

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

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	当初予算額	前年度当初予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	100,000	100,000	0	
②受取会費	29,910,000	30,040,000	-130,000	
市町村受取会費	19,030,000	19,030,000	0	
一般会員受取会費	10,880,000	11,010,000	-130,000	
③事業収益	61,363,000	52,622,000	8,741,000	
旅行業務推進事業収益	4,556,000	4,562,000	-6,000	
二次交通整備事業収益	50,229,000	42,053,000	8,176,000	
「こうち旅広場」管理運営事業収益	4,888,000	3,818,000	1,070,000	
物産展事業収益	1,690,000	2,189,000	-499,000	
④受取補助金等	1,277,534,000	1,140,872,000	136,662,000	
高知県補助金	1,267,534,000	1,124,372,000	143,162,000	
高知市補助金	10,000,000	16,500,000	-6,500,000	
⑤受取負担金	4,982,000	5,372,000	-390,000	
高知市観光協会負担金	4,550,000	4,550,000	0	
コンパニオンツール作成負担金	432,000	432,000	0	
その他の負担金	0	390,000	-390,000	
⑥受取委託金	1,000,000	1,000,000	0	
高知市委託金	1,000,000	1,000,000	0	
経常収益計	1,374,889,000	1,230,006,000	144,883,000	
(2) 経常費用				
①事業費	1,359,711,000	1,215,898,000	143,813,000	
給料手当	190,330,000	184,242,000	6,088,000	
退職給付費用	9,875,000	8,672,000	1,203,000	
臨時雇賃金	69,481,000	54,001,000	15,480,000	
報償費	2,609,000	4,100,000	-1,491,000	
会議費	181,000	217,000	-36,000	
旅費交通費	21,538,000	21,186,000	352,000	
交際費	2,726,000	2,757,000	-31,000	
通信運搬費	6,682,000	7,358,000	-676,000	
減価償却費	23,600,000	23,501,000	99,000	
消耗品費	2,776,000	2,103,000	673,000	
広告宣伝費	57,588,000	75,463,000	-17,875,000	
図書費	152,000	152,000	0	
印刷製本費	6,038,000	8,505,000	-2,467,000	
燃料費	635,000	608,000	27,000	
光熱水料費	9,600,000	0	9,600,000	
使用料及び賃借料	5,124,000	5,949,000	-825,000	
手数料	21,387,000	21,446,000	-59,000	
保険料	2,203,000	248,000	1,955,000	
支払負担金	61,264,000	66,043,000	-4,779,000	
支払助成金	468,769,000	215,377,000	253,392,000	
委託費	387,925,000	506,218,000	-118,293,000	
雑費	92,000	92,000	0	
租税公課	3,706,000	2,270,000	1,436,000	
企画商品費	4,530,000	4,490,000	40,000	
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	40,153,000	37,846,000	2,307,000	
給料手当	17,354,000	15,152,000	2,202,000	
退職給付費用	653,000	561,000	92,000	
臨時雇賃金	1,783,000	1,417,000	366,000	
福利厚生費	645,000	609,000	36,000	
報償費	880,000	880,000	0	
会議費	531,000	531,000	0	
旅費交通費	924,000	844,000	80,000	
交際費	834,000	822,000	12,000	
通信運搬費	1,387,000	1,313,000	74,000	
減価償却費	1,375,000	237,000	1,138,000	
消耗品費	1,640,000	2,083,000	-443,000	
広告宣伝費	270,000	270,000	0	
図書費	193,000	179,000	14,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
印刷製本費	605,000	596,000	9,000	
燃料費	180,000	180,000	0	
光熱水料費	42,000	42,000	0	
使用料及び賃借料	5,458,000	6,730,000	-1,272,000	
手数料	1,332,000	1,332,000	0	
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	531,000	0	
雑費	14,000	15,000	-1,000	
租税公課	94,000	94,000	0	
経常費用計	1,399,864,000	1,253,744,000	146,120,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	-24,975,000	-23,738,000	-1,237,000	
当期経常増減額	-24,975,000	-23,738,000	-1,237,000	
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	-24,975,000	-23,738,000	-1,237,000	
一般正味財産期首残高	281,017,657	291,749,680	-10,732,023	
一般正味財産期末残高	256,042,657	268,011,680	-11,969,023	
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	255,190,000	255,190,000	0	
指定正味財産期末残高	255,190,000	255,190,000	0	
III 正味財産期末残高	511,232,657	523,201,680	-11,969,023	

