

収支計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	観 光 み や ざ き 振 興 基 金	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入	3,310,730	0	3,310,730
②会費収入	29,616,000	0	29,616,000
③事業収入	3,742,220	0	3,742,220
④補助金収入	350,886,578	0	350,886,578
⑤負担金収入	13,202,237	0	13,202,237
⑥受託料収入	10,516,164	0	10,516,164
⑦寄付金収入	0	5,588,500	5,588,500
⑧雑収入	49,746	0	49,746
事業活動収入計	411,323,675	5,588,500	416,912,175
2. 事業活動支出			
①事業費支出	412,943,282	40,957,000	453,900,282
②管理費支出	13,597,322	0	13,597,322
事業活動支出計	426,540,604	40,957,000	467,497,604
事業活動収支差額	△ 15,216,929	△ 35,368,500	△ 50,585,429
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入	2,268,680	40,957,000	43,225,680
投資活動収入計	2,268,680	40,957,000	43,225,680
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出	1,733,560	5,588,500	7,322,060
投資活動支出計	1,733,560	5,588,500	7,322,060
投資活動収支差額	535,120	35,368,500	35,903,620
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 14,681,809	0	△ 14,681,809
前期繰越収支差額	58,442,519	0	58,442,519
次期繰越収支差額	43,760,710	0	43,760,710

正味財産増減計算書総括表
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	観 光 み や ざ き 振 興 基 金	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			
基本財産運用益	3,310,730	0	3,310,730
受取会費	29,616,000	0	29,616,000
事業収益	3,742,220	0	3,742,220
受取補助金	350,886,578	0	350,886,578
受取負担金	13,202,237	0	13,202,237
受託料収益	10,516,164	0	10,516,164
受取寄付金	0	40,957,000	40,957,000
雑収益	49,746	0	49,746
経常収益計	411,323,675	40,957,000	452,280,675
(2) 経常費用			
事業費	412,425,287	40,957,000	453,382,287
管理費	13,597,322	0	13,597,322
経常費用計	426,022,609	40,957,000	466,979,609
当期経常増減額	△ 14,698,934	0	△ 14,698,934
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	565,381	0	565,381
経常外収益計	565,381	0	565,381
(2) 経常外費用			
除却損失	21,648	0	21,648
経常外費用計	21,648	0	21,648
当期経常外増減額	543,733	0	543,733
当期一般正味財産増減額	△ 14,155,201	0	△ 14,155,201
一般正味財産期首残高	59,077,512	6,356,268	65,433,780
一般正味財産期末残高	44,922,311	6,356,268	51,278,579
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	5,588,500	5,588,500
一般正味財産への振替額	0	△ 40,957,000	△ 40,957,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 35,368,500	△ 35,368,500
指定正味財産期首残高	280,000,000	92,241,355	372,241,355
指定正味財産期末残高	280,000,000	56,872,855	336,872,855
III 正味財産期末残高	324,922,311	63,229,123	388,151,434

貸借対照表総括表
平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	観 光 み や ざ き 振 興 基 金	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	104,020,821	800,000	104,820,821
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	280,000,000	0	280,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	11,751,194	63,229,123	74,980,317
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	1,161,601	0	1,161,601
固定資産合計	292,912,795	63,229,123	356,141,918
資 産 合 計	396,933,616	64,029,123	460,962,739
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	60,260,111	800,000	61,060,111
2. 固定負債			
固定負債合計	11,751,194	0	11,751,194
負 債 合 計	72,011,305	800,000	72,811,305
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	280,000,000	56,872,855	336,872,855
指定正味財産合計	280,000,000	56,872,855	336,872,855
(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)	(56,872,855)	(56,872,855)
2. 一般正味財産	44,922,311	6,356,268	51,278,579
(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)	(0)	(6,356,268)	(6,356,268)
正味財産合計	324,922,311	63,229,123	388,151,434
負債及び正味財産合計	396,933,616	64,029,123	460,962,739

