

収支計算書総括表
平成26年4月1日から平成27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 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	5,029,049	0	0	5,029,049	0	5,029,049
会費収入	0	0	20,000,000	20,000,000	7,571,000	27,571,000
事業収入	3,559,766	0	0	3,559,766	0	3,559,766
補助金等収入	322,879,711	0	0	322,879,711	7,311,266	330,190,977
負担金収入	11,332,301	0	0	11,332,301	0	11,332,301
受託料収入	18,960,150	0	0	18,960,150	0	18,960,150
寄付金収入	0	1,375,734	0	1,375,734	0	1,375,734
雑収入	47,055	0	0	47,055	0	47,055
他会計からの繰入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	—	20,000,000
事業活動収入計	381,808,032	1,375,734	20,000,000	403,183,766	14,882,266	418,066,032
2. 事業活動支出						
事業費支出	381,600,960	0	0	381,600,960	0	381,600,960
管理費支出	0	0	0	0	12,461,235	12,461,235
他会計からの繰入金支出	0	0	20,000,000	20,000,000	—	20,000,000
事業活動支出計	381,600,960	0	20,000,000	401,600,960	12,461,235	414,062,195
事業活動収支差額	207,072	1,375,734	0	1,582,806	2,421,031	4,003,837
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	0	0	0	1,311,657	1,311,657
投資活動収入計	0	0	0	0	1,311,657	1,311,657
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	1,375,734	0	1,375,734	0	1,375,734
固定資産取得支出	1,046,520	0	0	1,046,520	0	1,046,520
敷金・保証金等支出	48,000	0	0	48,000	0	48,000
投資活動支出計	1,094,520	1,375,734	0	2,470,254	0	2,470,254
投資活動収支差額	△ 1,094,520	△ 1,375,734	0	△ 2,470,254	1,311,657	△ 1,158,597
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	0
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 887,448	0	0	△ 887,448	3,732,688	2,845,240
前期繰越収支差額	13,902,748	0	△ 20,000	13,882,748	27,016,804	40,899,552
次期繰越収支差額	13,015,300	0	△ 20,000	12,995,300	30,749,492	43,744,792

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26年 4月 1日から平成27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	[5,038,000]	[5,029,049]	[8,951]	
基本財産利息収入	5,038,000	5,029,049	8,951	
② 事業収入	[3,730,000]	[3,559,766]	[170,234]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,528,566	171,434	
名刺販売事業収入	30,000	31,200	△ 1,200	
③ 補助金等収入	[358,371,934]	[322,879,711]	[35,492,223]	
補助金収入	358,371,934	322,879,711	35,492,223	
④ 負担金収入	[13,860,000]	[11,332,301]	[2,527,699]	
負担金収入	13,860,000	11,332,301	2,527,699	
⑤ 受託料収入	[18,787,000]	[18,960,150]	△ [173,150]	
受託料収入	18,787,000	18,960,150	△ 173,150	
⑥ 雑収入	[55,000]	[47,055]	[7,945]	
雑収入	55,000	47,055	7,945	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
事業活動収入計	419,841,934	381,808,032	38,033,902	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[431,647,200]	[381,600,960]	[50,046,240]	
給料手当支出	39,251,000	39,150,389	100,611	
福利厚生費支出	12,786,000	11,244,477	1,541,523	
臨時雇賃金支出	7,200,000	0	7,200,000	
退職給付支出	720,000	715,000	5,000	
会議費支出	8,092,000	7,636,985	455,015	
旅費交通費支出	31,496,000	25,831,947	5,664,053	
通信運搬費支出	3,214,947	2,458,812	756,135	
什器備品費支出	876,000	1,384,892	△ 508,892	
消耗品費支出	5,764,000	3,676,209	2,087,791	
修繕費支出	510,000	111,980	398,020	
印刷製本費支出	16,442,253	21,696,127	△ 5,253,874	
広告料支出	16,418,000	18,543,558	△ 2,125,558	
燃料費支出	480,000	348,550	131,450	
光熱水料費支出	420,000	294,989	125,011	
賃借料支出	8,236,000	8,761,398	△ 525,398	
会場費支出	7,361,000	7,323,693	37,307	
諸謝金支出	3,797,000	3,203,783	593,217	
記念品費支出	12,558,000	12,949,972	△ 391,972	
自動車費支出	10,000	2,106	7,894	
租税公課支出	954,000	200,308	753,692	
負担金支出	86,857,000	75,333,065	11,523,935	
助成金支出	122,220,000	88,445,589	33,774,411	
委託費支出	45,862,000	52,207,622	△ 6,345,622	
雑支出	122,000	79,509	42,491	
事業活動支出計	431,647,200	381,600,960	50,046,240	
事業活動収支差額	△ 11,805,266	207,072	△ 12,012,338	
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 固定資産取得支出	[1,530,000]	[1,046,520]	[483,480]	
事務合理化機器購入支出	1,530,000	0	1,530,000	
ソフトウェア購入支出	0	1,046,520	△ 1,046,520	
② 敷金・保証金等支出	[0]	[48,000]	△ [48,000]	
保証金支出	0	48,000	△ 48,000	
投資活動支出計	1,530,000	1,094,520	435,480	
投資活動収支差額	△ 1,530,000	△ 1,094,520	△ 435,480	
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	△ 28,335,266	△ 887,448	△ 27,447,818	
前期繰越収支差額	12,835,266	13,902,748	△ 1,067,482	
次期繰越収支差額	△ 15,500,000	13,015,300	△ 28,515,300	

