

収支計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

| 科 目 | 総 合 計 | 一 般 会 計 | 観光みやざき振興基金 |
|----------|-------------|-------------|------------|
| I 収入の部 | | | |
| 基本財産運用収入 | 4,756,108 | 4,756,108 | 0 |
| 会費収入 | 29,439,000 | 29,439,000 | 0 |
| 事業収入 | 4,173,555 | 4,173,555 | 0 |
| 補助金収入 | 339,217,560 | 339,217,560 | 0 |
| 負担金収入 | 16,527,100 | 16,527,100 | 0 |
| 受託料収入 | 24,081,682 | 24,081,682 | 0 |
| 寄付金収入 | 11,595,349 | 10,138,701 | 1,456,648 |
| 雑収入 | 42,712 | 42,712 | 0 |
| 特定資産取崩収入 | 60,627,483 | 0 | 60,627,483 |
| 当期収入合計 | 490,460,549 | 428,376,418 | 62,084,131 |
| 前期繰越収支差額 | 38,547,978 | 38,547,978 | 0 |
| 収入合計 | 529,008,527 | 466,924,396 | 62,084,131 |
| II 支出の部 | | | |
| 事業費支出 | 439,359,625 | 378,732,142 | 60,627,483 |
| 管理費支出 | 29,218,125 | 29,218,125 | 0 |
| 特定資産取得支出 | 1,988,258 | 531,610 | 1,456,648 |
| 当期支出合計 | 470,566,008 | 408,481,877 | 62,084,131 |
| 当期収支差額 | 19,894,541 | 19,894,541 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 58,442,519 | 58,442,519 | 0 |

正味財産増減計算書総括表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

単位:円

| 科 目 | 総 合 計 | 一 般 会 計 | 観光みやぎ振興基金 |
|---------------|--------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | 4,756,108 | 4,756,108 | 0 |
| 受取会費 | 29,439,000 | 29,439,000 | 0 |
| 事業収益 | 4,173,555 | 4,173,555 | 0 |
| 受取補助金 | 339,217,560 | 339,217,560 | 0 |
| 受取負担金 | 16,527,100 | 16,527,100 | 0 |
| 受託料収益 | 24,081,682 | 24,081,682 | 0 |
| 受取寄付金 | 70,766,184 | 10,138,701 | 60,627,483 |
| 雑収益 | 42,712 | 42,712 | 0 |
| 経常収益計 | 489,003,901 | 428,376,418 | 60,627,483 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 439,928,657 | 379,301,174 | 60,627,483 |
| 管理費 | 29,218,125 | 29,218,125 | 0 |
| 経常費用計 | 469,146,782 | 408,519,299 | 60,627,483 |
| 当期経常増減額 | 19,857,119 | 19,857,119 | 0 |
| 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 | 19,857,119 | 19,857,119 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 45,576,661 | 39,220,393 | 6,356,268 |
| 一般正味財産期末残高 | 65,433,780 | 59,077,512 | 6,356,268 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取寄付金 | 1,456,648 | 0 | 1,456,648 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 60,627,483 | 0 | △ 60,627,483 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 59,170,835 | 0 | △ 59,170,835 |
| 指定正味財産期首残高 | 431,412,190 | 280,000,000 | 151,412,190 |
| 指定正味財産期末残高 | 372,241,355 | 280,000,000 | 92,241,355 |
| III 正味財産期末残高 | 437,675,135 | 339,077,512 | 98,597,623 |

貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 総 合 計 | 一 般 会 計 | 観光みやざき振興基金 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 流動資産合計 | 126,819,605 | 117,019,605 | 9,800,000 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 110,883,937 | 12,286,314 | 98,597,623 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 634,993 | 634,993 | 0 |
| 固定資産合計 | 391,518,930 | 292,921,307 | 98,597,623 |
| 資 産 合 計 | 518,338,535 | 409,940,912 | 108,397,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 流動負債合計 | 68,377,086 | 58,577,086 | 9,800,000 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 12,286,314 | 12,286,314 | 0 |
| 負 債 合 計 | 80,663,400 | 70,863,400 | 9,800,000 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 372,241,355 | 280,000,000 | 92,241,355 |
| 指定正味財産合計 | 372,241,355 | 280,000,000 | 92,241,355 |
| (うち基本財産への充当額) | (280,000,000) | (280,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (92,241,355) | (0) | (92,241,355) |
| 2. 一般正味財産 | 65,433,780 | 59,077,512 | 6,356,268 |
| (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) | (6,356,268) | (0) | (6,356,268) |
| 正味財産合計 | 437,675,135 | 339,077,512 | 98,597,623 |
| 負債及び正味財産合計 | 518,338,535 | 409,940,912 | 108,397,623 |

