

収支計算書総括表  
平成25年4月1日から平成26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	5,741,430	0	0	0	5,741,430
会費収入	0	0	13,910,500	13,910,500	27,821,000
事業収入	3,702,190	0	0	0	3,702,190
補助金等収入	295,672,367	0	0	0	295,672,367
負担金収入	12,393,809	0	0	0	12,393,809
受託料収入	536,223	0	0	0	536,223
寄付金収入	1,000,000	6,837,791	0	0	7,837,791
雑収入	72,046	0	0	0	72,046
他会計からの繰入金収入	13,910,500	0	0	0	13,910,500
事業活動収入計	333,028,565	6,837,791	13,910,500	21,134,500	374,911,356
2. 事業活動支出					
事業費支出	340,095,974	20,936,007	0	0	361,031,981
管理費支出	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金支出	0	0	13,910,500	13,910,500	11,850,749
事業活動支出計	340,095,974	20,936,007	13,910,500	13,910,500	386,793,230
事業活動収支差額	△ 7,067,409	△ 14,098,216	0	9,283,751	△ 11,881,874
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	20,936,007	0	0	20,936,007
投資活動収入計	0	20,936,007	0	0	20,936,007
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	0	6,837,791	0	0	6,837,791
投資活動支出計	0	6,837,791	0	0	6,837,791
投資活動収支差額	0	14,098,216	0	0	14,098,216
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	△ 7,067,409	0	0	△ 7,067,409	2,216,342
前期繰越収支差額	20,970,157	0	△ 20,000	17,733,053	38,683,210
次期繰越収支差額	13,902,748	0	△ 20,000	27,016,804	40,899,552

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25年 4月 1日から平成26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	[ 4,300,000]	[ 5,741,430]	△[ 1,441,430]	
基本財産利息収入	4,300,000	5,741,430	△ 1,441,430	
② 事業収入	[ 4,676,000]	[ 3,702,190]	[ 973,810]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,533,590	166,410	
名刺販売事業収入	30,000	75,600	△ 45,600	
グッズ販売事業収入	946,000	93,000	853,000	
③ 補助金等収入	[ 297,988,038]	[ 295,672,367]	[ 2,315,671]	
補助金収入	297,988,038	295,672,367	2,315,671	
④ 負担金収入	[ 15,600,000]	[ 12,393,809]	[ 3,206,191]	
負担金収入	15,600,000	12,393,809	3,206,191	
⑤ 受託料収入	[ 0]	[ 536,223]	△[ 536,223]	
受託料収入	0	536,223	△ 536,223	
⑥ 寄付金収入	[ 0]	[ 1,000,000]	△[ 1,000,000]	
寄付金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
⑦ 雑収入	[ 50,000]	[ 72,046]	△[ 22,046]	
雑収入	50,000	72,046	△ 22,046	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[ 15,000,000]	[ 13,910,500]	[ 1,089,500]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
事業活動収入計	337,614,038	333,028,565	4,585,473	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 355,596,500]	[ 340,095,974]	[ 15,500,526]	
給料手当支出	42,443,000	41,729,325	713,675	
福利厚生費支出	11,556,000	11,266,958	289,042	
退職給付支出	720,000	720,000	0	
会議費支出	6,485,000	5,305,535	1,179,465	
旅費交通費支出	27,205,000	18,425,268	8,779,732	
通信運搬費支出	3,258,500	1,597,492	1,661,008	
什器備品費支出	790,000	1,156,761	△ 366,761	
消耗品費支出	6,530,000	5,227,600	1,302,400	
修繕費支出	150,000	134,169	15,831	
印刷製本費支出	18,007,000	17,172,742	834,258	
広告料支出	16,549,000	12,017,689	4,531,311	
燃料費支出	480,000	360,639	119,361	
賃借料支出	2,668,000	2,564,789	103,211	
会場費支出	4,256,000	3,484,055	771,945	
諸謝金支出	3,486,000	3,353,566	132,434	
記念品費支出	18,572,000	12,733,282	5,838,718	
自動車費支出	20,000	0	20,000	
租税公課支出	650,000	156,456	493,544	
負担金支出	46,383,000	63,000,113	△ 16,617,113	
助成金支出	107,790,000	95,016,063	12,773,937	
寄付金支出	1,500,000	586,500	913,500	
委託費支出	35,848,000	44,021,314	△ 8,173,314	
雑支出	250,000	65,658	184,342	
事業活動支出計	355,596,500	340,095,974	15,500,526	
事業活動収支差額	△ 17,982,462	△ 7,067,409	△ 10,915,053	
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	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]	
退職給付引当資産取得支出	( 300,000)	( 0)	( 300,000)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	300,000	0	300,000	
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	800,000	0	800,000	
投資活動収支差額	△ 800,000	0	△ 800,000	
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	15,000,000	-	15,000,000	
当期収支差額	△ 33,782,462	△ 7,067,409	△ 26,715,053	
前期繰越収支差額	9,648,000	20,970,157	△ 11,322,157	