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,000,000]	[1,375,734]	△[375,734]	
寄付金収入	1,000,000	1,375,734	△ 375,734	
事業活動収入計	1,000,000	1,375,734	△ 375,734	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[8,429,341]	[0]	[8,429,341]	
補助金支出	8,429,341	0	8,429,341	
事業活動支出計	8,429,341	0	8,429,341	
事業活動収支差額	△ 7,429,341	1,375,734	△ 8,805,075	
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	[8,429,341]	[0]	[8,429,341]	
振興基金事業資産取崩収入	8,429,341	0	8,429,341	
投資活動収入計	8,429,341	0	8,429,341	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[1,000,000]	[1,375,734]	△[375,734]	
振興基金事業資産取得支出	1,000,000	1,375,734	△ 375,734	
投資活動支出計	1,000,000	1,375,734	△ 375,734	
投資活動収支差額	7,429,341	△ 1,375,734	8,805,075	
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26年 4月 1日から平成27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	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
賛助会員会費収入	20,000,000	20,000,000	0	
事業活動収入計	20,000,000	20,000,000	0	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]	
公益目的事業会計への繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
事業活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
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26年 4月 1日から平成27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	[10,000,000]	[7,571,000]	[2,429,000]	
賛助会員会費収入	10,000,000	7,571,000	2,429,000	
② 補助金等収入	[7,311,266]	[7,311,266]	[0]	
補助金収入	7,311,266	7,311,266	0	
事業活動収入計	17,311,266	14,882,266	2,429,000	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[13,219,000]	[12,461,235]	[757,765]	
給料手当支出	8,191,000	8,095,352	95,648	
福利厚生費支出	2,695,000	2,876,339	△ 181,339	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	140,000	49,317	90,683	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	207,000	142,362	64,638	
什器備品費支出	250,000	92,340	157,660	
消耗品費支出	60,000	3,942	56,058	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	117,000	32,940	84,060	
燃料費支出	24,000	18,337	5,663	
光熱水料費支出	0	4,480	△ 4,480	
賃借料支出	220,000	218,884	1,116	
保険料支出	120,000	99,500	20,500	
会場費支出	300,000	234,320	65,680	
諸謝金支出	150,000	45,576	104,424	
記念品費支出	10,000	0	10,000	
自動車費支出	2,000	54	1,946	
租税公課支出	25,000	22,376	2,624	
負担金支出	67,000	68,904	△ 1,904	
委託費支出	311,000	262,548	48,452	
雑支出	100,000	73,664	26,336	
事業活動支出計	13,219,000	12,461,235	757,765	
事業活動収支差額	4,092,266	2,421,031	1,671,235	
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	[0]	[1,311,657]	△ [1,311,657]	
退職給付引当資産取崩収入	(0)	(1,311,657)	△ (1,311,657)	
宮崎銀行県庁支店取崩収入	0	1,311,657	△ 1,311,657	
投資活動収入計	0	1,311,657	△ 1,311,657	
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	1,311,657	△ 1,311,657	
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	4,092,266	3,732,688	359,578	
前期繰越収支差額	11,407,734	27,016,804	△ 15,609,070	
次期繰越収支差額	15,500,000	30,749,492	△ 15,249,492	