財 産 目 録

法人全体

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 小口現金1 | 17,460 | |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店1 | 116,698,829 | |
| 普通預金宮崎銀行宮崎支店 | 9,800,000 | |
| 普通預金KOOKMIM-B ANK1 | 163,316 | |
| 未収会費 | 140,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 126,819,605 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | |
| 基本財産普通預金 | 5,068 | |
| 基本財産投資有価証券 | 259,994,932 | |
| 〔内訳〕 | | |
| 第334回政府保証道路債 | | |
| 100,740,000円 | | |
| (額面1億円) | | |
| 静岡県平成17年度第2回公募公債 | | |
| 59,254,932円 | | |
| (額面5千9百36万円) | | |
| ノルウェー輸出金融公社 | | |
| 100,000,000円 | | |
| (額面1億円) | | |
| 基 本 財 産 合 計 | 280,000,000 | |
| (2)特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 宮崎銀行県庁支店 | 12,286,314 | |
| 振興基金事業資産 | 98,597,623 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 110,883,937 | |
| (3)その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 49,169 | |
| 電話加入権 | 585,824 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 634,993 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 391,518,930 |
| 資 産 合 計 | | 518,338,535 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | 63,688,810 | |
| 未払金 | 3,974,603 | |
| 預り金 | 713,673 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 68,377,086 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,286,314 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 12,286,314 |
| 負 債 合 計 | | 80,663,400 |
| 正 味 財 産 | | 437,675,135 |

収 支 計 算 書

0001
一般会計

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
(平成22年度)

(単位: 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 基本財産運用収入 | [4,300,000] | [4,756,108] | △ [456,108] | |
| 基本財産利息収入 | 4,300,000 | 4,756,108 | △ 456,108 | |
| 2 会費収入 | [30,000,000] | [29,439,000] | [561,000] | |
| 賛助会員会費収入 | 30,000,000 | 29,439,000 | 561,000 | |
| 3 事業収入 | [3,340,000] | [4,173,555] | △ [833,555] | |
| 観光カレンダー販売事業収入 | 3,300,000 | 4,155,855 | △ 855,855 | |
| 観光名刺販売事業収入 | 40,000 | 17,700 | 22,300 | |
| 4 補助金収入 | [370,283,000] | [339,217,560] | [31,065,440] | |
| 補助金収入 | 370,283,000 | 339,217,560 | 31,065,440 | |
| 5 負担金収入 | [16,585,000] | [16,527,100] | [57,900] | |
| 負担金収入 | 16,585,000 | 16,527,100 | 57,900 | |
| 6 受託料収入 | [35,047,000] | [24,081,682] | [10,965,318] | |
| 受託料収入 | 35,047,000 | 24,081,682 | 10,965,318 | |
| 7 寄付金収入 | [0] | [10,138,701] | △ [10,138,701] | |
| 寄付金収入 | 0 | 10,138,701 | △ 10,138,701 | |
| 8 雑収入 | [100,000] | [42,712] | [57,288] | |
| 受取利息収入 | 0 | 1,192 | △ 1,192 | |
| 雑収入 | 100,000 | 41,520 | 58,480 | |
| 当期収入合計 (A) | 459,655,000 | 428,376,418 | 31,278,582 | |
| 前期繰越収支差額 | 22,000,000 | 38,547,978 | △ 16,547,978 | |
| 収入合計 (B) | 481,655,000 | 466,924,396 | 14,730,604 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | [422,474,000] | [378,732,142] | [43,741,858] | |
| 観光推進事業費支出 | (254,393,000) | (229,995,540) | (24,397,460) | |
| 給料手当支出 | 57,531,000 | 47,939,461 | 9,591,539 | |
| 福利厚生費支出 | 7,222,000 | 6,064,136 | 1,157,864 | |
| 退職給付支出 | 1,464,000 | 1,288,353 | 175,647 | |
| 会議費支出 | 5,587,000 | 2,940,105 | 2,646,895 | |
| 旅費交通費支出 | 15,466,000 | 14,182,226 | 1,283,774 | |
| 通信運搬費支出 | 2,315,000 | 1,985,554 | 329,446 | |
| 什器備品費支出 | 600,000 | 224,280 | 375,720 | |
| 消耗品費支出 | 1,177,000 | 2,251,128 | △ 1,074,128 | |
| 修繕費支出 | 38,000 | 52,867 | △ 14,867 | |
| 印刷製本費支出 | 11,730,000 | 13,972,741 | △ 2,242,741 | |
| 広告料支出 | 16,120,000 | 8,025,119 | 8,094,881 | |
| 燃料費支出 | 480,000 | 254,198 | 225,802 | |
| 賃借料支出 | 1,919,000 | 1,369,196 | 549,804 | |
| 保険料支出 | 127,000 | 0 | 127,000 | |
| 会場費支出 | 2,430,000 | 1,380,463 | 1,049,537 | |
| 諸謝金支出 | 2,230,000 | 1,933,750 | 296,250 | |
| 記念品費支出 | 8,234,000 | 14,143,089 | △ 5,909,089 | |
| 自動車費支出 | 15,000 | 1,617 | 13,383 | |
| 租税公課支出 | 26,000 | 189,000 | △ 163,000 | |
| 負担金支出 | 84,727,000 | 53,717,156 | 31,009,844 | |
| 助成金支出 | 12,150,000 | 7,501,205 | 4,648,795 | |
| 委託費支出 | 22,790,000 | 50,545,757 | △ 27,755,757 | |
| 雑支出 | 15,000 | 34,139 | △ 19,139 | |
| コンベンション推進事業費支出 | (79,652,000) | (69,719,648) | (9,932,352) | |
| 給料手当支出 | 17,502,000 | 10,513,842 | 6,988,158 | |
| 福利厚生費支出 | 2,454,000 | 1,282,059 | 1,171,941 | |
| 退職給付支出 | 50,000 | 162,386 | △ 112,386 | |
| 会議費支出 | 2,068,000 | 1,262,228 | 805,772 | |
| 旅費交通費支出 | 4,850,000 | 4,036,068 | 813,932 | |
| 通信運搬費支出 | 335,000 | 312,216 | 22,784 | |
| 什器備品費支出 | 65,000 | 171,070 | △ 106,070 | |
| 消耗品費支出 | 2,218,000 | 2,787,414 | △ 569,414 | |
| 修繕費支出 | 4,000 | 5,355 | △ 1,355 | |
| 印刷製本費支出 | 768,000 | 2,121,288 | △ 1,353,288 | |
| 広告料支出 | 60,000 | 40,630 | 19,370 | |
| 燃料費支出 | 39,000 | 72,628 | △ 33,628 | |
| 賃借料支出 | 196,000 | 379,319 | △ 183,319 | |
| 保険料支出 | 14,000 | 0 | 14,000 | |
| 会場費支出 | 631,000 | 704,866 | △ 73,866 | |
| 諸謝金支出 | 851,000 | 674,836 | 176,164 | |
| 記念品費支出 | 837,000 | 195,406 | 641,594 | |
| 自動車費支出 | 2,000 | 462 | 1,538 | |
| 租税公課支出 | 2,000 | 4,000 | △ 2,000 | |
| 負担金支出 | 1,255,000 | 1,700,091 | △ 445,091 | |
| 助成金支出 | 45,000,000 | 43,251,000 | 1,749,000 | |
| 委託費支出 | 449,000 | 40,005 | 408,995 | |
| 雑支出 | 2,000 | 2,479 | △ 479 | |
| スポーツランド推進事業費支出 | (88,429,000) | (79,016,954) | (9,412,046) | |
| 給料手当支出 | 15,670,000 | 11,963,997 | 3,706,003 | |
| 福利厚生費支出 | 1,961,000 | 1,475,530 | 485,470 | |
| 退職給付支出 | 104,000 | 321,193 | △ 217,193 | |
| 会議費支出 | 420,000 | 255,989 | 164,011 | |
| 旅費交通費支出 | 2,074,000 | 1,433,398 | 640,602 | |
| 通信運搬費支出 | 701,000 | 314,409 | 386,591 | |