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25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位:円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
	次期繰越収支差額	△ 24,134,462	13,902,748	△ 38,037,210	

収 支 計 算 書

0001-0002  
公 2

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成25年 4月 1日から平成26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]	[ 6,837,791]	△[ 6,837,791]	
寄付金収入	0	6,837,791	△ 6,837,791	
事業活動収入計	0	6,837,791	△ 6,837,791	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 21,527,557]	[ 20,936,007]	[ 591,550]	
補助金支出	21,527,557	20,936,007	591,550	
事業活動支出計	21,527,557	20,936,007	591,550	
事業活動収支差額	△ 21,527,557	△ 14,098,216	△ 7,429,341	
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	[ 21,527,557]	[ 20,936,007]	[ 591,550]	
振興基金事業資産取崩収入	21,527,557	20,936,007	591,550	
投資活動収入計	21,527,557	20,936,007	591,550	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[ 0]	[ 6,837,791]	△[ 6,837,791]	
振興基金事業資産取得支出	0	6,837,791	△ 6,837,791	
投資活動支出計	0	6,837,791	△ 6,837,791	
投資活動収支差額	21,527,557	14,098,216	7,429,341	
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	

収 支 計 算 書

0001-0099  
共通

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成25年 4月 1日から平成26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]	[ 13,910,500]	[ 1,089,500]	
賛助会員会費収入	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
事業活動収入計	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[ 15,000,000]	[ 13,910,500]	[ 1,089,500]	
公益目的事業会計への繰入金支出	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
事業活動支出計	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
事業活動収支差額	0	0	0	
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	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	△ 20,000	20,000	
次期繰越収支差額	0	△ 20,000	20,000	

平成25年 4月 1日から平成26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]	[ 13,910,500]	[ 1,089,500]	
賛助会員会費収入	15,000,000	13,910,500	1,089,500	
② 補助金等収入	[ 7,224,462]	[ 7,224,000]	[ 462]	
補助金収入	7,224,462	7,224,000	462	
事業活動収入計	22,224,462	21,134,500	1,089,962	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[ 13,090,000]	[ 11,850,749]	[ 1,239,251]	
給料手当支出	8,148,000	7,914,837	233,163	
福利厚生費支出	2,066,000	2,485,431	△ 419,431	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	200,000	55,386	144,614	
旅費交通費支出	150,000	0	150,000	
通信運搬費支出	200,000	139,709	60,291	
什器備品費支出	50,000	78,615	△ 28,615	
消耗品費支出	50,000	55,762	△ 5,762	
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	18,975	5,025	
賃借料支出	220,000	203,644	16,356	
保険料支出	120,000	99,485	20,515	
会場費支出	500,000	242,550	257,450	
諸謝金支出	200,000	64,050	135,950	
記念品費支出	10,000	0	10,000	
自動車費支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	30,000	22,370	7,630	
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	72,255	227,745	
事業活動支出計	13,090,000	11,850,749	1,239,251	
事業活動収支差額	9,134,462	9,283,751	△ 149,289	
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	9,134,462	9,283,751	△ 149,289	
前期繰越収支差額	15,000,000	17,733,053	△ 2,733,053	
次期繰越収支差額	24,134,462	27,016,804	△ 2,882,342	