正味財産増減計算書総括表
平成26年4月1日から平成27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	5,029,049	0	0	5,029,049	0	5,029,049
受取会費	0	0	20,000,000	20,000,000	7,571,000	27,571,000
事業収益	3,559,766	0	0	3,559,766	0	3,559,766
受取補助金等	322,879,711	0	0	322,879,711	7,311,266	330,190,977
受取負担金	11,332,301	0	0	11,332,301	0	11,332,301
受託料収益	18,960,150	0	0	18,960,150	0	18,960,150
雑収益	47,055	0	0	47,055	0	47,055
引当金取崩額	4,135,699	0	0	4,135,699	2,071,418	6,207,117
経常収益計	365,943,731	0	20,000,000	385,943,731	16,953,684	402,897,415
(2) 経常費用						
事業費	385,789,020	0	0	385,789,020	0	385,789,020
管理費	0	0	0	0	13,281,041	13,281,041
経常費用計	385,789,020	0	0	385,789,020	13,281,041	399,070,061
当期経常増減額	△ 19,845,289	0	20,000,000	154,711	3,672,643	3,827,354
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						
除却損失	2	0	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	20,000,000	－	△ 20,000,000	－	－	－
当期一般正味財産増減額	154,709	0	0	154,709	3,672,643	3,827,352
一般正味財産期首残高	9,753,289	6,356,268	0	16,109,557	26,257,043	42,366,600
一般正味財産期末残高	9,907,998	6,356,268	0	16,264,266	29,929,686	46,193,952
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	1,375,734	0	1,375,734	0	1,375,734
当期指定正味財産増減額	0	1,375,734	0	1,375,734	0	1,375,734
指定正味財産期首残高	280,000,000	1,073,073	0	281,073,073	0	281,073,073
指定正味財産期末残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
III 正味財産期末残高	289,907,998	8,805,075	0	298,713,073	29,929,686	328,642,759

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27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	[5,029,049]	[0]	[0]	[5,029,049]	[0]	[5,029,049]
基本財産受取利息	5,029,049	0	0	5,029,049	0	5,029,049
受取会費	[0]	[0]	[20,000,000]	[20,000,000]	[7,571,000]	[27,571,000]
賛助会員受取会費	0	0	20,000,000	20,000,000	7,571,000	27,571,000
事業収益	[3,559,766]	[0]	[0]	[3,559,766]	[0]	[3,559,766]
カレンダー販売事業収益	3,528,566	0	0	3,528,566	0	3,528,566
名刺販売事業収益	31,200	0	0	31,200	0	31,200
受取補助金等	[322,879,711]	[0]	[0]	[322,879,711]	[7,311,266]	[330,190,977]
受取補助金	322,879,711	0	0	322,879,711	7,311,266	330,190,977
受取負担金	[11,332,301]	[0]	[0]	[11,332,301]	[0]	[11,332,301]
受取負担金	11,332,301	0	0	11,332,301	0	11,332,301
受託料収益	[18,960,150]	[0]	[0]	[18,960,150]	[0]	[18,960,150]
受託料収益	18,960,150	0	0	18,960,150	0	18,960,150
雑収益	[47,055]	[0]	[0]	[47,055]	[0]	[47,055]
雑収益	47,055	0	0	47,055	0	47,055
引当金取崩額	[4,135,699]	[0]	[0]	[4,135,699]	[2,071,418]	[6,207,117]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	1,311,657	1,311,657
賞与引当金戻入額	4,135,699	0	0	4,135,699	759,761	4,895,460
経常収益計	365,943,731	0	20,000,000	385,943,731	16,953,684	402,897,415
(2) 経常費用						
事業費	[385,789,020]	[0]	[0]	[385,789,020]	[0]	[385,789,020]
給料手当	39,150,389	0	0	39,150,389	0	39,150,389
福利厚生費	11,244,477	0	0	11,244,477	0	11,244,477
退職給付費用	715,000	0	0	715,000	0	715,000
会議費	7,636,985	0	0	7,636,985	0	7,636,985
旅費交通費	25,831,947	0	0	25,831,947	0	25,831,947
通信運搬費	2,458,812	0	0	2,458,812	0	2,458,812
減価償却費	(19,521)	(0)	(0)	(19,521)	(0)	(19,521)
什器備品減価償却費	2,079	0	0	2,079	0	2,079
ソフトウェア償却費	17,442	0	0	17,442	0	17,442
什器備品費	1,384,892	0	0	1,384,892	0	1,384,892
消耗品費	3,676,209	0	0	3,676,209	0	3,676,209
修繕費	111,980	0	0	111,980	0	111,980
印刷製本費	21,696,127	0	0	21,696,127	0	21,696,127
広告料	18,543,558	0	0	18,543,558	0	18,543,558
燃料費	348,550	0	0	348,550	0	348,550
光熱水料費	294,989	0	0	294,989	0	294,989
賃借料	8,761,398	0	0	8,761,398	0	8,761,398
会場費	7,323,693	0	0	7,323,693	0	7,323,693
諸謝金	3,203,783	0	0	3,203,783	0	3,203,783
記念品費	12,949,972	0	0	12,949,972	0	12,949,972
自動車費	2,106	0	0	2,106	0	2,106
租税公課	200,308	0	0	200,308	0	200,308
支払負担金	75,333,065	0	0	75,333,065	0	75,333,065
支払助成金	88,445,589	0	0	88,445,589	0	88,445,589
委託費	52,207,622	0	0	52,207,622	0	52,207,622
賞与引当金繰入額	4,168,539	0	0	4,168,539	0	4,168,539
雑費	79,509	0	0	79,509	0	79,509
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,281,041]	[13,281,041]
給料手当	0	0	0	0	8,095,352	8,095,352
福利厚生費	0	0	0	0	2,876,339	2,876,339
退職給付費用	0	0	0	0	120,000	120,000
会議費	0	0	0	0	49,317	49,317
通信運搬費	0	0	0	0	142,362	142,362
什器備品費	0	0	0	0	92,340	92,340
消耗品費	0	0	0	0	3,942	3,942
印刷製本費	0	0	0	0	32,940	32,940
燃料費	0	0	0	0	18,337	18,337
光熱水料費	0	0	0	0	4,480	4,480
賃借料	0	0	0	0	218,884	218,884
保険料	0	0	0	0	99,500	99,500
会場費	0	0	0	0	234,320	234,320
諸謝金	0	0	0	0	45,576	45,576
自動車費	0	0	0	0	54	54
租税公課	0	0	0	0	22,376	22,376
支払負担金	0	0	0	0	68,904	68,904
委託費	0	0	0	0	262,548	262,548
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	819,806	819,806
雑費	0	0	0	0	73,664	73,664
経常費用計	385,789,020	0	0	385,789,020	13,281,041	399,070,061
当期経常増減額	△ 19,845,289	0	20,000,000	154,711	3,672,643	3,827,354
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						
除却損失	[2]	[0]	[0]	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	0	2	0	2
経常外費用計	2	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	0	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	20,000,000	—	△ 20,000,000	—	—	—
当期一般正味財産増減額	154,709	0	0	154,709	3,672,643	3,827,352
一般正味財産期首残高	9,753,289	6,356,268	0	16,109,557	26,257,043	42,366,600
一般正味財産期末残高	9,907,998	6,356,268	0	16,264,266	29,929,686	46,193,952
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[1,375,734]	[0]	[1,375,734]	[0]	[1,375,734]
当期指定正味財産増減額	0	1,375,734	0	1,375,734	0	1,375,734
指定正味財産期首残高	280,000,000	1,073,073	0	281,073,073	0	281,073,073
指定正味財産期末残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
III 正味財産期末残高	289,907,998	8,812,536	0	298,720,534	29,929,686	328,642,759

