

収支計算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	3,103,556	0	0	0	3,103,556
会費収入	0	0	14,175,500	14,175,500	28,351,000
事業収入	3,855,370	0	0	0	3,855,370
補助金等収入	296,534,938	0	0	0	303,730,438
負担金収入	28,397,000	0	0	0	28,397,000
寄付金収入	0	3,913,434	0	0	3,913,434
雑収入	253,767	0	0	0	253,767
他会計からの繰入金収入	14,195,500	0	0	0	14,195,500
事業活動収入計	346,340,131	3,913,434	14,175,500	21,371,000	385,800,065
2. 事業活動支出					
事業費支出	360,486,020	45,615,000	0	0	406,101,020
管理費支出	0	0	0	0	12,062,785
他会計からの繰入金支出	0	0	14,195,500	0	14,195,500
事業活動支出計	360,486,020	45,615,000	14,195,500	12,062,785	432,359,305
事業活動収支差額	△ 14,145,889	△ 41,701,566	△ 20,000	9,308,215	△ 46,559,240
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
特定資産取崩収入	0	45,615,000	0	0	45,615,000
投資活動収入計	0	45,615,000	0	0	45,615,000
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	0	3,913,434	0	219,826	4,133,260
投資活動支出計	0	3,913,434	0	219,826	4,133,260
投資活動収支差額	0	41,701,566	0	△ 219,826	41,481,740
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	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 14,145,889	0	△ 20,000	9,088,389	△ 5,077,500
前期繰越収支差額	35,116,046	0	0	8,644,664	43,760,710
次期繰越収支差額	20,970,157	0	△ 20,000	17,733,053	38,683,210

収 支 計 算 書

0001-0001
公 1

(公財) みやざき観光コンベンション協会

子会計合算

平成24年 4月 1日から平成25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	[2,500,000]	[3,103,556]	△[603,556]	
基本財産利息収入	2,500,000	3,103,556	△ 603,556	
② 事業収入	[3,930,000]	[3,855,370]	[74,630]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,617,770	82,230	
名刺販売事業収入	30,000	36,600	△ 6,600	
グッズ販売事業収入	200,000	201,000	△ 1,000	
③ 補助金等収入	[316,204,361]	[296,534,938]	[19,669,423]	
補助金収入	316,204,361	296,534,938	19,669,423	
④ 負担金収入	[32,700,000]	[28,397,000]	[4,303,000]	
負担金収入	32,700,000	28,397,000	4,303,000	
⑤ 雑収入	[50,000]	[253,767]	△[203,767]	
雑収入	50,000	253,767	△ 203,767	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[0]	[14,195,500]	△[14,195,500]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	0	14,195,500	△ 14,195,500	
事業活動収入計	355,384,361	346,340,131	9,044,230	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[392,665,650]	[360,486,020]	[32,179,630]	
給料手当支出	45,941,000	40,688,154	5,252,846	
福利厚生費支出	11,675,000	10,624,113	1,050,887	
退職給付支出	600,000	640,000	△ 40,000	
会議費支出	7,411,000	3,940,795	3,470,205	
旅費交通費支出	24,471,000	17,354,762	7,116,238	
通信運搬費支出	3,292,700	2,811,484	481,216	
什器備品費支出	600,000	326,160	273,840	
消耗品費支出	6,840,000	3,927,255	2,912,745	
修繕費支出	100,000	159,393	△ 59,393	
印刷製本費支出	21,904,000	22,781,724	△ 877,724	
広告料支出	13,025,000	5,060,115	7,964,885	
燃料費支出	456,000	380,950	75,050	
賃借料支出	3,191,950	2,725,756	466,194	
会場費支出	2,345,000	2,907,151	△ 562,151	
諸謝金支出	2,880,000	3,699,144	△ 819,144	
記念品費支出	17,282,000	10,673,768	6,608,232	
自動車費支出	19,000	4,690	14,310	
租税公課支出	109,000	637,530	△ 528,530	
負担金支出	66,456,000	84,919,008	△ 18,463,008	
助成金支出	114,006,000	94,311,840	19,694,160	
委託費支出	49,861,000	51,866,508	△ 2,005,508	
雑支出	200,000	45,720	154,280	
事業活動支出計	392,665,650	360,486,020	32,179,630	
事業活動収支差額	△ 37,281,289	△ 14,145,889	△ 23,135,400	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[600,000]	[0]	[600,000]	
退職給付引当資産取得支出	(600,000)	(0)	(600,000)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	600,000	0	600,000	
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	1,100,000	0	1,100,000	
投資活動収支差額	△ 1,100,000	0	△ 1,100,000	
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				
当期収支差額	△ 15,000,000	-	15,000,000	
前期繰越収支差額	△ 53,381,289	△ 14,145,889	△ 39,235,400	
前期繰越収支差額	30,202,000	35,116,046	△ 4,914,046	
次期繰越収支差額	△ 23,179,289	20,970,157	△ 44,149,446	