正味財産増減計算書総括表  
平成25年4月1日から平成26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	5,741,430	0	0	5,741,430	0	5,741,430
受取会費	0	0	13,910,500	13,910,500	13,910,500	27,821,000
事業収益	3,702,190	0	0	3,702,190	0	3,702,190
受取補助金等	295,672,367	0	0	295,672,367	0	302,896,367
受取負担金	12,393,809	0	0	12,393,809	0	12,393,809
受託料収益	536,223	0	0	536,223	0	536,223
受取寄付金	1,000,000	20,936,007	0	21,936,007	0	21,936,007
雑収益	72,046	0	0	72,046	0	72,046
経常収益計	319,118,065	20,936,007	13,910,500	353,964,572	21,134,500	375,099,072
(2) 経常費用						
事業費用	344,497,402	20,936,007	0	365,433,409	0	365,433,409
管理費用	0	0	0	0	0	0
経常費用計	344,497,402	20,936,007	0	365,433,409	12,610,510	12,610,510
当期経常増減額	△ 25,379,337	0	13,910,500	△ 11,468,837	8,523,990	△ 2,944,847
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,910,500	0	△ 13,910,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,468,837	0	0	△ 11,468,837	8,523,990	△ 2,944,847
一般正味財産期首残高	21,222,126	6,356,268	0	27,578,394	17,733,053	45,311,447
一般正味財産期末残高	9,753,289	6,356,268	0	16,109,557	26,257,043	42,366,600
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	6,837,791	0	6,837,791	0	6,837,791
一般正味財産への振替額	0	△ 20,936,007	0	△ 20,936,007	0	△ 20,936,007
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,098,216	0	△ 14,098,216	0	△ 14,098,216
指定正味財産期首残高	280,000,000	15,171,289	0	295,171,289	0	295,171,289
指定正味財産期末残高	280,000,000	1,073,073	0	281,073,073	0	281,073,073
III 正味財産期末残高	289,753,289	7,429,341	0	297,182,630	26,257,043	323,439,673