平成26年 4月 1日から平成27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	[5,029,049]	[5,741,430]	△ [712,381]
基本財産受取利息	5,029,049	5,741,430	△ 712,381
② 事業収益	[3,559,766]	[3,702,190]	△ [142,424]
カレンダー販売事業収益	3,528,566	3,533,590	△ 5,024
名刺販売事業収益	31,200	75,600	△ 44,400
グッズ販売事業収益	0	93,000	△ 93,000
③ 受取補助金等	[322,879,711]	[295,672,367]	[27,207,344]
受取補助金	322,879,711	295,672,367	27,207,344
④ 受取負担金	[11,332,301]	[12,393,809]	△ [1,061,508]
受取負担金	11,332,301	12,393,809	△ 1,061,508
⑤ 受託料収益	[18,960,150]	[536,223]	[18,423,927]
受託料収益	18,960,150	536,223	18,423,927
⑥ 受取寄付金	[0]	[1,000,000]	△ [1,000,000]
受取寄付金	0	1,000,000	△ 1,000,000
⑦ 雑収益	[47,055]	[72,046]	△ [24,991]
雑収益	47,055	72,046	△ 24,991
⑧ 引当金取崩額	[4,135,699]	[0]	[4,135,699]
賞与引当金戻入額	4,135,699	0	4,135,699
経常収益計	365,943,731	319,118,065	46,825,666
(2) 経常費用			
① 事業費	[385,789,020]	[344,497,402]	[41,291,618]
給料手当	39,150,389	41,729,325	△ 2,578,936
福利厚生費	11,244,477	11,266,958	△ 22,481
退職給付費用	715,000	720,000	△ 5,000
会議費	7,636,985	5,305,535	2,331,450
旅費交通費	25,831,947	18,425,268	7,406,679
通信運搬費	2,458,812	1,597,492	861,320
減価償却費	(19,521)	(265,729)	△ (246,208)
什器備品減価償却費	2,079	265,729	△ 263,650
ソフトウェア償却費	17,442	0	17,442
什器備品費	1,384,892	1,156,761	228,131
消耗品費	3,676,209	5,227,600	△ 1,551,391
修繕費	111,980	134,169	△ 22,189
印刷製本費	21,696,127	17,172,742	4,523,385
広告料	18,543,558	12,017,689	6,525,869
燃料費	348,550	360,639	△ 12,089
光熱水料費	294,989	0	294,989
賃借料	8,761,398	2,564,789	6,196,609
会場費	7,323,693	3,484,055	3,839,638
諸謝金	3,203,783	3,353,566	△ 149,783
記念品費	12,949,972	12,733,282	216,690
自動車費	2,106	0	2,106
租税公課	200,308	156,456	43,852
支払負担金	75,333,065	63,000,113	12,332,952
支払助成金	88,445,589	95,016,063	△ 6,570,474
支払寄付金	0	586,500	△ 586,500
委託費	52,207,622	44,021,314	8,186,308
賞与引当金繰入額	4,168,539	4,135,699	32,840
雑費	79,509	65,658	13,851
経常費用計	385,789,020	344,497,402	41,291,618
当期経常増減額	△ 19,845,289	△ 25,379,337	5,534,048
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	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	20,000,000	13,910,500	6,089,500
当期一般正味財産増減額	154,709	△ 11,468,837	11,623,546
一般正味財産期首残高	9,753,289	21,222,126	△ 11,468,837
一般正味財産期末残高	9,907,998	9,753,289	154,709
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	289,907,998	289,753,289	154,709