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24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	32,211	
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	90,839,750	
普通預金宮崎銀行宮崎支店	800,000	
未収会費	520,000	
未収金	12,628,860	
流 動 資 産 合 計		104,820,821
2. 固定資産		
(1)基本財産		
基本財産定期預金	20,000,000	
宮崎銀行 10,000,000円		
宮崎太陽銀行 10,000,000円		
基本財産普通預金	5,068	
宮崎銀行 宮崎支店		
基本財産投資有価証券	259,994,932	
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	11,751,194	
振興基金事業資産	63,229,123	
宮崎銀行宮崎支店 普通預金		
特 定 資 産 合 計	74,980,317	
(3)その他固定資産		
什器備品	575,777	
バックボードA 135,800円		
バックボードB 429,581円		
デジタル1眼レフカメラ 10,395円		
MSシュレッター 1円		
電話加入権	585,824	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,161,601	
固 定 資 産 合 計		356,141,918
資 産 合 計		460,962,739
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	59,838,437	
前受金	40,000	
預り金	1,181,674	
流 動 負 債 合 計		61,060,111
2. 固定負債		
退職給付引当金	11,751,194	
固 定 負 債 合 計		11,751,194
負 債 合 計		72,811,305
正 味 財 産		388,151,434

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23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[3,500,000]	[3,310,730]	[189,270]	
基本財産利息収入	3,500,000	3,310,730	189,270	
② 会費収入	[30,000,000]	[29,616,000]	[384,000]	
賛助会員会費収入	30,000,000	29,616,000	384,000	
③ 事業収入	[5,030,000]	[3,742,220]	[1,287,780]	
観光カレンダー販売事業収入	3,500,000	3,396,020	103,980	
観光名刺販売事業収入	30,000	53,700	△ 23,700	
観光グッズ販売事業収入	1,500,000	292,500	1,207,500	
④ 補助金収入	[372,316,000]	[350,886,578]	[21,429,422]	
補助金収入	372,316,000	350,886,578	21,429,422	
⑤ 負担金収入	[14,600,000]	[13,202,237]	[1,397,763]	
負担金収入	14,600,000	13,202,237	1,397,763	
⑥ 受託料収入	[13,800,000]	[10,516,164]	[3,283,836]	
受託料収入	13,800,000	10,516,164	3,283,836	
⑦ 雑収入	[100,000]	[49,746]	[50,254]	
受取利息収入	0	451	△ 451	
雑収入	100,000	49,295	50,705	
事業活動収入計	439,346,000	411,323,675	28,022,325	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[445,523,000]	[412,943,282]	[32,579,718]	
観光推進事業費支出	(288,008,000)	(262,795,194)	(25,212,806)	
給料手当支出	35,088,000	32,729,197	2,358,803	
福利厚生費支出	7,983,000	7,201,157	781,843	
退職給付支出	2,865,000	2,948,680	△ 83,680	
会議費支出	5,498,000	3,609,840	1,888,160	
旅費交通費支出	25,972,000	16,372,002	9,599,998	
通信運搬費支出	1,982,000	2,145,595	△ 163,595	
什器備品費支出	352,000	320,287	31,713	
消耗品費支出	1,132,000	1,142,222	△ 10,222	
修繕費支出	71,000	17,530	53,470	
印刷製本費支出	16,361,000	15,688,154	672,846	
広告料支出	10,196,000	8,182,025	2,013,975	
燃料費支出	338,000	292,712	45,288	
賃借料支出	1,688,000	1,289,058	398,942	
会場費支出	2,142,000	2,916,673	△ 774,673	
諸謝金支出	2,055,000	4,065,211	△ 2,010,211	
記念品費支出	11,335,000	7,474,254	3,860,746	
自動車費支出	14,000	735	13,265	
租税公課支出	30,000	95,910	△ 65,910	
負担金支出	103,519,000	76,679,878	26,839,122	
助成金支出	28,259,000	24,049,115	4,209,885	
委託費支出	31,114,000	55,422,024	△ 24,308,024	
雑支出	14,000	152,935	△ 138,935	
コンベンション推進事業費支出	(90,258,000)	(87,734,213)	(2,523,787)	
給料手当支出	8,124,000	7,236,581	887,419	
福利厚生費支出	2,995,000	2,926,948	68,052	
会議費支出	2,265,000	1,814,262	450,738	
旅費交通費支出	5,618,000	5,348,289	269,711	
通信運搬費支出	458,000	196,828	261,172	
什器備品費支出	51,000	40,935	10,065	
消耗品費支出	2,846,000	3,652,280	△ 806,280	
修繕費支出	10,000	2,504	7,496	
印刷製本費支出	3,030,000	4,864,834	△ 1,834,834	
広告料支出	77,000	40,630	36,370	
燃料費支出	49,000	41,816	7,184	
賃借料支出	246,000	181,474	64,526	
会場費支出	1,236,000	690,565	545,435	
諸謝金支出	806,000	441,522	364,478	
記念品費支出	1,173,000	546,062	626,938	
自動車費支出	2,000	105	1,895	
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000	
負担金支出	367,000	153,001	213,999	
助成金支出	60,070,000	58,574,045	1,495,955	
委託費支出	833,000	974,990	△ 141,990	
雑支出	2,000	5,542	△ 3,542	
スポーツランド推進事業費支出	(67,257,000)	(62,413,875)	(4,843,125)	
給料手当支出	9,610,000	9,524,093	85,907	