正味財産増減計算書内訳表  
平成25年4月1日から平成26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	[ 5,741,430 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,741,430 ]	[ 0 ]	[ 5,741,430 ]
基本財産受取利息	5,741,430	0	0	5,741,430	0	5,741,430
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,910,500 ]	[ 13,910,500 ]	[ 13,910,500 ]	[ 27,821,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	13,910,500	13,910,500	13,910,500	27,821,000
事業収益	[ 3,702,190 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,702,190 ]	[ 0 ]	[ 3,702,190 ]
カレンダー販売事業収益	3,533,590	0	0	3,533,590	0	3,533,590
名刺販売事業収益	75,600	0	0	75,600	0	75,600
グッズ販売事業収益	93,000	0	0	93,000	0	93,000
受取補助金等	[ 295,672,367 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 295,672,367 ]	[ 7,224,000 ]	[ 302,896,367 ]
受取補助金	295,672,367	0	0	295,672,367	7,224,000	302,896,367
受取負担金	[ 12,393,809 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,393,809 ]	[ 0 ]	[ 12,393,809 ]
受取負担金	12,393,809	0	0	12,393,809	0	12,393,809
受託料収益	[ 536,223 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 536,223 ]	[ 0 ]	[ 536,223 ]
受託料収益	536,223	0	0	536,223	0	536,223
受取寄付金	[ 1,000,000 ]	[ 20,936,007 ]	[ 0 ]	[ 21,936,007 ]	[ 0 ]	[ 21,936,007 ]
受取寄付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金等振替額	0	20,936,007	0	20,936,007	0	20,936,007
雑収益	[ 72,046 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 72,046 ]	[ 0 ]	[ 72,046 ]
雑収益	72,046	0	0	72,046	0	72,046
経常収益計	319,118,065	20,936,007	13,910,500	353,964,572	21,134,500	375,099,072
(2) 経常費用						
事業費	[ 344,497,402 ]	[ 20,936,007 ]	[ 0 ]	[ 365,433,409 ]	[ 0 ]	[ 365,433,409 ]
給料手当	41,729,325	0	0	41,729,325	0	41,729,325
福利厚生費	11,266,958	0	0	11,266,958	0	11,266,958
退職給付費用	720,000	0	0	720,000	0	720,000
会議費	5,305,535	0	0	5,305,535	0	5,305,535
旅費交通費	18,425,268	0	0	18,425,268	0	18,425,268
通信運搬費	1,597,492	0	0	1,597,492	0	1,597,492
減価償却費	( 265,729 )	( 0 )	( 0 )	( 265,729 )	( 0 )	( 265,729 )
什器備品減価償却費	265,729	0	0	265,729	0	265,729
什器備品費	1,156,761	0	0	1,156,761	0	1,156,761
消耗品費	5,227,600	0	0	5,227,600	0	5,227,600
修繕費	134,169	0	0	134,169	0	134,169
印刷製本費	17,172,742	0	0	17,172,742	0	17,172,742
広告料	12,017,689	0	0	12,017,689	0	12,017,689
燃料費	360,639	0	0	360,639	0	360,639
賃借料	2,564,789	0	0	2,564,789	0	2,564,789
会場費	3,484,055	0	0	3,484,055	0	3,484,055
諸謝金	3,353,566	0	0	3,353,566	0	3,353,566
記念品費	12,733,282	0	0	12,733,282	0	12,733,282
自動車費	0	0	0	0	0	0
租税公課	156,456	0	0	156,456	0	156,456
支払負担金	63,000,113	0	0	63,000,113	0	63,000,113
支払助成金	95,016,063	0	0	95,016,063	0	95,016,063
支払補助金	0	20,936,007	0	20,936,007	0	20,936,007
支払寄付金	586,500	0	0	586,500	0	586,500
委託費	44,021,314	0	0	44,021,314	0	44,021,314
賞与引当金繰入額	4,135,699	0	0	4,135,699	0	4,135,699
雑費	65,658	0	0	65,658	0	65,658
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,610,510 ]	[ 12,610,510 ]
給料手当	0	0	0	0	7,914,837	7,914,837
福利厚生費	0	0	0	0	2,485,431	2,485,431
退職給付費用	0	0	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	0	0	55,386	55,386
通信運搬費	0	0	0	0	139,709	139,709
什器備品費	0	0	0	0	78,615	78,615
消耗品費	0	0	0	0	55,762	55,762
燃料費	0	0	0	0	18,975	18,975
賃借料	0	0	0	0	203,644	203,644
保険料	0	0	0	0	99,485	99,485
会場費	0	0	0	0	242,550	242,550
諸謝金	0	0	0	0	64,050	64,050
自動車費	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	22,370	22,370
支払負担金	0	0	0	0	66,840	66,840
委託費	0	0	0	0	210,840	210,840
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	759,761	759,761
雑費	0	0	0	0	72,255	72,255
経常費用計	344,497,402	20,936,007	0	365,433,409	12,610,510	378,043,919
当期経常増減額	△ 25,379,337	0	13,910,500	△ 11,468,837	8,523,990	△ 2,944,847
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	13,910,500	0	△ 13,910,500	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,468,837	0	0	△ 11,468,837	8,523,990	△ 2,944,847
一般正味財産期首残高	21,222,126	6,356,268	0	27,578,394	17,733,053	45,311,447
一般正味財産期末残高	9,753,289	6,356,268	0	16,109,557	26,257,043	42,366,600
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[ 0 ]	[ 6,837,791 ]	[ 0 ]	[ 6,837,791 ]	[ 0 ]	[ 6,837,791 ]
受取寄付金	0	6,837,791	0	6,837,791	0	6,837,791
一般正味財産への振替額	[ 0 ]	[ △ 20,936,007 ]	[ 0 ]	[ △ 20,936,007 ]	[ 0 ]	[ △ 20,936,007 ]
一般正味財産への振替額	0	△ 20,936,007	0	△ 20,936,007	0	△ 20,936,007
当期指定正味財産増減額	0	△ 14,098,216	0	△ 14,098,216	0	△ 14,098,216
指定正味財産期首残高	280,000,000	15,171,289	0	295,171,289	0	295,171,289
指定正味財産期末残高	280,000,000	1,073,073	0	281,073,073	0	281,073,073
III 正味財産期末残高	289,753,289	7,429,341	0	297,182,630	26,257,043	323,439,673