収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
(平成22年度)

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 什器備品費支出 | 135,000 | 130,725 | 4,275 | |
| 消耗品費支出 | 722,000 | 932,900 | △ 210,900 | |
| 修繕費支出 | 8,000 | 2,678 | 5,322 | |
| 印刷製本費支出 | 4,099,000 | 5,496,427 | △ 1,397,427 | |
| 広告料支出 | 1,900,000 | 336,930 | 1,563,070 | |
| 燃料費支出 | 81,000 | 36,314 | 44,686 | |
| 賃借料支出 | 515,000 | 189,659 | 325,341 | |
| 保険料支出 | 29,000 | 19,000 | 10,000 | |
| 会場費支出 | 144,000 | 14,884 | 129,116 | |
| 諸謝金支出 | 51,000 | 43,478 | 7,522 | |
| 記念品費支出 | 3,783,000 | 5,550,060 | △ 1,767,060 | |
| 自動車費支出 | 3,000 | 231 | 2,769 | |
| 租税公課支出 | 14,000 | 2,000 | 12,000 | |
| 負担金支出 | 14,323,000 | 15,052,524 | △ 729,524 | |
| 助成金支出 | 40,500,000 | 35,007,375 | 5,492,625 | |
| 委託費支出 | 1,174,000 | 406,328 | 767,672 | |
| 雑支出 | 18,000 | 30,925 | △ 12,925 | |
| 2 管理費支出 | [45,371,000] | [29,218,125] | [16,152,875] | |
| 管理費支出 | (45,371,000) | (29,218,125) | (16,152,875) | |
| 給料手当支出 | 35,998,000 | 22,531,158 | 13,466,842 | |
| 福利厚生費支出 | 5,050,000 | 3,848,260 | 1,201,740 | |
| 退職給付支出 | 250,000 | 240,000 | 10,000 | |
| 会議費支出 | 200,000 | 100,088 | 99,912 | |
| 旅費交通費支出 | 150,000 | 3,550 | 146,450 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 119,070 | 80,930 | |
| 什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 2,520 | 47,480 | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 100,000 | 32,025 | 67,975 | |
| 賃借料支出 | 1,750,000 | 1,447,365 | 302,635 | |
| 保険料支出 | 100,000 | 99,485 | 515 | |
| 会場費支出 | 350,000 | 363,825 | △ 13,825 | |
| 諸謝金支出 | 180,000 | 24,864 | 155,136 | |
| 租税公課支出 | 30,000 | 21,700 | 8,300 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 66,840 | 33,160 | |
| 委託費支出 | 463,000 | 162,540 | 300,460 | |
| 雑支出 | 300,000 | 154,835 | 145,165 | |
| 3 特定資産取得支出 | [600,000] | [531,610] | [68,390] | |
| 退職給付引当資産取得支出 | (600,000) | (531,610) | (68,390) | |
| 宮崎銀行県庁支店支出 | 600,000 | 531,610 | 68,390 | |
| 4 固定資産取得支出 | [1,210,000] | [0] | [1,210,000] | |
| 事務合理化機器購入支出 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | |
| 5 予備費支出 | [12,000,000] | [0] | [12,000,000] | |
| 予備費支出 | 12,000,000 | 0 | 12,000,000 | |
| 当期支出合計 (C) | 481,655,000 | 408,481,877 | 73,173,123 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | △ 22,000,000 | 19,894,541 | △ 41,894,541 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 58,442,519 | △ 58,442,519 | |