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26年 4月 1日から平成27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	[0]	[20,936,007]	△ [20,936,007]
受取寄付金等振替額	0	20,936,007	△ 20,936,007
経常収益計	0	20,936,007	△ 20,936,007
(2) 経常費用			
① 事業費	[0]	[20,936,007]	△ [20,936,007]
支払補助金	0	20,936,007	△ 20,936,007
経常費用計	0	20,936,007	△ 20,936,007
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	[1,375,734]	[6,837,791]	△ [5,462,057]
受取寄付金	1,375,734	6,837,791	△ 5,462,057
② 一般正味財産への振替額	[0]	△ [20,936,007]	[20,936,007]
一般正味財産への振替額	0	△ 20,936,007	20,936,007
当期指定正味財産増減額	1,375,734	△ 14,098,216	15,473,950
指定正味財産期首残高	1,073,073	15,171,289	△ 14,098,216
指定正味財産期末残高	2,448,807	1,073,073	1,375,734
III 正味財産期末残高	8,805,075	7,429,341	1,375,734

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26年 4月 1日から平成27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	[20,000,000]	[13,910,500]	[6,089,500]
賛助会員受取会費	20,000,000	13,910,500	6,089,500
経常収益計	20,000,000	13,910,500	6,089,500
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	20,000,000	13,910,500	6,089,500
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	△ 20,000,000	△ 13,910,500	△ 6,089,500
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
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) みやぎ観光コンベンション協会

平成26年 4月 1日から平成27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	[7,571,000]	[13,910,500]	△ [6,339,500]
賛助会員受取会費	7,571,000	13,910,500	△ 6,339,500
② 受取補助金等	[7,311,266]	[7,224,000]	[87,266]
受取補助金	7,311,266	7,224,000	87,266
③ 引当金取崩額	[2,071,418]	[0]	[2,071,418]
退職給付引当金取崩額	1,311,657	0	1,311,657
賞与引当金戻入額	759,761	0	759,761
経常収益計	16,953,684	21,134,500	△ 4,180,816
(2) 経常費用			
① 管理費	[13,281,041]	[12,610,510]	[670,531]
給料手当	8,095,352	7,914,837	180,515
福利厚生費	2,876,339	2,485,431	390,908
退職給付費用	120,000	120,000	0
会議費	49,317	55,386	△ 6,069
通信運搬費	142,362	139,709	2,653
什器備品費	92,340	78,615	13,725
消耗品費	3,942	55,762	△ 51,820
印刷製本費	32,940	0	32,940
燃料費	18,337	18,975	△ 638
光熱水料費	4,480	0	4,480
賃借料	218,884	203,644	15,240
保険料	99,500	99,485	15
会場費	234,320	242,550	△ 8,230
諸謝金	45,576	64,050	△ 18,474
自動車費	54	0	54
租税公課	22,376	22,370	6
支払負担金	68,904	66,840	2,064
委託費	262,548	210,840	51,708
賞与引当金繰入額	819,806	759,761	60,045
雑費	73,664	72,255	1,409
経常費用計	13,281,041	12,610,510	670,531
当期経常増減額	3,672,643	8,523,990	△ 4,851,347
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	3,672,643	8,523,990	△ 4,851,347
一般正味財産期首残高	26,257,043	17,733,053	8,523,990
一般正味財産期末残高	29,929,686	26,257,043	3,672,643
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	29,929,686	26,257,043	3,672,643