平成25年 4月 1日から平成26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	[ 5,741,430 ]	[ 3,103,556 ]	[ 2,637,874 ]
基本財産受取利息	5,741,430	3,103,556	2,637,874
② 事業収益	[ 3,702,190 ]	[ 3,855,370 ]	△ [ 153,180 ]
カレンダー販売事業収益	3,533,590	3,617,770	△ 84,180
名刺販売事業収益	75,600	36,600	39,000
グッズ販売事業収益	93,000	201,000	△ 108,000
③ 受取補助金等	[ 295,672,367 ]	[ 296,534,938 ]	△ [ 862,571 ]
受取補助金	295,672,367	296,534,938	△ 862,571
④ 受取負担金	[ 12,393,809 ]	[ 28,397,000 ]	△ [ 16,003,191 ]
受取負担金	12,393,809	28,397,000	△ 16,003,191
⑤ 受託料収益	[ 536,223 ]	[ 0 ]	[ 536,223 ]
受託料収益	536,223	0	536,223
⑥ 受取寄付金	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
受取寄付金	1,000,000	0	1,000,000
⑦ 雑収益	[ 72,046 ]	[ 253,767 ]	△ [ 181,721 ]
雑収益	72,046	253,767	△ 181,721
経常収益計	319,118,065	332,144,631	△ 13,026,566
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 344,497,402 ]	[ 360,789,828 ]	△ [ 16,292,426 ]
給料手当	41,729,325	40,688,154	1,041,171
福利厚生費	11,266,958	10,624,113	642,845
退職給付費用	720,000	640,000	80,000
会議費	5,305,535	3,940,795	1,364,740
旅費交通費	18,425,268	17,354,762	1,070,506
通信運搬費	1,597,492	2,811,484	△ 1,213,992
減価償却費	( 265,729 )	( 303,808 )	△ ( 38,079 )
什器備品減価償却費	265,729	303,808	△ 38,079
什器備品費	1,156,761	326,160	830,601
消耗品費	5,227,600	3,927,255	1,300,345
修繕費	134,169	159,393	△ 25,224
印刷製本費	17,172,742	22,781,724	△ 5,608,982
広告料	12,017,689	5,060,115	6,957,574
燃料費	360,639	380,950	△ 20,311
賃借料	2,564,789	2,725,756	△ 160,967
会場費	3,484,055	2,907,151	576,904
諸謝金	3,353,566	3,699,144	△ 345,578
記念品費	12,733,282	10,673,768	2,059,514
自動車費	0	4,690	△ 4,690
租税公課	156,456	637,530	△ 481,074
支払負担金	63,000,113	84,919,008	△ 21,918,895
支払助成金	95,016,063	94,311,840	704,223
支払寄付金	586,500	0	586,500
委託費	44,021,314	51,866,508	△ 7,845,194
賞与引当金繰入額	4,135,699	0	4,135,699
雑費	65,658	45,720	19,938
経常費用計	344,497,402	360,789,828	△ 16,292,426
当期経常増減額	△ 25,379,337	△ 28,645,197	3,265,860
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	[ 0 ]	[ 585,824 ]	△ [ 585,824 ]
電話加入権除却損	0	585,824	△ 585,824
経常外費用計	0	585,824	△ 585,824
当期経常外増減額	0	△ 585,824	585,824
他会計振替額	13,910,500	14,195,500	△ 285,000
当期一般正味財産増減額	△ 11,468,837	△ 15,035,521	3,566,684
一般正味財産期首残高	21,222,126	36,257,647	△ 15,035,521
一般正味財産期末残高	9,753,289	21,222,126	△ 11,468,837
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	289,753,289	301,222,126	△ 11,468,837

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25年 4月 1日から平成26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	[ 20,936,007 ]	[ 45,615,000 ]	△ [ 24,678,993 ]
受取寄付金等振替額	20,936,007	45,615,000	△ 24,678,993
経常収益計	20,936,007	45,615,000	△ 24,678,993
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 20,936,007 ]	[ 45,615,000 ]	△ [ 24,678,993 ]
支払補助金	20,936,007	45,615,000	△ 24,678,993
経常費用計	20,936,007	45,615,000	△ 24,678,993
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	[ 6,837,791 ]	[ 3,913,434 ]	[ 2,924,357 ]
受取寄付金	6,837,791	3,913,434	2,924,357
② 一般正味財産への振替額	△ [ 20,936,007 ]	△ [ 45,615,000 ]	[ 24,678,993 ]
一般正味財産への振替額	△ 20,936,007	△ 45,615,000	24,678,993
当期指定正味財産増減額	△ 14,098,216	△ 41,701,566	27,603,350
指定正味財産期首残高	15,171,289	56,872,855	△ 41,701,566
指定正味財産期末残高	1,073,073	15,171,289	△ 14,098,216
III 正味財産期末残高	7,429,341	21,527,557	△ 14,098,216

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25年 4月 1日から平成26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	[ 13,910,500 ]	[ 14,175,500 ]	△ [ 265,000 ]
賛助会員受取会費	13,910,500	14,175,500	△ 265,000
経常収益計	13,910,500	14,175,500	△ 265,000
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	13,910,500	14,175,500	△ 265,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 13,910,500	△ 14,195,500	285,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 20,000	20,000
一般正味財産期首残高	0	20,000	△ 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

