

# 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	100,000	100,000	0	
②受取会費	30,040,000	29,380,000	660,000	
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0	
一般会員受取会費	11,010,000	10,350,000	660,000	
③事業収益	52,622,000	27,022,000	25,600,000	
旅行業務推進事業収益	4,562,000	3,011,000	1,551,000	
二次交通整備事業収益	42,053,000	16,072,000	25,981,000	
「こうち旅広場」管理運営事業収益	3,818,000	3,820,000	-2,000	
物産展事業収益	2,189,000	4,119,000	-1,930,000	
④受取補助金等	1,140,872,000	1,088,069,000	52,803,000	
高知県補助金	1,124,372,000	1,078,069,000	46,303,000	
高知市補助金	16,500,000	10,000,000	6,500,000	
⑤受取負担金	5,372,000	4,982,000	390,000	
高知市観光協会負担金	4,550,000	4,550,000	0	
コンベンションツール作成負担金	432,000	432,000	0	
その他の負担金	390,000	0	390,000	
⑥受取委託金	1,000,000	1,418,000	-418,000	
高知市委託金	1,000,000	1,418,000	-418,000	
経常収益計	1,230,006,000	1,150,971,000	79,035,000	
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	1,215,898,000	1,134,329,000	81,569,000	
給料手当	184,242,000	177,139,000	7,103,000	
退職給付費用	8,672,000	7,665,000	1,007,000	
臨時雇賃金	54,001,000	50,180,000	3,821,000	
報償費	4,100,000	2,514,000	1,586,000	
会議費	217,000	217,000	0	
旅費交通費	21,186,000	19,277,000	1,909,000	
交際費	2,757,000	2,867,000	-110,000	
通信運搬費	7,358,000	8,148,000	-790,000	
減価償却費	23,501,000	22,429,000	1,072,000	
消耗品費	2,103,000	2,497,000	-394,000	
広告宣伝費	75,463,000	79,995,000	-4,532,000	
図書費	152,000	145,000	7,000	
印刷製本費	8,505,000	4,989,000	3,516,000	
燃料費	608,000	702,000	-94,000	
使用料及び賃借料	5,949,000	6,871,000	-922,000	
手数料	21,446,000	6,945,000	14,501,000	
保険料	248,000	248,000	0	
支払負担金	66,043,000	60,755,000	5,288,000	
支払助成金	215,377,000	202,745,000	12,632,000	
委託費	506,218,000	471,767,000	34,451,000	
雑費	92,000	92,000	0	
租税公課	2,270,000	2,270,000	0	
企画商品費	4,490,000	2,972,000	1,518,000	
販売促進費	900,000	900,000	0	

(単位:円)

科 目	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
②管理費	37,846,000	39,324,000	-1,478,000	
給料手当	15,152,000	14,474,000	678,000	
退職給付費用	561,000	550,000	11,000	
臨時雇賃金	1,417,000	1,412,000	5,000	
福利厚生費	609,000	609,000	0	
報償費	880,000	1,280,000	-400,000	
会議費	531,000	539,000	-8,000	
旅費交通費	844,000	843,000	1,000	
交際費	822,000	822,000	0	
通信運搬費	1,313,000	1,336,000	-23,000	
減価償却費	237,000	253,000	-16,000	
消耗品費	2,083,000	1,927,000	156,000	
広告宣伝費	270,000	270,000	0	
図書費	179,000	151,000	28,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	596,000	990,000	-394,000	
燃料費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	42,000	1,142,000	-1,100,000	
使用料及び賃借料	6,730,000	7,065,000	-335,000	
手数料	1,332,000	1,331,000	1,000	
保険料	0	2,000	-2,000	
支払負担金	1,790,000	1,790,000	0	
委託費	1,338,000	1,338,000	0	
諸会費	531,000	611,000	-80,000	
雑費	15,000	15,000	0	
租税公課	94,000	94,000	0	
<b>経常費用計</b>	<b>1,253,744,000</b>	<b>1,173,653,000</b>	<b>80,091,000</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,738,000	-22,682,000	-1,056,000	
当期経常増減額	-23,738,000	-22,682,000	-1,056,000	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	-23,738,000	-22,682,000	-1,056,000	
一般正味財産期首残高	291,749,680	248,064,962	43,684,718	
一般正味財産期末残高	268,011,680	225,382,962	42,628,718	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	255,190,000	255,190,000	0	
指定正味財産期末残高	255,190,000	255,190,000	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>523,201,680</b>	<b>480,572,962</b>	<b>42,628,718</b>	

