

貸借対照表

令和5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	219,303,899	155,582,476	63,721,423
未収金	22,963,734	30,723,933	△ 7,760,199
立替金	293,057	236,838	56,219
流動資産合計	242,560,690	186,543,247	56,017,443
2. 固定資産			
特定資産			
什器備品	1,816,953	3,028,255	△ 1,211,302
ソフトウェア	19,278,554	25,990,136	△ 6,711,582
特定資産合計	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
その他固定資産			
什器備品	3,777,577	3,846,452	△ 68,875
ソフトウェア	3,204,337	4,931,523	△ 1,727,186
保証金等	2,300,000	2,300,000	0
電話加入権	45,000	45,000	0
その他固定資産合計	9,326,914	11,122,975	△ 1,796,061
固定資産合計	30,422,421	40,141,366	△ 9,718,945
資産合計	272,983,111	226,684,613	46,298,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払り金	215,914,164	165,566,771	50,347,393
預り金	335,894	350,982	△ 15,088
未払消費税等	1,869,800	1,869,800	0
流動負債合計	218,119,858	167,787,553	50,332,305
負債合計	218,119,858	167,787,553	50,332,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
指定正味財産合計	21,095,507	29,018,391	△ 7,922,884
(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)	(21,095,507)	(29,018,391)	7,922,884
2. 一般正味財産	33,767,746	29,878,669	3,889,077
正味財産合計	54,863,253	58,897,060	△ 4,033,807
負債及び正味財産合計	272,983,111	226,684,613	46,298,498

貸借対照表内訳表

令和5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	202,337,886	33,704	16,932,309	0	219,303,899
未収金	22,775,731	0	188,003	0	22,963,734
立替金	274,876		18,181	0	293,057
流動資産合計	225,388,493	33,704	17,138,493	0	242,560,690
2. 固定資産					
特定資産					
什器備品	1,816,953	0	0	0	1,816,953
ソフトウェア	19,278,554	0	0	0	19,278,554
特定資産合計	21,095,507	0	0	0	21,095,507
その他固定資産					
什器備品	3,710,201	0	67,376	0	3,777,577
ソフトウェア	3,204,337	0	0	0	3,204,337
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	9,259,538	0	67,376	0	9,326,914
固定資産合計	30,355,045	0	67,376	0	30,422,421
資産合計	255,743,538	33,704	17,205,869	0	272,983,111
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	215,514,022	0	400,142	0	215,914,164
預り金	335,894	0	0	0	335,894
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	217,719,716	0	400,142	0	218,119,858
負債合計	217,719,716	0	400,142	0	218,119,858
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取補助金等	21,095,507	0	0	0	21,095,507
指定正味財産合計	21,095,507	0	0	0	21,095,507
(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)	(21,095,507)	0	0	0	(21,095,507)
2. 一般正味財産	16,928,315	33,704	16,805,727	0	33,767,746
正味財産合計	38,023,822	33,704	16,805,727	0	54,863,253
負債及び正味財産合計	255,743,538	33,704	17,205,869	0	272,983,111

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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				
受取第一種役員会費	3,458,750	0	3,458,750	6,917,500
受取第二種役員会費	695,000	0	695,000	1,390,000
事業収入	2,763,750	0	2,763,750	5,527,500
観覧料	1,028,800	0	0	1,028,800
多言語観光品販売	185,500	0	0	185,500
観覧料	425,000	0	0	425,000
観覧料	250,000	0	0	250,000
観覧料	168,300	0	0	168,300
観覧料	0	0	0	0
観覧料	936,440	0	0	936,440
観覧料	51,256,700	0	0	51,256,700
観覧料	404,038,244	0	341,750	404,379,994
観覧料	324,764,834	0	341,750	325,106,584
観覧料	71,350,526	0	0	71,350,526
観覧料	7,922,884	0	0	7,922,884
観覧料	14,223,824	0	50,000	14,273,824
観覧料	622,690	10,000	0	632,690
観覧料	508	0	0	508
観覧料	622,182	10,000	0	632,182
観覧料	475,565,448	10,000	3,850,500	479,425,948
(2) 経常費用				
役員料	474,642,668	95,212	0	474,737,880
役員料	1,641,533	0	0	1,641,533
役員料	1,590,005	0	0	1,590,005
役員料	51,757,486	35,212	0	51,792,698
役員料	9,395,289	0	0	9,395,289
役員料	119,473	0	0	119,473
役員料	12,623,964	0	0	12,623,964
役員料	4,141,974	0	0	4,141,974
役員料	10,768,439	0	0	10,768,439
役員料	145,420	0	0	145,420
役員料	3,597,860	0	0	3,597,860
役員料	2,137,598	0	0	2,137,598
役員料	43,332	0	0	43,332
役員料	4,266,807	0	0	4,266,807
役員料	196,808	0	0	196,808
役員料	228,711	0	0	228,711
役員料	925,106	0	0	925,106
役員料	2,734,491	0	0	2,734,491
役員料	7,267,049	60,000	0	7,327,049
役員料	53,089,201	0	0	53,089,201
役員料	302,269,009	0	0	302,269,009
役員料	5,703,113	0	0	5,703,113
役員料	0	0	798,991	798,991
役員料	0	0	182,392	182,392
役員料	0	0	176,667	176,667
役員料	0	0	115,594	115,594
役員料	0	0	56,000	56,000
役員料	0	0	661	661
役員料	0	0	3	3
役員料	0	0	2,348	2,348
役員料	0	0	95,297	95,297
役員料	0	0	4,274	4,274
役員料	0	0	42,790	42,790
役員料	0	0	18,280	18,280
役員料	0	0	81,432	81,432
役員料	0	0	3,948	3,948
役員料	0	0	57	57
役員料	0	0	51	51
役員料	0	0	17,737	17,737
役員料	0	0	450	450
役員料	0	0	1,010	1,010
役員料	474,642,668	95,212	798,991	475,536,871
評価損益等調整前当期経常増減額	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
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	922,780	△ 85,212	3,051,509	3,889,077
他会計振替額	0	100,000	△ 100,000	0
当期一般正味財産増減額	922,780	14,788	2,951,509	3,889,077
一般正味財産期首残高	16,005,535	18,916	13,854,218	29,878,669
一般正味財産期末残高	16,928,315	33,704	16,805,727	33,767,746
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	△ 7,922,884	0	0	△ 7,922,884
当期指定正味財産増減額	△ 7,922,884	0	0	△ 7,922,884
指定正味財産期首残高	29,018,391	0	0	29,018,391
指定正味財産期末残高	21,095,507	0	0	21,095,507
III 正味財産期末残高	38,023,822	33,704	16,805,727	54,863,253