平成25年 4月 1日から平成26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	[ 13,910,500 ]	[ 14,175,500 ]	△ [ 265,000 ]
賛助会員受取会費	13,910,500	14,175,500	△ 265,000
② 受取補助金等	[ 7,224,000 ]	[ 7,195,500 ]	[ 28,500 ]
受取補助金	7,224,000	7,195,500	28,500
経常収益計	21,134,500	21,371,000	△ 236,500
(2) 経常費用			
① 管理費	[ 12,610,510 ]	[ 12,282,611 ]	[ 327,899 ]
給料手当	7,914,837	7,906,108	8,729
福利厚生費	2,485,431	2,698,099	△ 212,668
退職給付費用	120,000	339,826	△ 219,826
会議費	55,386	50,499	4,887
通信運搬費	139,709	137,948	1,761
什器備品費	78,615	3,310	75,305
消耗品費	55,762	12,705	43,057
燃料費	18,975	20,041	△ 1,066
賃借料	203,644	208,850	△ 5,206
保険料	99,485	95,175	4,310
会場費	242,550	242,550	0
諸謝金	64,050	193,410	△ 129,360
自動車費	0	245	△ 245
租税公課	22,370	26,620	△ 4,250
支払負担金	66,840	66,840	0
委託費	210,840	210,840	0
賞与引当金繰入額	759,761	0	759,761
雑費	72,255	69,545	2,710
経常費用計	12,610,510	12,282,611	327,899
当期経常増減額	8,523,990	9,088,389	△ 564,399
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	8,523,990	9,088,389	△ 564,399
一般正味財産期首残高	17,733,053	8,644,664	9,088,389
一般正味財産期末残高	26,257,043	17,733,053	8,523,990
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	26,257,043	17,733,053	8,523,990

貸借対照表内訳表  
平成26年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	62,154,033	27,564,571		89,718,604
小口現金1	15,111	12,850		27,961
普通預金宮崎銀行県庁支店1	62,138,922	27,551,721		89,690,643
未収会費	147,500	147,500		295,000
未収金	42,934	0		42,934
流動資産合計	62,344,467	27,712,071		90,056,538
<b>2. 固定資産</b>				
(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	7,429,341	0		7,429,341
特定資産合計	7,429,341	11,971,020		19,400,361
(3) その他固定資産				
什器備品	6,240	0		6,240
その他固定資産合計	6,240	0		6,240
固定資産合計	287,435,581	11,971,020		299,406,601
資産合計	349,780,048	39,683,091		389,463,139
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	48,431,719	73,286		48,505,005
前受金	30,000	0		30,000
預り金	0	621,981		621,981
賞与引当金	4,135,699	759,761		4,895,460
流動負債合計	52,597,418	1,455,028		54,052,446
<b>2. 固定負債</b>				
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	52,597,418	13,426,048		66,023,466
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	281,073,073	0		281,073,073
指定正味財産合計	281,073,073	0		281,073,073
(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)	( 1,073,073 )	( 0 )	( )	( 1,073,073 )
<b>2. 一般正味財産</b>				
(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	297,182,630	26,257,043		323,439,673
負債及び正味財産合計	349,780,048	39,683,091		389,463,139



## 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26年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	62,154,033	112,984,314	△ 50,830,281
小口現金1	15,111	9,311	5,800
普通預金宮崎銀行県庁支店1	62,138,922	102,975,003	△ 40,836,081
普通預金宮崎銀行宮崎支店1	0	10,000,000	△ 10,000,000
未収会費	147,500	0	147,500
未収金	42,934	17,300,301	△ 17,257,367
流動資産合計	62,344,467	130,284,615	△ 67,940,148
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
振興基金事業資産	7,429,341	21,527,557	△ 14,098,216
特定資産合計	7,429,341	21,527,557	△ 14,098,216
(3) その他固定資産			
什器備品	6,240	271,969	△ 265,729
その他固定資産合計	6,240	271,969	△ 265,729
固定資産合計	287,435,581	301,799,526	△ 14,363,945
<b>資産合計</b>	349,780,048	432,084,141	△ 82,304,093
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	48,431,719	109,329,458	△ 60,897,739
前受金	30,000	5,000	25,000
賞与引当金	4,135,699	0	4,135,699
流動負債合計	52,597,418	109,334,458	△ 56,737,040
<b>負債合計</b>	52,597,418	109,334,458	△ 56,737,040
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	281,073,073	295,171,289	△ 14,098,216
指定正味財産合計	281,073,073	295,171,289	△ 14,098,216
(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)	( 1,073,073)	( 15,171,289)	△( 14,098,216)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)
<b>正味財産合計</b>	297,182,630	322,749,683	△ 25,567,053
<b>負債及び正味財産合計</b>	349,780,048	432,084,141	△ 82,304,093