正味財産増減計算書

01

一般会計

(財) みやぎ観光コンベンション協会

平成22年 4月 1日から平成23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 | | | |
| ① 基本財産運用益 | [4,756,108] | [5,689,280] | △ [933,172] |
| 基本財産受取利息 | 4,756,108 | 5,689,280 | △ 933,172 |
| ② 受取会費 | [29,439,000] | [30,954,000] | △ [1,515,000] |
| 賛助会員受取会費 | 29,439,000 | 30,954,000 | △ 1,515,000 |
| ③ 事業収益 | [4,173,555] | [4,254,860] | △ [81,305] |
| 観光カレンダー販売事業収益 | 4,155,855 | 4,210,160 | △ 54,305 |
| 観光名刺販売事業収益 | 17,700 | 44,700 | △ 27,000 |
| ④ 受取補助金 | [339,217,560] | [200,371,004] | [138,846,556] |
| 受取補助金 | 339,217,560 | 200,371,004 | 138,846,556 |
| ⑤ 受取負担金 | [16,527,100] | [7,272,000] | [9,255,100] |
| 受取負担金 | 16,527,100 | 7,272,000 | 9,255,100 |
| ⑥ 受託料収益 | [24,081,682] | [20,433,000] | [3,648,682] |
| 受託料収益 | 24,081,682 | 20,433,000 | 3,648,682 |
| ⑦ 受取寄付金 | [10,138,701] | [0] | [10,138,701] |
| 受取寄付金 | 10,138,701 | 0 | 10,138,701 |
| ⑧ 雑収益 | [42,712] | [294,606] | △ [251,894] |
| 受取利息 | 1,192 | 2,907 | △ 1,715 |
| 雑収益 | 41,520 | 291,699 | △ 250,179 |
| 経常収益計 | 428,376,418 | 269,268,750 | 159,107,668 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [379,301,174] | [234,607,959] | [144,693,215] |
| 観光推進事業費 | (230,564,572) | (104,303,954) | (126,260,618) |
| 給料手当 | 47,939,461 | 37,869,602 | 10,069,859 |
| 福利厚生費 | 6,064,136 | 4,731,540 | 1,332,596 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 293,800 | △ 293,800 |
| 退職給付費用 | 1,819,963 | 2,080,030 | △ 260,067 |
| 会議費 | 2,940,105 | 2,396,830 | 543,275 |
| 旅費交通費 | 14,182,226 | 8,872,683 | 5,309,543 |
| 通信運搬費 | 1,985,554 | 1,679,596 | 305,958 |
| 減価償却費 | 37,422 | 41,034 | △ 3,612 |
| 什器備品費 | 224,280 | 770,090 | △ 545,810 |
| 消耗品費 | 2,251,128 | 809,381 | 1,441,747 |
| 修繕費 | 52,867 | 0 | 52,867 |
| 印刷製本費 | 13,972,741 | 6,335,650 | 7,637,091 |
| 広告料 | 8,025,119 | 4,418,965 | 3,606,154 |
| 燃料費 | 254,198 | 257,221 | △ 3,023 |
| 賃借料 | 1,369,196 | 1,541,042 | △ 171,846 |
| 保険料 | 0 | 132,334 | △ 132,334 |
| 会場費 | 1,380,463 | 1,206,109 | 174,354 |
| 諸謝金 | 1,933,750 | 476,440 | 1,457,310 |
| 記念品費 | 14,143,089 | 1,474,743 | 12,668,346 |
| 自動車費 | 1,617 | 0 | 1,617 |
| 租税公課 | 189,000 | 26,560 | 162,440 |
| 負担金 | 53,717,156 | 13,954,575 | 39,762,581 |
| 助成金 | 7,501,205 | 107,000 | 7,394,205 |
| 委託費 | 50,545,757 | 14,824,975 | 35,720,782 |
| 雑費 | 34,139 | 3,754 | 30,385 |
| コンベンション推進事業費 | (69,719,648) | (76,636,898) | △ (6,917,250) |
| 給料手当 | 10,513,842 | 16,827,283 | △ 6,313,441 |
| 福利厚生費 | 1,282,059 | 2,142,087 | △ 860,028 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 36,725 | △ 36,725 |
| 退職給付費用 | 162,386 | 43,839 | 118,547 |
| 会議費 | 1,262,228 | 1,683,319 | △ 421,091 |
| 旅費交通費 | 4,036,068 | 3,800,747 | 235,321 |
| 通信運搬費 | 312,216 | 198,536 | 113,680 |
| 什器備品費 | 171,070 | 90,710 | 80,360 |
| 消耗品費 | 2,787,414 | 3,268,622 | △ 481,208 |
| 修繕費 | 5,355 | 0 | 5,355 |
| 印刷製本費 | 2,121,288 | 1,278,075 | 843,213 |
| 広告料 | 40,630 | 40,630 | 0 |
| 燃料費 | 72,628 | 32,153 | 40,475 |
| 賃借料 | 379,319 | 191,801 | 187,518 |
| 保険料 | 0 | 15,378 | △ 15,378 |
| 会場費 | 704,866 | 630,032 | 74,834 |
| 諸謝金 | 674,836 | 459,175 | 215,661 |
| 記念品費 | 195,406 | 680,829 | △ 485,423 |
| 自動車費 | 462 | 0 | 462 |
| 租税公課 | 4,000 | 2,020 | 1,980 |

