,832
経常外費用計	0	2,520,832	△ 2,520,832
当期経常外増減額	0	△ 2,520,832	2,520,832
当期一般正味財産増減額	2,970,483	△ 15,366	2,985,849
一般正味財産期首残高	33,752,380	33,767,746	△ 15,366
一般正味財産期末残高	36,722,863	33,752,380	2,970,483
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	13,654,877	△ 13,654,877
一般正味財産への振替額	△ 8,251,760	△ 7,672,699	△ 579,061
当期指定正味財産増減額	△ 8,251,760	5,982,178	△ 14,233,938
指定正味財産期首残高	27,077,685	21,095,507	5,982,178
指定正味財産期末残高	18,825,925	27,077,685	△ 8,251,760
III 正味財産期末残高	55,548,788	60,830,065	△ 5,281,277

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		公益目的事業会計 公益目的事業	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				
受取配当金			0		0
受取配当金		4,460,000	0	4,460,000	8,920,000
第一種会費		695,000	0	695,000	1,390,000
第二種会費		3,765,000	0	3,765,000	7,530,000
事業収益		11,022,860	0	0	11,022,860
観光客誘致宣伝事業収益		169,000	0	0	169,000
多言語コールセンター事業収益		195,000	0	0	195,000
観光品質認証制度推進事業収益		187,000	0	0	187,000
栗林公園薪能開催事業収益		10,471,860	0	0	10,471,860
使用料収入		2,295,440	0	0	2,295,440
受託収入		43,773,508	0	0	43,773,508
受取補助金等		1,009,239,514	0	718,104	1,009,957,618
県補助金等		810,443,787	0	718,104	811,161,891
その他補助金等		190,543,967	0	0	190,543,967
指定正味財産より振替		8,251,760	0	0	8,251,760
受雑収入		14,133,649	0	0	14,133,649
受雑収入		1,379,551	0	0	1,379,551
受雑収入		52,887	0	0	52,887
受雑収入		1,326,664	0	0	1,326,664
経常収益計		1,086,304,522	0	5,178,104	1,091,482,626
(2)	経常費用				
事業費		1,087,202,235	194,841	0	1,087,397,076
役員報酬		4,582,080		0	4,582,080
給料		1,999,421		0	1,999,421
臨時雇用賃金		50,125,727	44,841	0	50,170,568
福利厚生費		11,430,035	0	0	11,430,035
旅費		98,946	0	0	98,946
通費		23,129,962	0	0	23,129,962
減価償却費		4,929,644	0	0	4,929,644
消耗什器備品		9,837,719	0	0	9,837,719
印刷製本費		217,371	0	0	217,371
燃費		18,799,126	0	0	18,799,126
賃借料		5,282,803	0	0	5,282,803
保険料		78,374	0	0	78,374
諸渉外金		5,864,693	0	0	5,864,693
租税公課		252,952	0	0	252,952
支払補助金		932,104	0	0	932,104
支払委託託		2,080,854	0	0	2,080,854
支払委託託		4,788,200	80,000	0	4,868,200
支払委託託		8,490,569	70,000	0	8,560,569
支払委託託		396,926,890	0	0	396,926,890
支払委託託		528,632,833	0	0	528,632,833
支払委託託		8,721,932	0	0	8,721,932
経常費用計		0	0	1,115,067	1,115,067
役員報酬		0	0	509,120	509,120
給料		0	0	222,158	222,158
臨時雇用賃金		0	0	44,394	44,394
福利厚生費		0	0	83,755	83,755
旅費		0	0	246	246
通費		0	0	19	19
減価償却費		0	0	858	858
消耗什器備品		0	0	74,937	74,937
印刷製本費		0	0	107	107
燃費		0	0	3,413	3,413
賃借料		0	0	0	0
保険料		0	0	2,209	2,209
諸渉外金		0	0	61,477	61,477
租税公課		0	0	8,158	8,158
支払補助金		0	0	25	25
支払委託託		0	0	2,740	2,740
支払委託託		0	0	100,000	100,000
支払委託託		0	0	346	346
支払委託託		0	0	1,105	1,105
経常費用計		1,087,202,235	194,841	1,115,067	1,088,512,143
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 897,713	△ 194,841	4,063,037	2,970,483
評価損益等計		0	0	0	0
当期経常増減額		△ 897,713	△ 194,841	4,063,037	2,970,483
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		△ 897,713	△ 194,841	4,063,037	2,970,483
他会計振替額		0	200,000	△ 200,000	0
当期一般正味財産増減額		△ 897,713	5,159	3,863,037	2,970,483
一般正味財産期首残高		13,868,222	54,784	19,829,374	33,752,380
一般正味財産期末残高		12,970,509	59,943	23,692,411	36,722,863
II	指定正味財産増減の部				
受取補助金等		0	0	0	0
一般正味財産への振替額		△ 8,251,760	0	0	△ 8,251,760
当期指定正味財産増減額		△ 8,251,760	0	0	△ 8,251,760
指定正味財産期首残高		27,077,685	0	0	27,077,685
指定正味財産期末残高		18,825,925	0	0	18,825,925
III	正味財産期末残高	31,796,434	59,943	23,692,411	55,548,788