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	福利厚生費支出	1,361,000	1,317,031	43,969	
	退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
	会議費支出	429,000	259,107	169,893	
	旅費交通費支出	1,994,000	1,573,570	420,430	
	通信運搬費支出	795,000	549,735	245,265	
	什器備品費支出	97,000	77,710	19,290	
	消耗品費支出	662,000	345,208	316,792	
	修繕費支出	19,000	5,009	13,991	
	印刷製本費支出	3,636,000	3,329,832	306,168	
	広告料支出	613,000	1,762,095	△ 1,149,095	
	燃料費支出	93,000	83,632	9,368	
	賃借料支出	466,000	362,947	103,053	
	会場費支出	39,000	114,962	△ 75,962	
	諸謝金支出	269,000	49,725	219,275	
	記念品費支出	8,764,000	10,232,018	△ 1,468,018	
	自動車費支出	4,000	210	3,790	
	租税公課支出	6,000	2,000	4,000	
	負担金支出	19,667,000	20,348,138	△ 681,138	
	助成金支出	9,850,000	7,408,240	2,441,760	
	委託費支出	8,614,000	4,809,520	3,804,480	
	雑支出	19,000	19,093	△ 93	
②	管理費支出	[14,709,000]	[13,597,322]	[1,111,678]	
	管理費支出	(14,709,000)	(13,597,322)	(1,111,678)	
	給料手当支出	8,255,000	7,832,764	422,236	
	福利厚生費支出	1,974,000	2,688,119	△ 714,119	
	退職給付支出	250,000	240,000	10,000	
	会議費支出	400,000	118,917	281,083	
	旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
	通信運搬費支出	200,000	109,935	90,065	
	什器備品費支出	50,000	98,700	△ 48,700	
	消耗品費支出	50,000	16,354	33,646	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	賃借料支出	1,500,000	1,447,365	52,635	
	保険料支出	120,000	99,485	20,515	
	会場費支出	500,000	424,725	75,275	
	諸謝金支出	180,000	126,105	53,895	
	記念品費支出	0	2,053	△ 2,053	
	租税公課支出	30,000	22,300	7,700	
	負担金支出	100,000	66,840	33,160	
	委託費支出	500,000	162,540	337,460	
	雑支出	300,000	141,120	158,880	
	事業活動支出計	460,232,000	426,540,604	33,691,396	
	事業活動収支差額	△ 20,886,000	△ 15,216,929	△ 5,669,071	
II	投資活動収支の部				
1.	投資活動収入				
①	特定資産取崩収入	[2,115,000]	[2,268,680]	△ [153,680]	
	退職給付引当資産取崩収入	(2,115,000)	(2,268,680)	△ (153,680)	
	宮崎銀行県庁支店取崩収入	2,115,000	2,268,680	△ 153,680	
	投資活動収入計	2,115,000	2,268,680	△ 153,680	
2.	投資活動支出				
①	特定資産取得支出	[800,000]	[1,733,560]	△ [933,560]	
	退職給付引当資産取得支出	(800,000)	(1,733,560)	△ (933,560)	
	宮崎銀行県庁支店取得支出	800,000	1,733,560	△ 933,560	
②	固定資産取得支出	[500,000]	[0]	[500,000]	
	事務合理化機器購入支出	500,000	0	500,000	
	投資活動支出計	1,300,000	1,733,560	△ 433,560	
	投資活動収支差額	815,000	535,120	279,880	
III	財務活動収支の部				
1.	財務活動収入				
	財務活動収入計	0	0	0	
2.	財務活動支出				
	財務活動支出計	0	0	0	
	財務活動収支差額	0	0	0	
IV	予備費支出	38,371,000	-	38,371,000	
	当期収支差額	△ 58,442,000	△ 14,681,809	△ 43,760,191	
	前期繰越収支差額	58,442,000	58,442,519	△ 519	
	次期繰越収支差額	0	43,760,710	△ 43,760,710	