(注1) 年度途中において資金繰りの必要が生じた場合は、最高2,000万円を限度額として借り入れができるものとする。

# 収支予算書（正味財産増減計算ベース）〈内訳表〉

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
①基本財産運用益	50,000	50,000		100,000
②受取会費	18,930,000	11,110,000		30,040,000
市町村受取会費	9,515,000	9,515,000		19,030,000
一般会員受取会費	9,415,000	1,595,000		11,010,000
③事業収益	52,622,000			52,622,000
旅行業務推進事業収益	4,562,000			4,562,000
二次交通整備事業収益	42,053,000			42,053,000
「こうち旅広場」管理運営事業収益	3,818,000			3,818,000
物産展事業収益	2,189,000			2,189,000
④受取補助金等	1,114,423,000	26,449,000		1,140,872,000
高知県補助金	1,097,923,000	26,449,000		1,124,372,000
高知市補助金	16,500,000			16,500,000
⑤受取負担金	5,372,000			5,372,000
高知市観光協会負担金	4,550,000			4,550,000
コンベンションツール作成負担金	432,000			432,000
その他の負担金	390,000			390,000
⑥受取委託金	1,000,000			1,000,000
高知市委託金	1,000,000			1,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,192,397,000</b>	<b>37,609,000</b>		<b>1,230,006,000</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
①事業費	1,215,898,000			1,215,898,000
給料手当	184,242,000			184,242,000
退職給付費用	8,672,000			8,672,000
臨時雇賃金	54,001,000			54,001,000
報償費	4,100,000			4,100,000
会議費	217,000			217,000
旅費交通費	21,186,000			21,186,000
交際費	2,757,000			2,757,000
通信運搬費	7,358,000			7,358,000
減価償却費	23,501,000			23,501,000
消耗品費	2,103,000			2,103,000
広告宣伝費	75,463,000			75,463,000
図書費	152,000			152,000
印刷製本費	8,505,000			8,505,000
燃料費	608,000			608,000
使用料及び賃借料	5,949,000			5,949,000
手数料	21,446,000			21,446,000
保険料	248,000			248,000
支払負担金	66,043,000			66,043,000
支払助成金	215,377,000			215,377,000
委託費	506,218,000			506,218,000
雑費	92,000			92,000
租税公課	2,270,000			2,270,000
企画商品費	4,490,000			4,490,000
販売促進費	900,000			900,000

## 収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
②管理費		37,846,000		37,846,000
給料手当		15,152,000		15,152,000
退職給付費用		561,000		561,000
臨時雇賃金		1,417,000		1,417,000
福利厚生費		609,000		609,000
報償費		880,000		880,000
会議費		531,000		531,000
旅費交通費		844,000		844,000
交際費		822,000		822,000
通信運搬費		1,313,000		1,313,000
減価償却費		237,000		237,000
消耗品費		2,083,000		2,083,000
広告宣伝費		270,000		270,000
図書費		179,000		179,000
修繕費		300,000		300,000
印刷製本費		596,000		596,000
燃料費		180,000		180,000
光熱水料費		42,000		42,000
使用料及び賃借料		6,730,000		6,730,000
手数料		1,332,000		1,332,000
支払負担金		1,790,000		1,790,000
委託費		1,338,000		1,338,000
諸会費		531,000		531,000
雑費		15,000		15,000
租税公課		94,000		94,000
<b>経常費用計</b>	1,215,898,000	37,846,000		1,253,744,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,501,000	-237,000		-23,738,000
<b>当期経常増減額</b>	-23,501,000	-237,000		-23,738,000
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>				
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>				
<b>当期経常外増減額</b>				
当期一般正味財産増減額	-23,501,000	-237,000		-23,738,000
一般正味財産期首残高	224,543,055	67,206,625		291,749,680
一般正味財産期末残高	201,042,055	66,969,625		268,011,680
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>				
指定正味財産期首残高	127,595,000	127,595,000		255,190,000
指定正味財産期末残高	127,595,000	127,595,000		255,190,000
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	328,637,055	194,564,625		523,201,680

（注1） 年度途中において資金繰りの必要が生じた場合は、最高2,000万円を限度額として借入れができるものとする。

資金調達及び設備投資の見込みについて

事業年度	自	令和5年4月1日	法人コード	A014593
	至	令和6年3月31日	法人名	公益財団法人高知県観光コンベンション協会

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		なし	
事業番号	借入先	金額	使途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		なし	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
		円	