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
- 建物等については定額法を、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
建物等	13,654,877	684,343	12,970,534
特定資産			
建物(高松駅観光案内所)	8,785,953	247,470	8,538,483
建物付属設備(高松駅観光案内所)	2,534,051	183,929	2,350,122
構築物(高松駅案内所)	2,334,873	252,944	2,081,929
什器備品	24,859,108	23,673,591	1,185,517
特定資産			
プロジェクター	8,701,880	8,701,879	1
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	219,700	0
パソコン(本部)	220,000	220,000	0
パソコン(本部)	234,000	234,000	0
パソコン(ハイスペックデスクトップ)	178,000	178,000	0
パソコン(高松空港案内所)	416,664	416,664	0
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	615,600	0
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	5,206,464	0
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	486,000	0
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	453,600	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パソコン(本部)	101,304	101,304	0
パンフレットラック(高松空港案内所)	369,360	369,359	1
パソコン(本部)	119,664	119,664	0
パソコン(本部)	157,680	157,680	0
パソコン(本部)	174,900	174,900	0
パソコン(本部)	321,200	321,200	0
パソコン(本部)	143,000	143,000	0
パソコン(本部)	279,950	279,950	0
パソコン(本部)	279,950	279,949	1
パソコン(本部)	279,950	279,949	1
パソコン(本部)	183,326	183,325	1
パソコン(高松支部)	468,600	468,599	1
パソコン(本部)	161,700	161,699	1
パソコン(本部)	145,200	145,199	1
パソコン(本部)	176,000	139,333	36,667
パソコン(本部)	136,400	107,983	28,417
パソコン(本部)	136,400	107,983	28,417
パソコン(本部)	136,400	107,983	28,417
パソコン(本部)	136,400	107,983	28,417
パソコン(高松支部)	286,800	218,087	68,713
パソコン(本部)	165,000	106,562	58,438
タブレット(本部)	196,020	102,093	93,927
イベント用バックパネル(本部)	110,000	46,199	63,801
パソコン(本部)	165,000	20,625	144,375
パソコン(本部)	165,000	20,625	144,375
パソコン(本部)	165,000	20,625	144,375
パソコン(本部)	165,000	20,625	144,375
パソコン(本部)	165,000	20,625	144,375

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	64,423,380	58,087,576	6,335,804
特定資産			
多言語サイト構築	5,937,910	5,146,188	791,722
文化財を活用した多言語周遊サイト	27,620,000	22,556,332	5,063,668
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	3,284,280	0
HPうどん県旅ネットブログページ作成	550,550	550,550	0
HPうどん県旅ネット翻訳データベースシステム	580,800	580,800	0
通訳案内士検索システム構築	2,860,000	2,812,333	47,667
うどん県旅ネット旅の予約ページ改修	520,300	381,553	138,747
通訳案内士検索システム構築	840,000	546,000	294,000
合 計	102,937,365	82,445,510	20,491,855

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	809,093,891	809,093,891	0	—
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	1,201,636		704,391	497,245	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	10,375,684		5,413,400	4,962,284	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	989,652		593,791	395,861	指定正味財産
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	6,801,118		315,851	6,485,267	指定正味財産
外国人観光客受入拠点施設運営等補助金	高松市	6,801,118		315,851	6,485,267	指定正味財産
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	48,857	48,857	0	—
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国	0	4,478,900	4,478,900	0	—
サンポート高松にぎわい創出事業補助金	高松市	0	4,594,000	4,594,000	0	—
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	10,485,197	10,485,197	0	—
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	3,254,634	3,254,634	0	—
ビジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	167,682,379	167,682,379	0	—
交付金						
観光事業振興助成交付金	香川県	0	2,068,000	2,068,000	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	908,477	0	908,476	1	指定正味財産
合 計		27,077,685	1,001,705,858	1,009,957,618	18,825,925	

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				
建物等(高松駅観光案内所)	12,970,534	(12,970,534)	0	0
什器備品	1	(1)	0	0
ソフトウェア(多言語サイト)	791,722	(791,722)	0	0
ソフトウェア(文化財を活用した多言語周遊サイト)	5,063,668	(5,063,668)	0	0
合 計	18,825,925	(18,825,925)	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(建物等)	631,702
減価償却費計上による振替額(什器備品)	908,476
減価償却費計上による振替額(ソフトウェア)	6,711,582
合 計	8,251,760

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 7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	98,549
	預金	普通預金		311,488,596
		百十四0035396	運転資金として	204,311,293
		百十四0727875	運転資金として	44,855,034
		香川銀行1013656	運転資金として	7,550,910
		高松信用金庫0005557	運転資金として	2,973,646
		百十四1111083	運転資金として	344,010
		百十四1113380	運転資金として	759,439
		百十四0067583	運転資金として	18,867,021
		百十四0752081	運転資金として	19,852,663
		百十四1133812	運転資金として	11,974,580
		定期預金 百十四0356408		1,067,748
	未収金		公益目的事業の未収金として	17,133,454
	前払金		公益目的事業の前払金として	58,300
	立替金		雇用保険料等立替金として	255,048
流動資産合計				330,101,695
(固定資産)				
特定資産	建物	高松駅観光案内所ブース等	公益目的事業の用に供している	8,538,483
	建物附属設備	高松駅観光案内所ブース等	公益目的事業の用に供している	2,350,122
	構築物	高松駅観光案内所ブース等	公益目的事業の用に供している	2,081,929
	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	1
その他 固定資産	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	5,855,390
	什器備品	本部及び高松支部 パソコン等	公益目的事業及び管理運営事業の用に供している	1,185,516
	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	480,414
	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
	敷金	倉庫賃借に係る敷金	公益目的事業の用に供している	90,000
	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				22,926,855
資産合計				353,028,550
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業の未払金として	295,247,870
	預り金		社会保険料等預り金として	362,092
	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				297,479,762
負債合計				297,479,762
正味財産				55,548,788