正味財産増減計算書

01
一般会計

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 負担金 | 1,700,091 | 1,115,187 | 584,904 |
| 助成金 | 43,251,000 | 43,530,000 | △ 279,000 |
| 委託費 | 40,005 | 564,020 | △ 524,015 |
| 雑費 | 2,479 | 5,730 | △ 3,251 |
| スポーツランド推進事業費 | (79,016,954) | (53,667,107) | (25,349,847) |
| 給料手当 | 11,963,997 | 12,375,292 | △ 411,295 |
| 福利厚生費 | 1,475,530 | 1,693,744 | △ 218,214 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 720,375 | △ 720,375 |
| 退職給付費用 | 321,193 | 43,839 | 277,354 |
| 会議費 | 255,989 | 170,853 | 85,136 |
| 旅費交通費 | 1,433,398 | 1,546,728 | △ 113,330 |
| 通信運搬費 | 314,409 | 272,513 | 41,896 |
| 什器備品費 | 130,725 | 171,550 | △ 40,825 |
| 消耗品費 | 932,900 | 728,249 | 204,651 |
| 修繕費 | 2,678 | 0 | 2,678 |
| 印刷製本費 | 5,496,427 | 7,383,116 | △ 1,886,689 |
| 広告料 | 336,930 | 306,335 | 30,595 |
| 燃料費 | 36,314 | 32,153 | 4,161 |
| 賃借料 | 189,659 | 244,826 | △ 55,167 |
| 保険料 | 19,000 | 15,378 | 3,622 |
| 会場費 | 14,884 | 13,545 | 1,339 |
| 諸謝金 | 43,478 | 81,050 | △ 37,572 |
| 記念品費 | 5,550,060 | 5,915,714 | △ 365,654 |
| 自動車費 | 231 | 0 | 231 |
| 租税公課 | 2,000 | 2,020 | △ 20 |
| 負担金 | 15,052,524 | 16,335,107 | △ 1,282,583 |
| 助成金 | 35,007,375 | 4,244,075 | 30,763,300 |
| 委託費 | 406,328 | 1,366,125 | △ 959,797 |
| 雑費 | 30,925 | 4,520 | 26,405 |
| ② 管理費 | [29,218,125] | [30,768,346] | △ [1,550,221] |
| 管理費 | (29,218,125) | (30,768,346) | △ (1,550,221) |
| 給料手当 | 22,531,158 | 24,025,068 | △ 1,493,910 |
| 福利厚生費 | 3,848,260 | 3,444,604 | 403,656 |
| 退職給付費用 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 会議費 | 100,088 | 65,160 | 34,928 |
| 旅費交通費 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| 通信運搬費 | 119,070 | 183,650 | △ 64,580 |
| 什器備品費 | 0 | 5,200 | △ 5,200 |
| 消耗品費 | 2,520 | 16,215 | △ 13,695 |
| 印刷製本費 | 32,025 | 64,785 | △ 32,760 |
| 広告料 | 0 | 105,525 | △ 105,525 |
| 賃借料 | 1,447,365 | 1,562,025 | △ 114,660 |
| 保険料 | 99,485 | 90,875 | 8,610 |
| 会場費 | 363,825 | 303,450 | 60,375 |
| 諸謝金 | 24,864 | 34,335 | △ 9,471 |
| 租税公課 | 21,700 | 23,600 | △ 1,900 |
| 負担金 | 66,840 | 66,840 | 0 |
| 委託費 | 162,540 | 162,540 | 0 |
| 雑費 | 154,835 | 374,474 | △ 219,639 |
| 経常費用計 | 408,519,299 | 265,376,305 | 143,142,994 |
| 当期経常増減額 | 19,857,119 | 3,892,445 | 15,964,674 |
| 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 | 19,857,119 | 3,892,445 | 15,964,674 |
| 一般正味財産期首残高 | 39,220,393 | 315,327,948 | △ 276,107,555 |
| 一般正味財産期末残高 | 59,077,512 | 319,220,393 | △ 260,142,881 |
| 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 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 339,077,512 | 319,220,393 | 19,857,119 |