貸借対照表内訳表
平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	56,367,449	31,405,020		87,772,469
小口現金1	11,093	11,010		22,103
現金	7,223	0		7,223
普通預金宮崎銀行県庁支店1	56,349,133	31,394,010		87,743,143
未収会費	20,000	0		20,000
未収金	2,557,883	0		2,557,883
流動資産合計	58,945,332	31,405,020		90,350,352
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	745,068	0		745,068
基本財産投資有価証券	259,254,932	0		259,254,932
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	10,659,363		10,659,363
宮崎銀行県庁支店	0	10,659,363		10,659,363
振興基金事業資産	8,805,075	0		8,805,075
特定資産合計	8,805,075	10,659,363		19,464,438
(3) その他固定資産				
什器備品	4,159	0		4,159
保証金	48,000	0		48,000
ソフトウェア	1,029,078	0		1,029,078
その他固定資産合計	1,081,237	0		1,081,237
固定資産合計	289,886,312	10,659,363		300,545,675
資産合計	348,831,644	42,064,383		390,896,027
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	45,950,032	72,824		46,022,856
預り金	0	582,704		582,704
賞与引当金	4,168,539	819,806		4,988,345
流動負債合計	50,118,571	1,475,334		51,593,905
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	10,659,363		10,659,363
固定負債合計	0	10,659,363		10,659,363
負債合計	50,118,571	12,134,697		62,253,268
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	282,448,807	0		282,448,807
指定正味財産合計	282,448,807	0		282,448,807
(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)	(2,448,807)	(0)	()	(2,448,807)
2. 一般正味財産	16,264,266	29,929,686		46,193,952
(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	298,713,073	29,929,686		328,642,759
負債及び正味財産合計	348,831,644	42,064,383		390,896,027

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27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	56,367,449	62,154,033	△ 5,786,584
小口現金1	11,093	15,111	△ 4,018
現金	7,223	0	7,223
普通預金宮崎銀行県庁支店1	56,349,133	62,138,922	△ 5,789,789
未収会費	20,000	147,500	△ 127,500
未収金	2,557,883	42,934	2,514,949
流動資産合計	58,945,332	62,344,467	△ 3,399,135
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	745,068	5,068	740,000
基本財産投資有価証券	259,254,932	259,994,932	△ 740,000
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	8,805,075	7,429,341	1,375,734
特定資産合計	8,805,075	7,429,341	1,375,734
(3) その他固定資産			
什器備品	4,159	6,240	△ 2,081
保証金	48,000	0	48,000
ソフトウェア	1,029,078	0	1,029,078
その他固定資産合計	1,081,237	6,240	1,074,997
固定資産合計	289,886,312	287,435,581	2,450,731
資産合計	348,831,644	349,780,048	△ 948,404
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,950,032	48,431,719	△ 2,481,687
前受金	0	30,000	△ 30,000
賞与引当金	4,168,539	4,135,699	32,840
流動負債合計	50,118,571	52,597,418	△ 2,478,847
負債合計	50,118,571	52,597,418	△ 2,478,847
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	282,448,807	281,073,073	1,375,734
指定正味財産合計	282,448,807	281,073,073	1,375,734
(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)	(2,448,807)	(1,073,073)	(1,375,734)
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)	(6,356,268)	(0)
正味財産合計	298,713,073	297,182,630	1,530,443
負債及び正味財産合計	348,831,644	349,780,048	△ 948,404

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27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	31,405,020	27,564,571	3,840,449
小口現金1	11,010	12,850	△ 1,840
普通預金宮崎銀行県庁支店1	31,394,010	27,551,721	3,842,289
未収会費	0	147,500	△ 147,500
流動資産合計	31,405,020	27,712,071	3,692,949
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
宮崎銀行県庁支店	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
特定資産合計	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
固定資産合計	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
資産合計	42,064,383	39,683,091	2,381,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,824	73,286	△ 462
預り金	582,704	621,981	△ 39,277
賞与引当金	819,806	759,761	60,045
流動負債合計	1,475,334	1,455,028	20,306
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
固定負債合計	10,659,363	11,971,020	△ 1,311,657
負債合計	12,134,697	13,426,048	△ 1,291,351
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	29,929,686	26,257,043	3,672,643
負債及び正味財産合計	42,064,383	39,683,091	2,381,292