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23年 4月 1日から平成24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	[3,310,730]	[4,756,108]	△ [1,445,378]
基本財産受取利息	3,310,730	4,756,108	△ 1,445,378
② 受取会費	[29,616,000]	[29,439,000]	[177,000]
賛助会員受取会費	29,616,000	29,439,000	177,000
③ 事業収益	[3,742,220]	[4,173,555]	△ [431,335]
観光カレンダー販売事業収益	3,396,020	4,155,855	△ 759,835
観光名刺販売事業収益	53,700	17,700	36,000
観光グッズ販売事業収益	292,500	0	292,500
④ 受取補助金	[350,886,578]	[339,217,560]	[11,669,018]
受取補助金	350,886,578	339,217,560	11,669,018
⑤ 受取負担金	[13,202,237]	[16,527,100]	△ [3,324,863]
受取負担金	13,202,237	16,527,100	△ 3,324,863
⑥ 受託料収益	[10,516,164]	[24,081,682]	△ [13,565,518]
受託料収益	10,516,164	24,081,682	△ 13,565,518
⑦ 受取寄付金	[0]	[10,138,701]	△ [10,138,701]
受取寄付金	0	10,138,701	△ 10,138,701
⑧ 雑収益	[49,746]	[42,712]	[7,034]
受取利息	451	1,192	△ 741
雑収益	49,295	41,520	7,775
経常収益計	411,323,675	428,376,418	△ 17,052,743
(2) 経常費用			
① 事業費	[412,425,287]	[379,301,174]	[33,124,113]
観光推進事業費	(262,277,199)	(230,564,572)	(31,712,627)
給料手当	32,729,197	47,939,461	△ 15,210,264
福利厚生費	7,201,157	6,064,136	1,137,021
退職給付費用	2,413,560	1,819,963	593,597
会議費	3,609,840	2,940,105	669,735
旅費交通費	16,372,002	14,182,226	2,189,776
通信運搬費	2,145,595	1,985,554	160,041
減価償却費	17,125	37,422	△ 20,297
什器備品費	320,287	224,280	96,007
消耗品費	1,142,222	2,251,128	△ 1,108,906
修繕費	17,530	52,867	△ 35,337
印刷製本費	15,688,154	13,972,741	1,715,413
広告料	8,182,025	8,025,119	156,906
燃料費	292,712	254,198	38,514
賃借料	1,289,058	1,369,196	△ 80,138
会場費	2,916,673	1,380,463	1,536,210
諸謝金	4,065,211	1,933,750	2,131,461
記念品費	7,474,254	14,143,089	△ 6,668,835
自動車費	735	1,617	△ 882
租税公課	95,910	189,000	△ 93,090
負担金	76,679,878	53,717,156	22,962,722
助成金	24,049,115	7,501,205	16,547,910
委託費	55,422,024	50,545,757	4,876,267
雑費	152,935	34,139	118,796
コンベンション推進事業費	(87,734,213)	(69,719,648)	(18,014,565)
給料手当	7,236,581	10,513,842	△ 3,277,261
福利厚生費	2,926,948	1,282,059	1,644,889
退職給付費用	0	162,386	△ 162,386
会議費	1,814,262	1,262,228	552,034
旅費交通費	5,348,289	4,036,068	1,312,221
通信運搬費	196,828	312,216	△ 115,388
什器備品費	40,935	171,070	△ 130,135
消耗品費	3,652,280	2,787,414	864,866
修繕費	2,504	5,355	△ 2,851
印刷製本費	4,864,834	2,121,288	2,743,546
広告料	40,630	40,630	0
燃料費	41,816	72,628	△ 30,812
賃借料	181,474	379,319	△ 197,845
会場費	690,565	704,866	△ 14,301
諸謝金	441,522	674,836	△ 233,314
記念品費	546,062	195,406	350,656
自動車費	105	462	△ 357
租税公課	1,000	4,000	△ 3,000
負担金	153,001	1,700,091	△ 1,547,090
助成金	58,574,045	43,251,000	15,323,045
委託費	974,990	40,005	934,985