平成24年 4月 1日から平成25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]	[3,913,434]	△[3,913,434]	
寄付金収入	0	3,913,434	△ 3,913,434	
事業活動収入計	0	3,913,434	△ 3,913,434	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[63,229,123]	[45,615,000]	[17,614,123]	
補助金支出	63,229,123	45,615,000	17,614,123	
事業活動支出計	63,229,123	45,615,000	17,614,123	
事業活動収支差額	△ 63,229,123	△ 41,701,566	△ 21,527,557	
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	[63,229,123]	[45,615,000]	[17,614,123]	
振興基金事業資産取崩収入	63,229,123	45,615,000	17,614,123	
投資活動収入計	63,229,123	45,615,000	17,614,123	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[0]	[3,913,434]	△[3,913,434]	
振興基金事業資産取得支出	0	3,913,434	△ 3,913,434	
投資活動支出計	0	3,913,434	△ 3,913,434	
投資活動収支差額	63,229,123	41,701,566	21,527,557	
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	

平成24年 4月 1日から平成25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 会費収入	[15,000,000]	[14,175,500]	[824,500]	
賛助会員会費収入	15,000,000	14,175,500	824,500	
事業活動収入計	15,000,000	14,175,500	824,500	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[0]	[14,195,500]	△[14,195,500]	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	14,195,500	△ 14,195,500	
事業活動支出計	0	14,195,500	△ 14,195,500	
事業活動収支差額	15,000,000	△ 20,000	15,020,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	15,000,000	△ 20,000	15,020,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	15,000,000	△ 20,000	15,020,000	

平成24年 4月 1日から平成25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 会費収入	[15,000,000]	[14,175,500]	[824,500]	
賛助会員会費収入	15,000,000	14,175,500	824,500	
② 補助金等収入	[7,196,639]	[7,195,500]	[1,139]	
補助金収入	7,196,639	7,195,500	1,139	
事業活動収入計	22,196,639	21,371,000	825,639	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[14,017,350]	[12,062,785]	[1,954,565]	
給料手当支出	8,083,000	7,906,108	176,892	
福利厚生費支出	2,848,000	2,698,099	149,901	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	400,000	50,499	349,501	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	173,300	137,948	35,352	
什器備品費支出	50,000	3,310	46,690	
消耗品費支出	50,000	12,705	37,295	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
燃料費支出	24,000	20,041	3,959	
賃借料支出	258,050	208,850	49,200	
保険料支出	120,000	95,175	24,825	
会場費支出	500,000	242,550	257,450	
諸謝金支出	200,000	193,410	6,590	
記念品費支出	10,000	0	10,000	
自動車費支出	1,000	245	755	
租税公課支出	30,000	26,620	3,380	
負担金支出	100,000	66,840	33,160	
委託費支出	500,000	210,840	289,160	
雑支出	300,000	69,545	230,455	
事業活動支出計	14,017,350	12,062,785	1,954,565	
事業活動収支差額	8,179,289	9,308,215	△ 1,128,926	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[0]	[219,826]	△[219,826]	
退職給付引当資産取得支出	(0)	(219,826)	△(219,826)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	0	219,826	△ 219,826	
投資活動支出計	0	219,826	△ 219,826	
投資活動収支差額	0	△ 219,826	219,826	
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	8,179,289	9,088,389	△ 909,100	
前期繰越収支差額	0	8,644,664	△ 8,644,664	
次期繰越収支差額	8,179,289	17,733,053	△ 9,553,764	

正味財産増減計算書総括表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1	公2	共通	小計		
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	3,103,556	0	0	3,103,556	0	3,103,556
受取会費	0	0	14,175,500	14,175,500	14,175,500	28,351,000
事業収益	3,855,370	0	0	3,855,370	0	3,855,370
受取補助金等	296,534,938	0	0	296,534,938	7,195,500	303,730,438
受取負担金	28,397,000	0	0	28,397,000	0	28,397,000
受取寄付金	0	45,615,000	0	45,615,000	0	45,615,000
雑収益	253,767	0	0	253,767	0	253,767
経常収益計	332,144,631	45,615,000	14,175,500	391,935,131	21,371,000	413,306,131
(2) 経常費用						
事業費用	360,789,828	45,615,000	0	406,404,828	0	406,404,828
管理費用	0	0	0	0	12,282,611	12,282,611
経常費用計	360,789,828	45,615,000	0	406,404,828	12,282,611	418,687,439
当期経常増減額	△ 28,645,197	0	14,175,500	△ 14,469,697	9,088,389	△ 5,381,308
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
除却損失	585,824	0	0	585,824	0	585,824
経常外費用計	585,824	0	0	585,824	0	585,824
当期経常外増減額	△ 585,824	0	0	△ 585,824	0	△ 585,824
他会計振替額	14,195,500	0	△ 14,195,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,035,521	0	△ 20,000	△ 15,055,521	9,088,389	△ 5,967,132
一般正味財産期首残高	36,257,647	6,356,268	20,000	42,633,915	8,644,664	51,278,579
一般正味財産期末残高	21,222,126	6,356,268	0	27,578,394	17,733,053	45,311,447
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	3,913,434	0	3,913,434	0	3,913,434
一般正味財産への振替額	0	△ 45,615,000	0	△ 45,615,000	0	△ 45,615,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 41,701,566	0	△ 41,701,566	0	△ 41,701,566
指定正味財産期首残高	280,000,000	56,872,855	0	336,872,855	0	336,872,855
指定正味財産期末残高	280,000,000	15,171,289	0	295,171,289	0	295,171,289
III 正味財産期末残高	301,222,126	21,527,557	0	322,749,683	17,733,053	340,482,736