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27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	現金	小口現金 1	運転資金として(公益目的)	22,103
		11,093(公益目的)	運転資金として(法人)	
	預金	現金	運転資金として(公益目的)	7,223
		7,223(公益目的)		
		普通預金宮崎銀行県庁支店 1	運転資金として(公益目的)	87,743,143
		56,349,133(公益目的)	運転資金として(法人)	
		31,394,010(法人)		
賛助会員会費収入	平成26年度の未収分	20,000		
補助金収入 86,430	宮崎市運営費補助金の未収分	2,557,883		
カレンダー販売事業収入 360,000	カレンダー販売代金の未収分			
負担金収入 102,533	東九州広域観光推進協議会松山セールス事業負担金の未収分			
受託料収入 2,000,000	宮崎を知ろう!100万泊県民運動広報業務受託料の未収分			
雑収入 8,920	旬ナビ旅くら報酬の未収分			
流動資産合計				90,350,352
(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
		宮崎太陽銀行アートセンター支店		
		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。	745,068
基本財産投資有価証券	東京都第31回20年債	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。	259,254,932
		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		
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	10,659,363
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。	8,805,075
その他固定資産				
什器備品	デジタル1眼レフカメラ 4,158		公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	4,159
保証金	MSシュレッター 1		公益目的保有財産であり、公用車駐車場の確保に使用している。	48,000
	三進金属工業(株)			
ソフトウェア	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、コンベンション推進事業に使用している(MICE管理システム)。	1,029,078
固定資産合計				300,545,675
資産合計				390,896,027
(流動負債)				
未払金	補助者に対するもの 9,218,724		公益目的事業補助金返納の未払分	46,022,856

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27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
預り金 賞与引当金		債権者に対するもの 36,731,308	公益目的事業に係る事業費の未払分	582,704 4,988,345
		債権者に対するもの 72,824	管理費の未払分	
		社会保険料	職員給与からの預かり分	
		職員に対するもの 4,168,539	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目的)	
		職員に対するもの 819,806	職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	
流動負債合計				51,593,905
(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	10,659,363
固定負債合計				10,659,363
負債合計				62,253,268
正味財産				328,642,759

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27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	現金	小口現金 1 11,093 (公益目的)	運転資金として(公益目的)	11,093
		現金 7,223 (公益目的)	運転資金として(公益目的)	7,223
預金	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 56,349,133 (公益目的)	運転資金として(公益目的)	56,349,133
		賛助会員会費収入 補助金収入 86,430	平成26年度の未収分 宮崎市運営費補助金の未収分	20,000 2,557,883
未収会費 未収金	未収金	カレンダー販売事業収入 360,000	カレンダー販売代金の未収分	
		負担金収入 102,533	東九州広域観光推進協議会松山セールス事業 負担金の未収分	
		受託料収入 2,000,000	宮崎を知らう!100万泊県民運動広報業務受託 料の未収分	
		雑収入 8,920	旬ナビ旅くら報酬の未収分	
流動資産合計				58,945,332
(固定資産)				
基本財産				
基本財産定期預 金	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
		宮崎太陽銀行アートセン ター支店 10,000,000		
基本財産普通預 金	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。	745,068
		東京都第31回20年債 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。	259,254,932
基本財産投資有 価証券	基本財産投資有 価証券	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		
特定資産				
振興基金事業資 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。	8,805,075
		デジタル1眼レフカメラ 4,158	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用 している。	4,159
MSシュレッター 1	保証金	三進金属工業(株)	公益目的保有財産であり、公用車駐車場の確 保に使用している。	48,000
		ソフトウェア	公益目的保有財産であり、コンベンション推 進事業に使用している(MICE管理システ ム)。	1,029,078
固定資産合計				289,886,312
資産合計				348,831,644
(流動負債)				
未払金	未払金	補助者に対するもの 9,218,724	公益目的事業補助金返納の未払分	45,950,032
		債権者に対するもの 36,731,308	公益目的事業に係る事業費の未払分	
賞与引当金	賞与引当金	職員に対するもの 4,168,539	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目 的)	4,168,539

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27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
流動負債合計			50,118,571
負債合計			50,118,571
正味財産			298,713,073