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23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	5,542	2,479	3,063
スポーツランド推進事業費	(62,413,875)	(79,016,954)	△ (16,603,079)
給料手当	9,524,093	11,963,997	△ 2,439,904
福利厚生費	1,317,031	1,475,530	△ 158,499
退職給付費用	240,000	321,193	△ 81,193
会議費	259,107	255,989	3,118
旅費交通費	1,573,570	1,433,398	140,172
通信運搬費	549,735	314,409	235,326
什器備品費	77,710	130,725	△ 53,015
消耗品費	345,208	932,900	△ 587,692
修繕費	5,009	2,678	2,331
印刷製本費	3,329,832	5,496,427	△ 2,166,595
広告料	1,762,095	336,930	1,425,165
燃料費	83,632	36,314	47,318
賃借料	362,947	189,659	173,288
保険料	0	19,000	△ 19,000
会場費	114,962	14,884	100,078
諸謝金	49,725	43,478	6,247
記念品費	10,232,018	5,550,060	4,681,958
自動車費	210	231	△ 21
租税公課	2,000	2,000	0
負担金	20,348,138	15,052,524	5,295,614
助成金	7,408,240	35,007,375	△ 27,599,135
委託費	4,809,520	406,328	4,403,192
雑費	19,093	30,925	△ 11,832
② 管理費	[13,597,322]	[29,218,125]	△ [15,620,803]
管理費	(13,597,322)	(29,218,125)	△ (15,620,803)
給料手当	7,832,764	22,531,158	△ 14,698,394
福利厚生費	2,688,119	3,848,260	△ 1,160,141
退職給付費用	240,000	240,000	0
会議費	118,917	100,088	18,829
旅費交通費	0	3,550	△ 3,550
通信運搬費	109,935	119,070	△ 9,135
什器備品費	98,700	0	98,700
消耗品費	16,354	2,520	13,834
印刷製本費	0	32,025	△ 32,025
賃借料	1,447,365	1,447,365	0
保険料	99,485	99,485	0
会場費	424,725	363,825	60,900
諸謝金	126,105	24,864	101,241
記念品費	2,053	0	2,053
租税公課	22,300	21,700	600
負担金	66,840	66,840	0
委託費	162,540	162,540	0
雑費	141,120	154,835	△ 13,715
経常費用計	426,022,609	408,519,299	17,503,310
当期経常増減額	△ 14,698,934	19,857,119	△ 34,556,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[565,381]	[0]	[565,381]
什器備品受贈益	565,381	0	565,381
経常外収益計	565,381	0	565,381
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[21,648]	[0]	[21,648]
什器備品除却損	21,648	0	21,648
経常外費用計	21,648	0	21,648
当期経常外増減額	543,733	0	543,733
当期一般正味財産増減額	△ 14,155,201	19,857,119	△ 34,012,320
一般正味財産期首残高	59,077,512	39,220,393	19,857,119
一般正味財産期末残高	44,922,311	59,077,512	△ 14,155,201
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	280,000,000	0
指定正味財産期末残高	280,000,000	280,000,000	0
III 正味財産期末残高	324,922,311	339,077,512	△ 14,155,201

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24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	90,871,961	116,879,605	△ 26,007,644
小口現金1	32,211	17,460	14,751
普通預金宮崎銀行県庁支店1	90,839,750	116,698,829	△ 25,859,079
普通預金KOOKMIM-B ANK1	0	163,316	△ 163,316
未収会費	520,000	140,000	380,000
未収金	12,628,860	0	12,628,860
流動資産合計	104,020,821	117,019,605	△ 12,998,784
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	11,751,194	12,286,314	△ 535,120
宮崎銀行県庁支店	11,751,194	12,286,314	△ 535,120
特定資産合計	11,751,194	12,286,314	△ 535,120
(3) その他固定資産			
什器備品	575,777	49,169	526,608
電話加入権	585,824	585,824	0
その他固定資産合計	1,161,601	634,993	526,608
固定資産合計	292,912,795	292,921,307	△ 8,512
資産合計	396,933,616	409,940,912	△ 13,007,296
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	0	53,888,810	△ 53,888,810
未払金	59,038,437	3,974,603	55,063,834
前受金	40,000	0	40,000
預り金	1,181,674	713,673	468,001
流動負債合計	60,260,111	58,577,086	1,683,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,751,194	12,286,314	△ 535,120
固定負債合計	11,751,194	12,286,314	△ 535,120
負債合計	72,011,305	70,863,400	1,147,905
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	280,000,000	280,000,000	0
指定正味財産合計	280,000,000	280,000,000	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,922,311	59,077,512	△ 14,155,201
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	324,922,311	339,077,512	△ 14,155,201
負債及び正味財産合計	396,933,616	409,940,912	△ 13,007,296