正味財産増減計算書内訳表
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通		
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	[3,103,556]	[0]	[0]	[3,103,556]	[3,103,556]
基本財産受取利息	[3,103,556]	[0]	[0]	[3,103,556]	[3,103,556]
受取会費	[0]	[0]	[14,175,500]	[14,175,500]	[28,351,000]
賛助会員受取会費	[0]	[0]	[14,175,500]	[14,175,500]	[28,351,000]
事業収益	[3,855,370]	[0]	[0]	[3,855,370]	[3,855,370]
カレンダー販売事業収益	[3,617,770]	[0]	[0]	[3,617,770]	[3,617,770]
名刺販売事業収益	[36,600]	[0]	[0]	[36,600]	[36,600]
グッズ販売事業収益	[201,000]	[0]	[0]	[201,000]	[201,000]
受取補助金等	[296,534,938]	[0]	[0]	[296,534,938]	[303,730,438]
受取補助金	[296,534,938]	[0]	[0]	[296,534,938]	[303,730,438]
受取負担金	[28,397,000]	[0]	[0]	[28,397,000]	[28,397,000]
受取負担金	[28,397,000]	[0]	[0]	[28,397,000]	[28,397,000]
受取寄付金	[0]	[45,615,000]	[0]	[45,615,000]	[45,615,000]
受取寄付金等振替額	[0]	[45,615,000]	[0]	[45,615,000]	[45,615,000]
雑収益	[253,767]	[0]	[0]	[253,767]	[253,767]
雑収益	[253,767]	[0]	[0]	[253,767]	[253,767]
経常収益計	332,144,631	45,615,000	14,175,500	391,935,131	413,306,131
(2) 経常費用					
事業費用	[360,789,828]	[45,615,000]	[0]	[406,404,828]	[406,404,828]
給料手当	[40,688,154]	[0]	[0]	[40,688,154]	[40,688,154]
福利厚生費	[10,624,113]	[0]	[0]	[10,624,113]	[10,624,113]
退職給付費用	[640,000]	[0]	[0]	[640,000]	[640,000]
会議費	[3,940,795]	[0]	[0]	[3,940,795]	[3,940,795]
旅費交通費	[17,354,762]	[0]	[0]	[17,354,762]	[17,354,762]
通信運搬費	[2,811,484]	[0]	[0]	[2,811,484]	[2,811,484]
減価償却費	[303,808]	[0]	[0]	[303,808]	[303,808]
什器備品減価償却費	[303,808]	[0]	[0]	[303,808]	[303,808]
什器備品費	[326,160]	[0]	[0]	[326,160]	[326,160]
消耗品費	[3,927,255]	[0]	[0]	[3,927,255]	[3,927,255]
修繕費	[159,393]	[0]	[0]	[159,393]	[159,393]
印刷製本費	[22,781,724]	[0]	[0]	[22,781,724]	[22,781,724]
広告料	[5,060,115]	[0]	[0]	[5,060,115]	[5,060,115]
燃料費	[380,950]	[0]	[0]	[380,950]	[380,950]
賃借料	[2,725,756]	[0]	[0]	[2,725,756]	[2,725,756]
会場費	[2,907,151]	[0]	[0]	[2,907,151]	[2,907,151]
諸謝金	[3,699,144]	[0]	[0]	[3,699,144]	[3,699,144]
記念品費	[10,673,768]	[0]	[0]	[10,673,768]	[10,673,768]
自動車費	[4,690]	[0]	[0]	[4,690]	[4,690]
租税公課	[637,530]	[0]	[0]	[637,530]	[637,530]
支払負担金	[84,919,008]	[0]	[0]	[84,919,008]	[84,919,008]
支払助成金	[94,311,840]	[0]	[0]	[94,311,840]	[94,311,840]
支払補助金	[0]	[45,615,000]	[0]	[45,615,000]	[45,615,000]
委託費	[51,866,508]	[0]	[0]	[51,866,508]	[51,866,508]
雑費	[45,720]	[0]	[0]	[45,720]	[45,720]
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
給料手当	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
福利厚生費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会議費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
通信運搬費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
什器備品費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
消耗品費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
燃料費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
賃借料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保険料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会場費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
諸謝金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
自動車費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
租税公課	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
支払負担金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
委託費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
経常費用計	360,789,828	45,615,000	0	406,404,828	418,687,439
当期経常増減額	△ 28,645,197	0	14,175,500	△ 14,469,697	△ 5,381,308
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	[585,824]	[0]	[0]	[585,824]	[585,824]
(2) 経常外費用					
除却損失	[585,824]	[0]	[0]	[585,824]	[585,824]
電話加入権除却損	[585,824]	[0]	[0]	[585,824]	[585,824]
経常外費用計	585,824	0	0	585,824	585,824
当期経常外増減額	△ 585,824	0	0	△ 585,824	△ 585,824
他会計振替額	14,195,500	0	△ 14,195,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,035,521	0	△ 20,000	△ 15,055,521	△ 5,967,132
一般正味財産期首残高	36,257,647	6,356,268	20,000	42,633,915	51,278,579
一般正味財産期末残高	21,222,126	6,356,268	0	27,578,394	45,311,447
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金	[0]	[3,913,434]	[0]	[3,913,434]	[3,913,434]
受取寄付金	[0]	[3,913,434]	[0]	[3,913,434]	[3,913,434]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 45,615,000]	[0]	[△ 45,615,000]	[△ 45,615,000]
一般正味財産への振替額	[0]	[△ 45,615,000]	[0]	[△ 45,615,000]	[△ 45,615,000]
当期指定正味財産増減額	0	△ 41,701,566	0	△ 41,701,566	△ 41,701,566
指定正味財産期首残高	280,000,000	56,872,855	0	336,872,855	336,872,855
指定正味財産期末残高	280,000,000	15,171,289	0	295,171,289	295,171,289
III 正味財産期末残高	301,222,126	21,527,557	0	322,749,683	340,482,736