平成27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 11,010(法人)	運転資金として(法人)	11,010
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店1 31,394,010(法人)	運転資金として(法人)	31,394,010
流動資産合計				31,405,020
(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	10,659,363
固定資産合計				10,659,363
資産合計				42,064,383
(流動負債)	未払金	債権者に対するもの 72,824	管理費の未払分	72,824
	預り金	社会保険料	職員給与からの預かり分	582,704
	賞与引当金	職員に対するもの 819,806	職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	819,806
流動負債合計				1,475,334
(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	10,659,363
固定負債合計				10,659,363
負債合計				12,134,697
正味財産				29,929,686

- 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、定額法で行っている。
 - (3) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
 - (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。
- 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	100,740,000	100,000,000	745,068
基本財産投資有価証券	259,994,932	100,000,000	100,740,000	259,254,932
小 計	280,000,000	200,740,000	200,740,000	280,000,000
特定資産				
振興基金事業資産	7,429,341	1,375,734	0	8,805,075
小 計	7,429,341	1,375,734	0	8,805,075
合 計	287,429,341	202,115,734	200,740,000	288,805,075

- 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	745,068	745,068	0	—
基本財産投資有価証券	259,254,932	259,254,932	0	—
小 計	280,000,000	280,000,000	0	—
特定資産				
振興基金事業資産	8,805,075	2,448,807	6,356,268	0
小 計	8,805,075	2,448,807	6,356,268	0
合 計	288,805,075	282,448,807	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
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	404,880	400,721	4,159
保証金	48,000	—	48,000
ソフトウェア	1,046,520	17,442	1,029,078
合 計	1,499,400	418,163	1,081,237

- 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
東京都第31回20年債	100,000,000	101,170,000	1,170,000
静岡県平成17年度第2回公募公債	59,254,932	59,520,272	265,340
オランダ治水金融公庫	100,000,000	97,180,000	△ 2,820,000
合 計	259,254,932	257,870,272	△ 1,384,660

- 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	—	41,781,170	41,781,170	0	—
神話のふるさとみやざき誘客促進事業補助金	宮崎県	—	77,039,129	77,039,129	0	—
コンベンション等開催支援事業補助金	宮崎県	—	27,890,000	27,890,000	0	—
大規模海外MICE特別支援事業補助金	宮崎県	—	5,000,000	5,000,000	0	—
スポーツ・観光みやざき推進事業補助金	宮崎県	—	36,952,000	36,952,000	0	—
小 計			188,662,299	188,662,299	0	
補助金						
コンベンション誘致推進運営費負担金	宮崎市	—	9,620,697	9,620,697	0	—
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	—	16,640,000	16,640,000	0	—
コンベンションセー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	—	834,500	834,500	0	—
2014フットボールワールドカップ日本選手権開催支援事業補助金	宮崎市	—	1,799,304	1,799,304	0	—
小 計			30,922,501	30,922,501	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	—	5,554,200	5,554,200	0	—
小 計			5,554,200	5,554,200	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	—	97,740,711	97,740,711	0	—
小 計			97,740,711	97,740,711	0	
合 計			322,879,711	322,879,711	0	

- 11 関連事業者との取引の内容
該当なし。
- 12 重要な後発事象
該当なし。

収支計算書に対する注記

平成27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		62,154,033	56,367,449
未収会費		147,500	20,000
未収金		42,934	2,557,883
	合 計	62,344,467	58,945,332
未払金		48,431,719	45,950,032
前受金		30,000	0
	合 計	48,461,719	45,950,032
次期繰越収支差額		13,882,748	12,995,300

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

(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		4,135,699	4,168,539	4,135,699	4,168,539

財務諸表に対する注記

平成27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) 引当金の計上基準
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込み額を計上している。
退職給付引当金
職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職手当規程に基づく期末時点における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10,125,779円を控除した額を計上している。
 - (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。
- 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。

(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				
退職給付引当資産	11,971,020	0	1,311,657	10,659,363
合 計	11,971,020	0	1,311,657	10,659,363

- 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。

(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				
退職給付引当資産	10,659,363	0	0	10,659,363
合 計	10,659,363	0	0	10,659,363

- 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。

(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	—	7,311,266	7,311,266	0	—
合 計		0	7,311,266	7,311,266	0	

- 7 関連事業者との取引の内容
該当なし。
- 8 重要な後発事象
該当なし。

収支計算書に対する注記

平成27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、未収会費、未払金、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	27,564,571	31,405,020
未収会費	147,500	0
合 計	27,712,071	31,405,020
未払金	73,286	72,824
預り金	621,981	582,704
合 計	695,267	655,528
次期繰越収支差額	27,016,804	30,749,492

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
賞与引当金	759,761	819,806	759,761	819,806
退職給付引当金	11,971,020	0	1,311,657	10,659,363
合 計	12,730,781	819,806	2,071,418	11,479,169