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	23,563,088	17,968,558	5,594,530
特定資産			
プロジェクター	8,701,880	6,884,927	1,816,953
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	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	177,999	1
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	391,419	224,181
ブース一式(高松駅案内所)	5,206,464	3,310,471	1,895,993
アクリルスクリーン(高松駅案内所)	486,000	300,168	185,832
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	238,774	214,826
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	157,679	1
パソコン(本部)	174,900	174,899	1
パソコン(本部)	321,200	321,199	1
パソコン(本部)	143,000	142,999	1
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)	279,950	279,949	1
パソコン(本部)	183,326	156,590	26,736
パソコン(本部)	468,600	356,331	112,269
パソコン(本部)	161,700	94,325	67,375
パソコン(本部)	145,200	84,700	60,500
パソコン(本部)	176,000	29,333	146,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	136,400	22,733	113,667
パソコン(本部)	286,800	11,950	274,850
ソフトウェア	64,423,380	41,940,489	22,482,891
特定資産			
多言語サイト構築	5,937,910	2,771,024	3,166,886
文化財を活用した多言語周遊サイト	27,620,000	11,508,332	16,111,668
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	2,682,162	602,118
HPうどん県旅ネットブログページ作成	550,550	339,505	211,045
HPうどん県旅ネット翻訳データベースシステム	580,800	358,160	222,640
通訳案内士検索システム構築	2,860,000	1,668,333	1,191,667
うどん県旅ネット旅の予約ページ改修	520,300	173,433	346,867
通訳案内士検索システム構築	840,000	210,000	630,000
合 計	87,986,468	59,909,047	28,077,421

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	323,023,584	323,023,584	0	-
観光振興対策推進事業費補助金	香川県	2,610,418		704,391	1,906,027	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	21,202,484		5,413,400	15,789,084	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	2,177,234		593,791	1,583,443	指定正味財産
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	495,000	495,000	0	-
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	43,286	43,286	0	-
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	999,680	999,680	0	-
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	1,498,766	1,498,766	0	-
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	825,600	825,600	0	-
外国人旅行者周遊促進事業	国	0	825,500	825,500	0	-
外国人観光客受入拠点整備事業補助金	高松市	0	11,906,432	11,906,432	0	-
国内航空路線活用誘客事業補助金	高松市	0	3,229,115	3,229,115	0	-
ビジット香川誘客重点促進事業補助金	高松市	0	50,745,047	50,745,047	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	-
ワーケーション推進事業交付金	ワーケーション推進 事業事務局	0	782,100	782,100	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	3,028,255	0	1,211,302	1,816,953	指定正味財産
合計		29,018,391	396,457,110	404,379,994	21,095,507	

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	1,816,953	(1,816,953)	0	0
ソフトウェア(多言語サイト)	3,166,886	(3,166,886)	0	0
ソフトウェア(文化財を活用した多言語周遊サイト)	16,111,668	(16,111,668)	0	0
合計	21,095,507	(21,095,507)	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)	1,211,302
減価償却費計上による振替額(ソフトウェア)	6,711,582
合計	7,922,884

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 5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	32,149
預金	普通預金		218,204,044
	百十四0035396	運転資金として	143,902,386
	百十四0727875	運転資金として	31,132,663
	香川銀行1013656	運転資金として	6,230,010
	高松信用金庫0005557	運転資金として	2,350,611
	百十四1111083	運転資金として	343,795
	百十四1113380	運転資金として	758,961
	百十四0067583	運転資金として	12,062,119
	百十四0752081	運転資金として	21,423,499
	定期預金 百十四0356408	運転資金として	1,067,706
未収金		公益目的事業の未収金として	22,963,734
立替金		雇用保険料等立替金として	293,057
流動資産合計			242,560,690
(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	1,816,953
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	19,278,554
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	3,777,577
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	3,204,337
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			30,422,421
資産合計			272,983,111
(流動負債)			
未払金		公益目的事業の未払金として	215,914,164
預り金		社会保険料等預り金として	335,894
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			218,119,858
負債合計			218,119,858
正味財産			54,863,253