(単位：円)

平成24年 4月 1日から平成25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	[3,103,556]	[0]	[3,103,556]
基本財産受取利息	3,103,556	0	3,103,556
② 事業収益	[3,855,370]	[0]	[3,855,370]
カレンダー販売事業収益	3,617,770	0	3,617,770
名刺販売事業収益	36,600	0	36,600
グッズ販売事業収益	201,000	0	201,000
③ 受取補助金等	[296,534,938]	[0]	[296,534,938]
受取補助金	296,534,938	0	296,534,938
④ 受取負担金	[28,397,000]	[0]	[28,397,000]
受取負担金	28,397,000	0	28,397,000
⑤ 雑収益	[253,767]	[0]	[253,767]
雑収益	253,767	0	253,767
経常収益計	332,144,631	0	332,144,631
(2) 経常費用			
① 事業費	[360,789,828]	[0]	[360,789,828]
給料手当	40,688,154	0	40,688,154
福利厚生費	10,624,113	0	10,624,113
退職給付費用	640,000	0	640,000
会議費	3,940,795	0	3,940,795
旅費交通費	17,354,762	0	17,354,762
通信運搬費	2,811,484	0	2,811,484
減価償却費	(303,808)	(0)	(303,808)
什器備品減価償却費	303,808	0	303,808
什器備品費	326,160	0	326,160
消耗品費	3,927,255	0	3,927,255
修繕費	159,393	0	159,393
印刷製本費	22,781,724	0	22,781,724
広告料	5,060,115	0	5,060,115
燃料費	380,950	0	380,950
賃借料	2,725,756	0	2,725,756
会場費	2,907,151	0	2,907,151
諸謝金	3,699,144	0	3,699,144
記念品費	10,673,768	0	10,673,768
自動車費	4,690	0	4,690
租税公課	637,530	0	637,530
支払負担金	84,919,008	0	84,919,008
支払助成金	94,311,840	0	94,311,840
委託費	51,866,508	0	51,866,508
雑費	45,720	0	45,720
経常費用計	360,789,828	0	360,789,828
当期経常増減額	△ 28,645,197	0	△ 28,645,197
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			
① 除却損失	[585,824]	[0]	[585,824]
電話加入権除却損	585,824	0	585,824
経常外費用計	585,824	0	585,824
当期経常外増減額	△ 585,824	0	△ 585,824
他会計振替額	14,195,500	0	14,195,500
当期一般正味財産増減額	△ 15,035,521	0	△ 15,035,521
一般正味財産期首残高	36,257,647	0	36,257,647
一般正味財産期末残高	21,222,126	0	21,222,126
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	301,222,126	0	301,222,126

正味財産増減計算書

01-02
公2

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成24年 4月 1日から平成25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	[45,615,000]	[0]	[45,615,000]
受取寄付金等振替額	45,615,000	0	45,615,000
経常収益計	45,615,000	0	45,615,000
(2) 経常費用			
① 事業費	[45,615,000]	[0]	[45,615,000]
支払補助金	45,615,000	0	45,615,000
経常費用計	45,615,000	0	45,615,000
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	0	6,356,268
一般正味財産期末残高	6,356,268	0	6,356,268
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	[3,913,434]	[0]	[3,913,434]
受取寄付金	3,913,434	0	3,913,434
② 一般正味財産への振替額	△ [45,615,000]	[0]	△ [45,615,000]
一般正味財産への振替額	△ 45,615,000	0	△ 45,615,000
当期指定正味財産増減額	△ 41,701,566	0	△ 41,701,566
指定正味財産期首残高	56,872,855	0	56,872,855
指定正味財産期末残高	15,171,289	0	15,171,289
III 正味財産期末残高	21,527,557	0	21,527,557

正味財産増減計算書

01-99
共通

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成24年 4月 1日から平成25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 受取会費	[14,175,500]	[0]	[14,175,500]
賛助会員受取会費	14,175,500	0	14,175,500
経常収益計	14,175,500	0	14,175,500
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	14,175,500	0	14,175,500
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
他会計振替額	△ 14,195,500	0	△ 14,195,500
当期一般正味財産増減額	△ 20,000	0	△ 20,000
一般正味財産期首残高	20,000	0	20,000
一般正味財産期末残高	0	0	0
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0