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24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	32,211	
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	90,839,750	
未収会費	520,000	
未収金	12,628,860	
流動資産合計		104,020,821
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産定期預金	20,000,000	
宮崎銀行 10,000,000円		
宮崎太陽銀行 10,000,000円		
基本財産普通預金	5,068	
宮崎銀行 宮崎支店		
基本財産投資有価証券	259,994,932	
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	11,751,194	
特定資産合計	11,751,194	
(3) その他固定資産		
什器備品	575,777	
バックボードA 135,800円		
バックボードB 429,581円		
デジタル1眼レフカメラ 10,395円		
MSシュレッダー 1円		
電話加入権	585,824	
その他固定資産合計	1,161,601	
固定資産合計		292,912,795
資産合計		396,933,616
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	59,038,437	
前受金	40,000	
預り金	1,181,674	
流動負債合計		60,260,111
2. 固定負債		
退職給付引当金	11,751,194	
固定負債合計		11,751,194
負債合計		72,011,305
正味財産		324,922,311

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…
期末時点における退職手当の自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度により支給される額9,372,246円を控除した額を計上している。
- 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	12,286,314	1,733,560	2,268,680	11,751,194
小 計	12,286,314	1,733,560	2,268,680	11,751,194
合 計	292,286,314	1,733,560	2,268,680	291,751,194

- 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	11,751,194	0	△2,268,680	14,019,874
小 計	11,751,194	0	△2,268,680	14,019,874
合 計	291,751,194	280,000,000	△2,268,680	14,019,874

- 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	1,560,063	984,286	575,777
合 計	1,560,063	984,286	575,777

- 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	103,500,000	2,760,000
静岡県平成17年度第2回公募公債	59,254,932	61,401,984	2,147,052
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	40,700,000	△ 59,300,000
合 計	259,994,932	205,601,984	△ 54,392,948

- 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	—	38,435,751	38,435,751	0	—
日本のふるさと宮崎誘客促進事業補助金	宮崎県	—	101,701,000	101,701,000	0	—
コンベンション等開催支援事業補助金	宮崎県	—	29,966,000	29,966,000	0	—
コンベンションヘルス強化事業補助金	宮崎県	—	2,028,000	2,028,000	0	—
コンベンション&インセンティブキャンペーン招へい事業補助金	宮崎県	—	1,677,000	1,677,000	0	—
スポーツランドみやざき推進事業補助金	宮崎県	—	37,833,000	37,833,000	0	—
小 計			211,640,751	211,640,751	0	
補助金						
コンベンション推進運営負担金	宮崎市	—	12,695,337	12,695,337	0	—
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	—	19,243,000	19,243,000	0	—
コンベンションヘルス強化支援事業補助金	宮崎市	—	2,028,000	2,028,000	0	—
コンベンションキーマン招聘事業補助金	宮崎市	—	838,000	838,000	0	—
スポーツランドみやざき推進運営補助金	宮崎市	—	1,400,000	1,400,000	0	—
小 計			36,204,337	36,204,337	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	—	2,000,000	2,000,000	0	—
小 計			2,000,000	2,000,000	0	
補助金						
宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファント事業助成金	(財)宮崎県口蹄疫復興財団	—	101,041,490	101,041,490	0	—
小 計			101,041,490	101,041,490	0	
合 計			350,886,578	350,886,578	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、前受金、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	116,879,605	90,871,961
未収会費	140,000	520,000
未収金	0	12,628,860
合 計	117,019,605	104,020,821
未払費用	53,888,810	0
未払金	3,974,603	59,038,437
前受金	0	40,000
預り金	713,673	1,181,674
合 計	58,577,086	60,260,111
次期繰越収支差額	58,442,519	43,760,710

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で省略する。
- 2 引当金の明細

(単位：円)

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	12,286,314	1,733,560	2,268,680	11,751,194