貸借対照表

0001

一般会計

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成23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 | 116,879,605 | 55,621,652 | 61,257,953 |
| 小口現金1 | 17,460 | 8,010 | 9,450 |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店1 | 116,698,829 | 55,352,715 | 61,346,114 |
| 普通預金KOOKMIM-B ANK1 | 163,316 | 260,927 | △ 97,611 |
| 未収会費 | 140,000 | 80,000 | 60,000 |
| 未収金 | 0 | 52,500 | △ 52,500 |
| 流動資産合計 | 117,019,605 | 55,754,152 | 61,265,453 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産普通預金 | 5,068 | 5,068 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 259,994,932 | 259,994,932 | 0 |
| 基本財産合計 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,286,314 | 11,754,704 | 531,610 |
| 宮崎銀行県庁支店 | 12,286,314 | 11,754,704 | 531,610 |
| 特定資産合計 | 12,286,314 | 11,754,704 | 531,610 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 49,169 | 86,591 | △ 37,422 |
| 電話加入権 | 585,824 | 585,824 | 0 |
| その他固定資産合計 | 634,993 | 672,415 | △ 37,422 |
| 固定資産合計 | 292,921,307 | 292,427,119 | 494,188 |
| 資産合計 | 409,940,912 | 348,181,271 | 61,759,641 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 53,888,810 | 14,795,652 | 39,093,158 |
| 前受収益 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 未払金 | 3,974,603 | 1,821,694 | 2,152,909 |
| 預り金 | 713,673 | 548,828 | 164,845 |
| 流動負債合計 | 58,577,086 | 17,206,174 | 41,370,912 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 12,286,314 | 11,754,704 | 531,610 |
| 固定負債合計 | 12,286,314 | 11,754,704 | 531,610 |
| 負債合計 | 70,863,400 | 28,960,878 | 41,902,522 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (280,000,000) | (0) | (280,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 59,077,512 | 319,220,393 | △ 260,142,881 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (280,000,000) | △ (280,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 339,077,512 | 319,220,393 | 19,857,119 |
| 負債及び正味財産合計 | 409,940,912 | 348,181,271 | 61,759,641 |

財 産 目 録

0001

一般会計

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 小口現金1 | 17,460 | |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店1 | 116,698,829 | |
| 普通預金KOOKMIM-B ANK1 | 163,316 | |
| 未収会費 | 140,000 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | 117,019,605 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1)基本財産 | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | |
| 基本財産普通預金 | 5,068 | |
| 基本財産投資有価証券 | 259,994,932 | |
| [内訳] | | |
| 第334回政府保証道路債 | | |
| 100,740,000円 | | |
| (額面1億円) | | |
| 静岡県平成17年度第2回公募公債 | | |
| 59,254,932円 | | |
| (額面5千9百36万円) | | |
| ノルウェー輸出金融公社 | | |
| 100,000,000円 | | |
| (額面1億円) | | |
| 基 本 財 産 合 計 | 280,000,000 | |
| (2)特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | | |
| 宮崎銀行県庁支店 | 12,286,314 | |
| 特 定 資 産 合 計 | 12,286,314 | |
| (3)その他固定資産 | | |
| 什器備品 | 49,169 | |
| 電話加入権 | 585,824 | |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 634,993 | |
| 固 定 資 産 合 計 | | 292,921,307 |
| 資 産 合 計 | | 409,940,912 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払費用 | 53,888,810 | |
| 未払金 | 3,974,603 | |
| 預り金 | 713,673 | |
| 流 動 負 債 合 計 | | 58,577,086 |
| 2. 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 12,286,314 | |
| 固 定 負 債 合 計 | | 12,286,314 |
| 負 債 合 計 | | 70,863,400 |
| 正 味 財 産 | | 339,077,512 |

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準は、取得原価法であり、評価方法は、個別原価法で行っている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却方法は、定率法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金…

期末退職手当の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

別途「中小企業退職金共済」制度に加入しており、期末時点での支払額合計は12,186,294円である。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------|-------------|---------|-------|-------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 基本財産普通預金 | 5,068 | 0 | 0 | 5,068 |
| 基本財産投資有価証券 | 259,994,932 | 0 | 0 | 259,994,932 |
| 小 計 | 280,000,000 | 0 | 0 | 280,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,754,704 | 531,610 | 0 | 12,286,314 |
| 小 計 | 11,754,704 | 531,610 | 0 | 12,286,314 |
| 合 計 | 291,754,704 | 531,610 | 0 | 292,286,314 |

5 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) |
|------------|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 基本財産 | | | | |
| 基本財産定期預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | — |
| 基本財産普通預金 | 5,068 | 5,068 | 0 | — |
| 基本財産投資有価証券 | 259,994,932 | 259,994,932 | 0 | — |
| 小 計 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | — |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,286,314 | 0 | 0 | 12,286,314 |
| 小 計 | 12,286,314 | 0 | 0 | 12,286,314 |
| 合 計 | 292,286,314 | 280,000,000 | 0 | 12,286,314 |