## 貸借対照表

0099

法人会計

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成26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	27,564,571	18,939,868	8,624,703
小口現金1	12,850	4,475	8,375
普通預金宮崎銀行県庁支店1	27,551,721	18,935,393	8,616,328
未収会費	147,500	0	147,500
流動資産合計	27,712,071	18,939,868	8,772,203
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,971,020	11,971,020	0
宮崎銀行県庁支店	11,971,020	11,971,020	0
特定資産合計	11,971,020	11,971,020	0
固定資産合計	11,971,020	11,971,020	0
資産合計	39,683,091	30,910,888	8,772,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,286	188,094	△ 114,808
前受金	0	5,000	△ 5,000
預り金	621,981	1,013,721	△ 391,740
賞与引当金	759,761	0	759,761
流動負債合計	1,455,028	1,206,815	248,213
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,971,020	11,971,020	0
固定負債合計	11,971,020	11,971,020	0
負債合計	13,426,048	13,177,835	248,213
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			
(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	26,257,043	17,733,053	8,523,990
負債及び正味財産合計	39,683,091	30,910,888	8,772,203

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26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
<b>(流動資産)</b>				
現金	現金	小口現金 1 15,111(公益目的) 12,850(法人)	運転資金として(公益目的) 運転資金として(法人)	27,961
預金	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 62,138,922(公益目的) 27,551,721(法人)	運転資金として(公益目的) 運転資金として(法人)	89,690,643
	未収会費	賛助会員会費収入 147,500 賛助会員会費収入 147,500	平成25年度の未収分(公益目的) 平成25年度の未収分(法人)	295,000
	未収金	補助金収入 32,086 雑収入 10,848	宮崎市運営費補助金の未収分 旬ナビ旅くら報酬の未収分	42,934
<b>流動資産合計</b>				90,056,538
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
	基本財産定期預 金	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
	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 静岡県平成17年度第2回 公募公債 59,254,932 オランダ治水金融公庫 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
<b>特定資産</b>				
	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。	7,429,341
<b>その他固定資産</b>				
	什器備品	バックボードA 1 バックボードB 1 デジタル1眼レフカメラ 6,237 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。	6,240
<b>固定資産合計</b>				299,406,601
<b>資産合計</b>				389,463,139
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	補助者に対する未払額 3,404,788 債権者に対する未払額 45,026,931 債権者に対する未払額 73,286	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	48,505,005
	前受金	賛助会員会費収入	平成26年度分	30,000
	預り金	社会保険料	職員給与からの預り分	621,981
	賞与引当金	職員に対するもの 4,135,699 職員に対するもの	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目 的) 職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	4,895,460

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26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
	759,761		
流動負債合計			54,052,446
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	職員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			66,023,466
正味財産			323,439,673

財 産 目 録

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26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 15,111(公益目的)	運転資金として(公益目的)	15,111
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 62,138,922(公益目的)	運転資金として(公益目的)	62,138,922
	未収会費	賛助会員会費収入 147,500	平成25年度の未収分(公益目的)	147,500
	未収金	補助金収入 32,086 雑収入 10,848	宮崎市運営費補助金の未収分 旬ナビ旅くら報酬の未収分	42,934
流動資産合計				62,344,467
(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 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
	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 静岡県平成17年度第2回 公募公債 59,254,932 オランダ治水金融公庫 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				
	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。	7,429,341
その他固定資産				
	什器備品	バックボードA 1 バックボードB 1 デジタル1眼レフカメラ 6,237 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。	6,240
固定資産合計				287,435,581
資産合計				349,780,048
(流動負債)				
	未払金	補助者に対する未払額 3,404,788 債権者に対する未払額 45,026,931	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	48,431,719
	前受金	賛助会員会費収入	平成26年度分	30,000
	賞与引当金	職員に対するもの 4,135,699	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目 的)	4,135,699
流動負債合計				52,597,418
負債合計				52,597,418
正味財産				297,182,630