収 支 計 算 書

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 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 寄付金収入	[0]	[5,588,500]	△[5,588,500]	
寄付金収入	0	5,588,500	△ 5,588,500	
事業活動収入計	0	5,588,500	△ 5,588,500	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[87,441,000]	[40,957,000]	[46,484,000]	
振興基金補助事業費支出	(87,441,000)	(40,957,000)	(46,484,000)	
補助金支出	87,441,000	40,957,000	46,484,000	
事業活動支出計	87,441,000	40,957,000	46,484,000	
事業活動収支差額	△ 87,441,000	△ 35,368,500	△ 52,072,500	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	[87,441,000]	[40,957,000]	[46,484,000]	
振興基金事業資産取崩収入	87,441,000	40,957,000	46,484,000	
投資活動収入計	87,441,000	40,957,000	46,484,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[0]	[5,588,500]	△[5,588,500]	
振興基金事業資産取得支出	0	5,588,500	△ 5,588,500	
投資活動支出計	0	5,588,500	△ 5,588,500	
投資活動収支差額	87,441,000	35,368,500	52,072,500	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

正味財産増減計算書

03

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 4月 1日から平成24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 受取寄付金	[40,957,000]	[60,627,483]	△ [19,670,483]
受取寄付金等振替額	40,957,000	60,627,483	△ 19,670,483
経常収益計	40,957,000	60,627,483	△ 19,670,483
(2) 経常費用			
① 事業費	[40,957,000]	[60,627,483]	△ [19,670,483]
振興基金補助事業費	(40,957,000)	(60,627,483)	△ (19,670,483)
補助金	40,957,000	60,627,483	△ 19,670,483
経常費用計	40,957,000	60,627,483	△ 19,670,483
当期経常増減額	0	0	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	0	0	0
一般正味財産期首残高	6,356,268	6,356,268	0
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	[5,588,500]	[1,456,648]	[4,131,852]
受取寄付金	5,588,500	1,456,648	4,131,852
② 一般正味財産への振替額	△ [40,957,000]	△ [60,627,483]	[19,670,483]
一般正味財産への振替額	△ 40,957,000	△ 60,627,483	19,670,483
当期指定正味財産増減額	△ 35,368,500	△ 59,170,835	23,802,335
指定正味財産期首残高	92,241,355	151,412,190	△ 59,170,835
指定正味財産期末残高	56,872,855	92,241,355	△ 35,368,500
III 正味財産期末残高	63,229,123	98,597,623	△ 35,368,500

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24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	800,000	9,800,000	△	9,000,000
普通預金宮崎銀行宮崎支店	800,000	9,800,000	△	9,000,000
流動資産合計	800,000	9,800,000	△	9,000,000
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
振興基金事業資産	63,229,123	98,597,623	△	35,368,500
特定資産合計	63,229,123	98,597,623	△	35,368,500
固定資産合計	63,229,123	98,597,623	△	35,368,500
資産合計	64,029,123	108,397,623	△	44,368,500
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	9,800,000	△	9,800,000
未払金	800,000	0		800,000
流動負債合計	800,000	9,800,000	△	9,000,000
負債合計	800,000	9,800,000	△	9,000,000
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	56,872,855	92,241,355	△	35,368,500
指定正味財産合計	56,872,855	92,241,355	△	35,368,500
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(56,872,855)	(92,241,355)	△(35,368,500)	
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)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,356,268)	(6,356,268)	(0)	(0)
正味財産合計	63,229,123	98,597,623	△	35,368,500
負債及び正味財産合計	64,029,123	108,397,623	△	44,368,500

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24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	800,000		
流 動 資 産 合 計		800,000	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
振興基金事業資産			
宮崎銀行宮崎支店 普通預金	63,229,123		
特 定 資 産 合 計	63,229,123		
固 定 資 産 合 計		63,229,123	
資 産 合 計			64,029,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	800,000		
流 動 負 債 合 計		800,000	
負 債 合 計			800,000
正 味 財 産			63,229,123

財務諸表に対する注記

観光みやざき振興基金
平成24年3月31日現在

- 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	98,597,623	5,588,500	40,957,000	63,229,123
合 計	98,597,623	5,588,500	40,957,000	63,229,123

- 4 特定資産の財源等の内訳
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	63,229,123	56,872,855	6,356,268	0
合 計	63,229,123	56,872,855	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	40,957,000
合 計	40,957,000

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	9,800,000	800,000
合 計	9,800,000	800,000
未払費用	9,800,000	0
未払金	0	800,000
合 計	9,800,000	800,000
次期繰越収支差額	0	0