6 担保に供している資産

該当なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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 |
|----------|-----------|---------|--------|
| その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,016,330 | 967,161 | 49,169 |
| 合 計 | 1,016,330 | 967,161 | 49,169 |

8 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 第334回政府保証道路債 | 100,740,000 | 103,880,000 | 3,140,000 |
| 静岡県平成17年度第2回公募公債 | 59,254,932 | 61,271,392 | 2,016,460 |
| ルウエ輸出金融公社債 | 100,000,000 | 79,870,000 | △ 20,130,000 |
| 合 計 | 259,994,932 | 245,021,392 | △ 14,973,540 |

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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 | | | | | | |
| 運営費補助金 | 宮崎県 | — | 63,602,113 | 63,602,113 | 0 | — |
| 日本のふるさと宮崎誘客促進事業補助金 | 宮崎県 | — | 139,219,000 | 139,219,000 | 0 | — |
| 教育旅行誘致強化事業補助金 | 宮崎県 | — | 2,212,000 | 2,212,000 | 0 | — |
| コンベンション&インセンティブキーパーソンの招聘事業補助金 | 宮崎県 | — | 1,579,200 | 1,579,200 | 0 | — |
| コンベンション開催支援補助金 | 宮崎県 | — | 29,484,000 | 29,484,000 | 0 | — |
| スポーツ・観光みやざき推進事業補助金 | 宮崎県 | — | 63,782,000 | 63,782,000 | 0 | — |
| 小 計 | | | 299,878,313 | 299,878,313 | 0 | |
| 補助金 | | | | | | |
| コンベンション推進運営負担金 | 宮崎市 | — | 18,382,647 | 18,382,647 | 0 | — |
| コンベンションキーパーソンの招聘事業補助金 | 宮崎市 | — | 789,600 | 789,600 | 0 | — |
| コンベンション誘致推進事業補助金 | 宮崎市 | — | 13,767,000 | 13,767,000 | 0 | — |
| スポーツ・観光みやざき推進運営補助金 | 宮崎市 | — | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | — |
| 小 計 | | | 34,339,247 | 34,339,247 | 0 | |
| 補助金 | | | | | | |
| 空港周辺環境整備事業助成 | (財)空港環境整備協会 | — | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | — |
| 小 計 | | | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 339,217,560 | 339,217,560 | 0 | |

11 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13 重要な後発事象

該当なし。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未収会費、未収金、未払金、未払費用、前受収益、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|----------|------------|-------------|
| 現金預金 | 55,621,652 | 116,879,605 |
| 未収会費 | 80,000 | 140,000 |
| 未収金 | 52,500 | 0 |
| 合 計 | 55,754,152 | 117,019,605 |
| 未払費用 | 14,795,652 | 53,888,810 |
| 前受収益 | 40,000 | 0 |
| 未払金 | 1,821,694 | 3,974,603 |
| 預り金 | 548,828 | 713,673 |
| 合 計 | 17,206,174 | 58,577,086 |
| 次期繰越収支差額 | 38,547,978 | 58,442,519 |

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に記載しているのを省略する。
- 2 引当金の明細

| 科 目 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 |
|---------|------------|-----------|-----------|------------|
| 退職給付引当金 | 11,754,704 | 531,610 | 0 | 12,286,314 |

0003

観光みやざき振興基金

収 支 計 算 書

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで
(平成22年度)

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備考 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------|----|
| I 収入の部 | | | | |
| 1 寄付金収入 | [0] | [1,456,648] | △ [1,456,648] | |
| 寄付金収入 | 0 | 1,456,648 | △ 1,456,648 | |
| 2 特定資産取崩収入 | [93,000,000] | [60,627,483] | [32,372,517] | |
| 振興基金事業資産取崩収入 | 93,000,000 | 60,627,483 | 32,372,517 | |
| 当期収入合計 (A) | 93,000,000 | 62,084,131 | 30,915,869 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 (B) | 93,000,000 | 62,084,131 | 30,915,869 | |
| II 支出の部 | | | | |
| 1 事業費支出 | [93,000,000] | [60,627,483] | [32,372,517] | |
| 振興基金補助事業費支出 | (93,000,000) | (60,627,483) | (32,372,517) | |
| 補助金支出 | 93,000,000 | 60,627,483 | 32,372,517 | |
| 2 特定資産取得支出 | [0] | [1,456,648] | △ [1,456,648] | |
| 振興基金事業資産取得支出 | 0 | 1,456,648 | △ 1,456,648 | |
| 当期支出合計 (C) | 93,000,000 | 62,084,131 | 30,915,869 | |
| 当期収支差額 (A) - (C) | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 (B) - (C) | 0 | 0 | 0 | |