平成26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 12,850(法人)	運転資金として(法人)	12,850
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 27,551,721(法人)	運転資金として(法人)	27,551,721
	未収会費	賛助会員会費収入 147,500	平成25年度の未収分(法人)	147,500
流動資産合計				27,712,071
(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				39,683,091
(流動負債)				
	未払金	債権者に対する未払額 73,286	管理費の未払分	73,286
	預り金	社会保険料	職員給与からの預り分	621,981
	賞与引当金	職員に対するもの 759,761	職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	759,761
流動負債合計				1,455,028
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員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				13,426,048
正味財産				26,257,043

- 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) 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。

(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	100,000,000	100,000,000	5,068
基本財産投資有価証券	259,994,932	100,000,000	100,000,000	259,994,932
小 計	280,000,000	200,000,000	200,000,000	280,000,000
特定資産				
振興基金事業資産	21,527,557	6,837,791	20,936,007	7,429,341
小 計	21,527,557	6,837,791	20,936,007	7,429,341
合 計	301,527,557	206,837,791	220,936,007	287,429,341

- 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	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	7,429,341	1,073,073	6,356,268	0
小 計	7,429,341	1,073,073	6,356,268	0
合 計	287,429,341	281,073,073	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。

(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	970,261	964,021	6,240
合 計	970,261	964,021	6,240

- 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)

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	100,920,000	180,000
静岡県平成17年度第2回公募公債	59,254,932	60,214,784	959,852
オランダ治水金融公庫	100,000,000	77,840,000	△ 22,160,000
合 計	259,994,932	238,974,784	△ 21,020,148

4月1日現在の評価  
- オク-メ下 市場流動性低下

- 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	---	31,020,557	31,020,557	0	---
神話のふるさとみやざき誘客促進事業補助金	宮崎県	---	57,901,000	57,901,000	0	---
コンベンション等開催支援事業補助金	宮崎県	---	29,910,000	29,910,000	0	---
コンベンションホール強化事業補助金	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費補助金	宮崎県	---	1,666,444	1,666,444	0	---
スポーツランドみやざき推進事業補助金	宮崎県	---	33,133,000	33,133,000	0	---
小 計			155,659,001	155,659,001	0	
補助金						
コンベンション誘致推進運営費負担金	宮崎市	---	12,620,655	12,620,655	0	---
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	---	19,595,000	19,595,000	0	---
コンベンションホール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	---	833,222	833,222	0	---
2013プロ野球ファーム日本選手権	宮崎市	---	1,891,623	1,891,623	0	---
小 計			36,968,500	36,968,500	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	---	5,000,000	5,000,000	0	---
小 計		0	5,000,000	5,000,000	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	宮崎県口蹄疫復興財団	---	98,044,866	98,044,866	0	---
小 計			98,044,866	98,044,866	0	
合 計			295,672,367	295,672,367	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。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	20,936,007
合 計	20,936,007

- 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

平成26年3月31日現在  
公益目的事業会計

- 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、前受金を含めている。  
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		112,984,314	62,154,033
未収会費		0	147,500
未収金		17,300,301	42,934
	合 計	130,284,615	62,344,467
未払金		109,329,458	48,431,719
前受金		5,000	30,000
	合 計	109,334,458	48,461,719
次期繰越収支差額		20,950,157	13,882,748

## 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
賞与引当金		0	4,135,699	0	4,135,699



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8,919,126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	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	11,971,020	0	0	11,971,020
合計	11,971,020	0	0	11,971,020

(単位：円)

- 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	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

(単位：円)

- 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	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	--	7,224,000	7,224,000	0	--
合計		0	7,224,000	7,224,000	0	0

(単位：円)

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、未払金、預り金、前受金を含めている。  
なお、前期末及び当期未残高は、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	18,939,868	27,564,571
未収会費	0	147,500
合 計	18,939,868	27,712,071
未払金	188,094	73,286
前受金	5,000	0
預り金	1,013,721	621,981
合 計	1,206,815	695,267
次期繰越収支差額	17,733,053	27,016,804

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 未 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 未 残 高
賞与引当金	0	759,761	0	759,761
退職給付引当資産	11,971,020	0	0	11,971,020
合 計	11,971,020	759,761	0	12,730,781