(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。

収支予算書（正味財産増減計算ベース）＜内訳表＞

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（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
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	50,000	50,000		100,000
②受取会費	20,386,000	9,524,000		29,910,000
市町村受取会費	10,386,000	8,644,000		19,030,000
一般会員受取会費	10,000,000	880,000		10,880,000
③事業収益	61,363,000			61,363,000
旅行業務推進事業収益	4,556,000			4,556,000
二次交通整備事業収益	50,229,000			50,229,000
「こうち旅広場」管理運営事業収益	4,888,000			4,888,000
物産展事業収益	1,690,000			1,690,000
④受取補助金等	1,248,330,000	29,204,000		1,277,534,000
高知県補助金	1,238,330,000	29,204,000		1,267,534,000
高知市補助金	10,000,000			10,000,000
⑤受取負担金	4,982,000			4,982,000
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
⑥受取委託金	1,000,000			1,000,000
高知県委託金				
高知市委託金	1,000,000			1,000,000
⑦雑収益				
※ 入繰り				
経常収益計	1,336,111,000	38,778,000		1,374,889,000
(2) 経常費用				
①事業費	1,359,711,000			1,359,711,000
給料手当	190,330,000			190,330,000
退職給付費用	9,875,000			9,875,000
臨時雇賃金	69,481,000			69,481,000
報償費	2,609,000			2,609,000
会議費	181,000			181,000
旅費交通費	21,538,000			21,538,000
交際費	2,726,000			2,726,000
通信運搬費	6,682,000			6,682,000
減価償却費	23,600,000			23,600,000
消耗品費	2,776,000			2,776,000
広告宣伝費	57,588,000			57,588,000
図書費	152,000			152,000
印刷製本費	6,038,000			6,038,000
燃料費	635,000			635,000
光熱水料費	9,600,000			9,600,000
使用料及び賃借料	5,124,000			5,124,000
手数料	21,387,000			21,387,000
保険料	2,203,000			2,203,000
支払負担金	61,264,000			61,264,000
支払助成金	468,769,000			468,769,000
委託費	387,925,000			387,925,000
雑費	92,000			92,000
租税公課	3,706,000			3,706,000
企画商品費	4,530,000			4,530,000
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＞

収支予算書（正味財産増減計算ベース）

（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		40,153,000		40,153,000
給料手当		17,354,000		17,354,000
退職給付費用		653,000		653,000
臨時雇賃金		1,783,000		1,783,000
福利厚生費		645,000		645,000
報償費		880,000		880,000
会議費		531,000		531,000
旅費交通費		924,000		924,000
交際費		834,000		834,000
通信運搬費		1,387,000		1,387,000
減価償却費		1,375,000		1,375,000
消耗品費		1,640,000		1,640,000
広告宣伝費		270,000		270,000
図書費		193,000		193,000
修繕費		300,000		300,000
印刷製本費		605,000		605,000
燃料費		180,000		180,000
光熱水料費		42,000		42,000
使用料及び賃借料		5,458,000		5,458,000
手数料		1,332,000		1,332,000
保険料				
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		14,000		14,000
租税公課		94,000		94,000
経常費用計	1,359,711,000	40,153,000		1,399,864,000
評価損益等調整前当期経常増減額	-23,600,000	-1,375,000		-24,975,000
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額				
評価損益等計				
当期経常増減額	-23,600,000	-1,375,000		-24,975,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
什器備品除却損				
固定資産取得支出				
借入返済金				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	-23,600,000	-1,375,000		-24,975,000
一般正味財産期首残高	118,842,762	162,174,895		281,017,657
一般正味財産期末残高	95,242,762	160,799,895		256,042,657
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
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
Ⅲ 正味財産期末残高	222,837,762	288,394,895		511,232,657

（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)

収支予算書(正味財産増減計算ベース)

事業年度	自	令和6年4月1日	法人コード	A014593
	至	令和7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	用途		
		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 又は取得資金の用途		
		円			