正味財産増減計算書

99
法人会計

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成24年 4月 1日から平成25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 受取会費	[14,175,500]	[0]	[14,175,500]
賛助会員受取会費	14,175,500	0	14,175,500
② 受取補助金等	[7,195,500]	[0]	[7,195,500]
受取補助金	7,195,500	0	7,195,500
経常収益計	21,371,000	0	21,371,000
(2) 経常費用			
① 管理費	[12,282,611]	[0]	[12,282,611]
給料手当	7,906,108	0	7,906,108
福利厚生費	2,698,099	0	2,698,099
退職給付費用	339,826	0	339,826
会議費	50,499	0	50,499
通信運搬費	137,948	0	137,948
什器備品費	3,310	0	3,310
消耗品費	12,705	0	12,705
燃料費	20,041	0	20,041
賃借料	208,850	0	208,850
保険料	95,175	0	95,175
会場費	242,550	0	242,550
諸謝金	193,410	0	193,410
自動車費	245	0	245
租税公課	26,620	0	26,620
支払負担金	66,840	0	66,840
委託費	210,840	0	210,840
雑費	69,545	0	69,545
経常費用計	12,282,611	0	12,282,611
当期経常増減額	9,088,389	0	9,088,389
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	9,088,389	0	9,088,389
一般正味財産期首残高	8,644,664	0	8,644,664
一般正味財産期末残高	17,733,053	0	17,733,053
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,733,053	0	17,733,053

貸借対照表総括表
平成25年3月31日現在

(単位；円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,984,314	18,939,868	131,924,182
小口現金 1	9,311	4,475	13,786
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	102,975,003	18,935,393	121,910,396
普通預金宮崎銀行宮崎支店 1	10,000,000	0	10,000,000
未収金	17,300,301	0	17,300,301
流動資産合計	130,284,615	18,939,868	149,224,483
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産普通預金	5,068	0	5,068
基本財産投資有価証券	259,994,932	0	259,994,932
基本財産合計	280,000,000	0	280,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	11,971,020	11,971,020
宮崎銀行県庁支店	0	11,971,020	11,971,020
振興基金事業資産	21,527,557	0	21,527,557
特定資産合計	21,527,557	11,971,020	33,498,577
(3) その他固定資産			
什器備品	271,969	0	271,969
その他固定資産合計	271,969	0	271,969
固定資産合計	301,799,526	11,971,020	313,770,546
資産合計	432,084,141	30,910,888	462,995,029
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,329,458	188,094	109,517,552
前受金	5,000	5,000	10,000
預り金	0	1,013,721	1,013,721
流動負債合計	109,334,458	1,206,815	110,541,273
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	11,971,020	11,971,020
固定負債合計	0	11,971,020	11,971,020
負債合計	109,334,458	13,177,835	122,512,293
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	295,171,289	0	295,171,289
指定正味財産合計	295,171,289	0	295,171,289
(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)	(15,171,289)	(0)	(15,171,289)
2. 一般正味財産			
(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	322,749,683	17,733,053	340,482,736
負債及び正味財産合計	432,084,141	30,910,888	462,995,029

貸借対照表内訳表
平成25年3月31日現在

(単位；円)

科 目	公益目的事業会計	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	112,984,314	18,939,868		131,924,182
小口現金 1	9,311	4,475		13,786
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	102,975,003	18,935,393		121,910,396
普通預金宮崎銀行宮崎支店 1	10,000,000	0		10,000,000
未収金	17,300,301	0		17,300,301
流動資産合計	130,284,615	18,939,868		149,224,483
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産普通預金	5,068	0		5,068
基本財産投資有価証券	259,994,932	0		259,994,932
基本財産合計	280,000,000	0		280,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	11,971,020		11,971,020
宮崎銀行県庁支店	0	11,971,020		11,971,020
振興基金事業資産	21,527,557	0		21,527,557
特定資産合計	21,527,557	11,971,020		33,498,577
(3) その他固定資産				
什器備品	271,969	0		271,969
その他固定資産合計	271,969	0		271,969
固定資産合計	301,799,526	11,971,020		313,770,546
資産合計	432,084,141	30,910,888		462,995,029
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	109,329,458	188,094		109,517,552
前受金	5,000	5,000		10,000
預り金	0	1,013,721		1,013,721
流動負債合計	109,334,458	1,206,815		110,541,273
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	11,971,020		11,971,020
固定負債合計	0	11,971,020		11,971,020
負債合計	109,334,458	13,177,835		122,512,293
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	295,171,289	0		295,171,289
指定正味財産合計	295,171,289	0		295,171,289
(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)	(15,171,289)	(0)	()	(15,171,289)
2. 一般正味財産	27,578,394	17,733,053		45,311,447
(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	322,749,683	17,733,053		340,482,736
負債及び正味財産合計	432,084,141	30,910,888		462,995,029

貸借対照表

0001

公益目的事業会計

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成25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	112,984,314	0	112,984,314
小口現金1	9,311	0	9,311
普通預金宮崎銀行県庁支店1	102,975,003	0	102,975,003
普通預金宮崎銀行宮崎支店1	10,000,000	0	10,000,000
未収金	17,300,301	0	17,300,301
流動資産合計	130,284,615	0	130,284,615
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	20,000,000	0	20,000,000
基本財産普通預金	5,068	0	5,068
基本財産投資有価証券	259,994,932	0	259,994,932
基本財産合計	280,000,000	0	280,000,000
(2) 特定資産			
振興基金事業資産	21,527,557	0	21,527,557
特定資産合計	21,527,557	0	21,527,557
(3) その他固定資産			
什器備品	271,969	0	271,969
その他固定資産合計	271,969	0	271,969
固定資産合計	301,799,526	0	301,799,526
資産合計	432,084,141	0	432,084,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,329,458	0	109,329,458
前受金	5,000	0	5,000
流動負債合計	109,334,458	0	109,334,458
負債合計	109,334,458	0	109,334,458
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	295,171,289	0	295,171,289
指定正味財産合計	295,171,289	0	295,171,289
(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)	(15,171,289)	(0)	(15,171,289)
2. 一般正味財産			
(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	322,749,683	0	322,749,683
負債及び正味財産合計	432,084,141	0	432,084,141

貸借対照表

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成25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	18,939,868	0	18,939,868
小口現金1	4,475	0	4,475
普通預金宮崎銀行県庁支店1	18,935,393	0	18,935,393
流動資産合計	18,939,868	0	18,939,868
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,971,020	0	11,971,020
宮崎銀行県庁支店	11,971,020	0	11,971,020
特定資産合計	11,971,020	0	11,971,020
固定資産合計	11,971,020	0	11,971,020
資産合計	30,910,888	0	30,910,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	188,094	0	188,094
前受金	5,000	0	5,000
預り金	1,013,721	0	1,013,721
流動負債合計	1,206,815	0	1,206,815
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,971,020	0	11,971,020
固定負債合計	11,971,020	0	11,971,020
負債合計	13,177,835	0	13,177,835
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	17,733,053	0	17,733,053
(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	17,733,053	0	17,733,053
負債及び正味財産合計	30,910,888	0	30,910,888

財 産 目 録

法人全体

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成25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 預金 預金 未収金	手元保管			13,786
	普通預金宮崎銀行県庁支店1		運転資金として(公益目的) 102,975,003 運転資金として(法人) 18,935,393	121,910,396
	普通預金宮崎銀行宮崎支店1		運転資金として(公益目的)	10,000,000
	観光カレンダー販売事業収入 90,000		販売代金の未収分	17,300,301
	観光グッズ販売事業収入 39,000 補助金収入 165,429 負担金収入 17,000,000 雑収入 5,872		販売代金の未収分 宮崎市運営費補助金の未収分 延岡市東京ガールズコレクション開催事業の未収分 旬ナビ旅くら報酬の未収分	
流動資産合計				149,224,483
(固定資産)				
基本財産				
基本財産定期預金 基本財産普通預金 基本財産投資有価証券	宮崎銀行宮崎支店 10,000,000 宮崎太陽銀行中央支店 10,000,000		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
	宮崎銀行宮崎支店		公益目的保有財産の一部であり、債券運用の際の端数分を保管管理している。	5,068
	第334回政府保証道路債 100,740,000 静岡県平成17年度第2回 公募公債 59,254,932 ノルウェー輸出金融公社 100,000,000		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	259,994,932
特定資産				
退職給付引当資産	宮崎銀行県庁支店		退職給付引当金に対する積立資産	11,971,020
振興基金事業資産	宮崎銀行宮崎支店		公益目的保有財産であり、観光みやざき振興基金事業に使用している。	21,527,557
その他固定資産				
什器備品	バックボードA 58,200 バックボードB 205,452 デジタル1眼レフカメラ 8,316 MSシュレッダー 1		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	271,969
固定資産合計				313,770,546
資産合計				462,995,029
(流動負債)				
未払金 前受金 預り金	補助者に対する未払額 16,671,632 債権者に対する未払額 92,657,826 債権者に対する未払額		公益目的事業補助金返納の未払分 公益目的事業に係る事業費の未払分 管理費の未払分 188,094	109,517,552
	賛助会員会費収入 賛助会員会費収入		平成25年度分(公益目的) 5,000 平成25年度分(法人) 5,000	10,000
	社会保険料		職員給与からの預り分	1,013,721
	流動負債合計			
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの		職員4名に対する退職給付に備えたもの	11,971,020
固定負債合計				11,971,020
負債合計				122,512,293
正味財産				340,482,736

平成25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 預金		小口現金 1	運転資金として(公益目的)	9,311
		普通預金宮崎銀行県庁支店 1	運転資金として(公益目的)	102,975,003
未収金		普通預金宮崎銀行宮崎支店 1	運転資金として(公益目的)	10,000,000
		観光カレンダー販売事業収入 90,000	販売代金の未収分	17,300,301
		観光グッズ販売事業収入 39,000	販売代金の未収分	
		補助金収入 165,429	宮崎市運営費補助金の未収分	
		負担金収入 17,000,000	延岡市東京ガールズコレクション開催事業の未収分	
	雑収入 5,872	旬ナビ旅くら報酬の未収分		
流動資産合計				130,284,615
(固定資産)				
基本財産				
基本財産定期預金		宮崎銀行宮崎支店 10,000,000	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	20,000,000
		宮崎太陽銀行中央支店 10,000,000		
基本財産普通預金		宮崎銀行宮崎支店	公益目的保有財産の一部であり、債券運用の際の端数分を保管管理している。	5,068
基本財産投資有価証券		第334回政府保証道路債 100,740,000	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	259,994,932
		静岡県平成17年度第2回公募公債 59,254,932 ノルウェー輸出金融公社 100,000,000		
特定資産	振興基金事業資産	宮崎銀行宮崎支店	公益目的保有財産であり、観光みやざき振興基金事業に使用している。	21,527,557
その他固定資産	什器備品	バックボードA 58,200 バックボードB 205,452 デジタル1眼レフカメラ 8,316 MSシュレッダー 1	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	271,969
固定資産合計				301,799,526
資産合計				432,084,141
(流動負債)				
未払金		補助者に対する未払額 16,671,632	公益目的事業補助金返納の未払分	109,329,458
		債権者に対する未払額 92,657,826	公益目的事業に係る事業費の未払分	
前受金		賛助会員会費収入	平成25年度分(公益目的)	5,000
流動負債合計				109,334,458
負債合計				109,334,458
正味財産				322,749,683

平成25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	小口現金 1	運転資金として(法人)	4,475
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支店 1	運転資金として(法人)	18,935,393
流動資産合計				18,939,868
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	宮崎銀行県庁支店	退職給付引当金に対する積立資産	11,971,020
固定資産合計				11,971,020
資産合計				30,910,888
(流動負債)				
	未払金	債権者に対する未払額	管理費の未払分	188,094
	前受金	賛助会員会費収入	平成25年度分(法人)	5,000
	預り金	社会保険料	職員給与からの預り分	1,013,721
流動負債合計				1,206,815
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員4名に対する退職給付に備えたもの	11,971,020
固定負債合計				11,971,020
負債合計				13,177,835
正味財産				17,733,053

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在
公益目的事業会計

- 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) 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。
- 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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	(単位：円)
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					
振興基金事業資産	63,229,123	3,913,434	45,615,000	21,527,557	
小 計	63,229,123	3,913,434	45,615,000	21,527,557	
合 計	343,229,123	3,913,434	45,615,000	301,527,557	

- 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。

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)	(単位：円)
基本財産					
基本財産定期預金	20,000,000	20,000,000	0	0	
基本財産普通預金	5,068	5,068	0	0	
基本財産投資有価証券	259,994,932	259,994,932	0	0	
小 計	280,000,000	280,000,000	0	0	
特定資産					
振興基金事業資産	21,527,557	15,171,289	6,356,268	0	
小 計	21,527,557	15,171,289	6,356,268	0	
合 計	301,527,557	295,171,289	6,356,268	0	

- 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	(単位：円)
その他の固定資産	970,261	698,292	271,969	
什器備品	970,261	698,292	271,969	
合 計	970,261	698,292	271,969	

- 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。

銘 柄	取得価額	時 価	評 価 損 益	(単位：円)
第334回政府保証道路債	100,740,000	102,350,000	1,610,000	
静岡県平成17年度第2回公募公債	59,254,932	60,938,976	1,684,044	
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	66,090,000	△ 33,910,000	
合 計	259,994,932	229,378,976	△ 30,615,956	

- 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。

補助金	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
運営費補助金							
日本のふるさと宮崎誘客促進事業補助金	宮崎県	0	0	30,142,714	30,142,714	0	
神話のふるさとみやぎ温故知新ものがたりスタートアップ事業補助金	宮崎県	0	0	58,715,000	58,715,000	0	
コバノン等開催支援事業補助金	宮崎県	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
コバノンセンター強化事業補助金	宮崎県	0	0	25,957,000	25,957,000	0	
コバノンセンターイベントキャンペーン招へい事業補助金	宮崎県	0	0	2,028,000	2,028,000	0	
スポーツランドみやぎ推進事業補助金	宮崎県	0	0	1,265,487	1,265,487	0	
小 計	宮崎県	0	0	34,133,000	34,133,000	0	
補助金							
空港周辺地域活性化活動事業助成金	宮崎市	0	0	12,760,570	12,760,570	0	
小 計	宮崎市	0	0	16,695,000	16,695,000	0	
補助金							
宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンド事業助成金	宮崎市	0	0	2,028,000	2,028,000	0	
小 計	宮崎市	0	0	632,744	632,744	0	
合 計				32,116,314	32,116,314	0	
補助金							
空港周辺地域活性化活動事業助成金	空港環境整備協会	0	0	2,998,000	2,998,000	0	
小 計				2,998,000	2,998,000	0	
補助金							
宮崎県口蹄疫復興対策運用型ファンド事業助成金	宮崎県口蹄疫復興財団	0	0	99,179,423	99,179,423	0	
小 計				99,179,423	99,179,423	0	
合 計				296,534,938	296,534,938	0	

- 11 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。

内 容	金 額	(単位：円)
経常収益への振替額	45,615,000	
合 計	45,615,000	

- 12 関連事業者との取引の内容
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、未収金、未払金、前受金、前受金、未収会費を含めている。
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 未 残 高	当 期 未 残 高
現金預金	81,666,961	112,984,314
未収会費	520,000	0
未収金	12,628,860	17,300,301
合 計	94,815,821	130,284,615
未払金	59,679,775	109,329,458
前受金	20,000	5,000
次期繰越収支差額	59,699,775	109,334,458
	35,116,046	20,950,157

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が省略する。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在
公益目的事業会計

- 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) 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。
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。

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				
振興基金事業資産	63,229,123	3,913,434	45,615,000	21,527,557
小 計	63,229,123	3,913,434	45,615,000	21,527,557
合 計	343,229,123	3,913,434	45,615,000	301,527,557

- 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。

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	0
基本財産普通預金	5,068	5,068	0	0
基本財産投資有価証券	259,994,932	259,994,932	0	0
小 計	280,000,000	280,000,000	0	0
特定資産				
振興基金事業資産	21,527,557	15,171,289	6,356,268	0
小 計	21,527,557	15,171,289	6,356,268	0
合 計	301,527,557	295,171,289	6,356,268	0

- 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。

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	970,261	698,292	271,969
合 計	970,261	698,292	271,969

- 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。

銘柄	取得価額	時 価	評 価 損 益
第334回政府保証道路債	100,740,000	102,350,000	1,610,000
静岡県平成17年度第2回公募公債	59,254,932	60,938,976	1,684,044
ノルウェー輸出金融公社債	100,000,000	66,090,000	△ 33,910,000
合 計	259,994,932	229,378,976	△ 30,615,956

- 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。

補助金	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
運営費補助金	宮崎県	—	30,142,714	30,142,714	0	—
日本のふるさと宮崎誘客促進事業補助金	宮崎県	—	58,715,000	58,715,000	0	—
神話のふるさとみやざき温故知新ものがたりスタートアップ事業補助金	宮崎県	—	10,000,000	10,000,000	0	—
コンパニオン等開業支援事業補助金	宮崎県	—	25,957,000	25,957,000	0	—
コンパニオンセンター強化事業補助金	宮崎県	—	2,028,000	2,028,000	0	—
コンパニオン&インテイクアップセンター招へい事業補助金	宮崎県	—	1,265,487	1,265,487	0	—
スポーツ・みやざき推進事業補助金	宮崎県	—	34,133,000	34,133,000	0	—
小 計			162,241,201	162,241,201	0	
補助金	宮崎市	—	12,760,570	12,760,570	0	—
コンパニオン誘致推進運営費負担金	宮崎市	—	16,695,000	16,695,000	0	—
コンパニオン誘致推進事業補助金	宮崎市	—	2,028,000	2,028,000	0	—
コンパニオンセンター強化支援事業補助金	宮崎市	—	632,744	632,744	0	—
小 計			32,116,314	32,116,314	0	
補助金	空港環境整備協会	—	2,998,000	2,998,000	0	—
空港周辺地域活性化活動事業助成金	小 計	0	2,998,000	2,998,000	0	
補助金	宮崎県人口踏査復興財団	—	99,179,423	99,179,423	0	—
宮崎県人口踏査復興財団事業助成金	小 計		99,179,423	99,179,423	0	
合 計			296,534,938	296,534,938	0	

- 11 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	45,615,000
合 計	45,615,000

- 12 関連事業者との取引の内容
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、未収金、未払金、前受金、前受金、未収会費を含めている。
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		81,666,961	112,984,314
未収会費		520,000	0
未収金		12,628,860	17,300,301
	計	94,815,821	130,284,615
未払金		59,679,775	109,329,458
前受金		20,000	5,000
	計	59,699,775	109,334,458
次期繰越収支差額		35,116,046	20,950,157

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もので省略する。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在
法人会計

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

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(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8,048,086円を控除した額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている

3 会計方針の変更

該当なし。

4 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。

科 目	(単位：円)			
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	11,751,194	219,826	0	11,971,020
合 計	11,751,194	219,826	0	11,971,020

5 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。

科 目	(単位：円)			
	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				
退職給付引当資産	11,971,020	0	0	11,971,020
合 計	11,971,020	0	0	11,971,020

6 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。

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	(単位：円)	貸借対照表上の
							記 載 区 分
補助金							
運営費補助金	宮崎県	--	7,195,500	7,195,500	0		--
合 計		0	7,195,500	7,195,500	0		0

収支計算書に対する注記

平成25年3月31日現在
法人会計

- 1 資金の範囲
資金の範囲には、現金預金、未払金、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	10,005,000	18,939,868
合 計	10,005,000	18,939,868
未払金	158,662	188,094
前受金	20,000	5,000
預り金	1,181,674	1,013,721
合 計	1,360,336	1,206,815
次期繰越収支差額	8,644,664	17,733,053

附属明細書

- 1 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
退職給付引当資産	11,751,194	219,826	0	11,971,020

【参考：平成23年度分】

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

【参考：平成23年度分】

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