正味財産増減計算書

03
観光みやぎ振興基金

(財) みやぎ観光コンベンション協会

平成22年 4月 1日から平成23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 | | | |
| ① 特定資産運用益 | [0] | [450,000] | △ [450,000] |
| 特定資産受取利息 | 0 | 450,000 | △ 450,000 |
| ② 受取寄付金 | [60,627,483] | [42,078,520] | [18,548,963] |
| 受取寄付金 | 0 | 4,761,905 | △ 4,761,905 |
| 受取寄付金等振替額 | 60,627,483 | 46,840,425 | 13,787,058 |
| 経常収益計 | 60,627,483 | 42,528,520 | 18,098,963 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [60,627,483] | [46,840,425] | [13,787,058] |
| 振興基金補助事業費 | (60,627,483) | (43,209,000) | (17,418,483) |
| 補助金 | 60,627,483 | 43,209,000 | 17,418,483 |
| 振興基金自主事業費 | (0) | (3,631,425) | △ (3,631,425) |
| 印刷製本費 | 0 | 3,631,425 | △ 3,631,425 |
| 経常費用計 | 60,627,483 | 46,840,425 | 13,787,058 |
| 当期経常増減額 | 0 | 4,311,905 | △ 4,311,905 |
| 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 | 0 | 4,311,905 | △ 4,311,905 |
| 一般正味財産期首残高 | 6,356,268 | 10,668,173 | △ 4,311,905 |
| 一般正味財産期末残高 | 6,356,268 | 6,356,268 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ① 受取寄付金 | [1,456,648] | [7,410,905] | △ [5,954,257] |
| 受取寄付金 | 1,456,648 | 7,410,905 | △ 5,954,257 |
| ② 一般正味財産への振替額 | △ [60,627,483] | △ [46,840,425] | △ [13,787,058] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 60,627,483 | △ 46,840,425 | △ 13,787,058 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 59,170,835 | △ 39,429,520 | △ 19,741,315 |
| 指定正味財産期首残高 | 151,412,190 | 190,841,710 | △ 39,429,520 |
| 指定正味財産期末残高 | 92,241,355 | 151,412,190 | △ 59,170,835 |
| III 正味財産期末残高 | 98,597,623 | 157,768,458 | △ 59,170,835 |

貸借対照表

0003

観光みやざき振興基金

(財)みやざき観光コンベンション協会

平成23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 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| 普通預金宮崎銀行宮崎支店 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| 流動資産合計 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | |
| 振興基金事業資産 | 98,597,623 | 157,768,458 | △ | 59,170,835 |
| 特定資産合計 | 98,597,623 | 157,768,458 | △ | 59,170,835 |
| 固定資産合計 | 98,597,623 | 157,768,458 | △ | 59,170,835 |
| 資産合計 | 108,397,623 | 161,399,883 | △ | 53,002,260 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払費用 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| 流動負債合計 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| 負債合計 | 9,800,000 | 3,631,425 | | 6,168,575 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄付金 | 92,241,355 | 151,412,190 | △ | 59,170,835 |
| 指定正味財産合計 | 92,241,355 | 151,412,190 | △ | 59,170,835 |
| (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) | (92,241,355) | (151,412,190) | △(59,170,835) | |
| 2. 一般正味財産 | 6,356,268 | 6,356,268 | | 0 |
| (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) | (6,356,268) | (6,356,268) | (0) | |
| 正味財産合計 | 98,597,623 | 157,768,458 | △ | 59,170,835 |
| 負債及び正味財産合計 | 108,397,623 | 161,399,883 | △ | 53,002,260 |

財 産 目 録

0003

観光みやざき振興基金

(財) みやざき観光コンベンション協会

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 普通預金宮崎銀行宮崎支店 | 9,800,000 | | |
| 流動資産合計 | | 9,800,000 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 振興基金事業資産 | 98,597,623 | | |
| 特定資産合計 | 98,597,623 | | |
| 固定資産合計 | | 98,597,623 | |
| 資産合計 | | | 108,397,623 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 9,800,000 | | |
| 流動負債合計 | | 9,800,000 | |
| 負債合計 | | | 9,800,000 |
| 正味財産 | | | 98,597,623 |

財務諸表に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
- 2 会計方針の変更
該当なし。
- 3 特定資産の増減額及びその残高
特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 当 期 末 残 高 |
|----------|-------------|-----------|------------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 振興基金事業資産 | 157,768,458 | 1,456,648 | 60,627,483 | 98,597,623 |
| 合 計 | 157,768,458 | 1,456,648 | 60,627,483 | 98,597,623 |

- 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 | | | | |
| 振興基金事業資産 | 98,597,623 | 92,241,355 | 6,356,268 | 0 |
| 合 計 | 98,597,623 | 92,241,355 | 6,356,268 | 0 |

- 5 担保に供している資産
該当なし。
- 6 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務
該当なし。
- 7 指定正味財産からの一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産からの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 |
|------------------|------------|
| 経常収益への振替額（事業実施分） | 60,627,483 |
| 合 計 | 60,627,483 |

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未払費用を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目 | 前 期 末 残 高 | 当 期 末 残 高 |
|----------|-----------|-----------|
| 現金預金 | 3,631,425 | 9,800,000 |
| 合 計 | 3,631,425 | 9,800,000 |
| 未払費用 | 3,631,425 | 9,800,000 |
| 合 計 | 3,631,425 | 9,800,000 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |