

収支計算書総括表  
平成27年4月1日から平成28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		
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
基本財産運用収入	5,710,673	0	0	5,710,673	0	5,710,673
会費収入	0	0	22,025,158	22,025,158	5,675,842	27,701,000
事業収入	3,337,538	0	0	3,337,538	0	3,337,538
補助金等収入	930,918,903	0	0	930,918,903	7,459,500	938,378,403
負担金収入	10,522,046	0	0	10,522,046	0	10,522,046
受託料収入	516,875	0	0	516,875	0	516,875
寄付金収入	426,505	0	0	426,505	0	426,505
雑収入	52,937	0	0	52,937	0	52,937
他会計からの繰入金収入	22,025,158	0	0	22,025,158	—	22,025,158
事業活動収入計	973,510,635	0	22,025,158	995,535,793	13,135,342	1,008,671,135
<b>2. 事業活動支出</b>						
事業費支出	973,570,653	0	0	973,570,653	0	973,570,653
管理費支出	0	0	0	0	12,366,484	12,366,484
他会計への繰入金支出	0	0	22,025,158	22,025,158	—	22,025,158
事業活動支出計	973,570,653	0	22,025,158	995,595,811	12,366,484	1,007,962,295
事業活動収支差額	△ 60,018	0	0	△ 60,018	768,858	708,840
<b>II 投資活動収支の部</b>						
<b>1. 投資活動収入</b>						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
<b>2. 投資活動支出</b>						
特定資産取得支出	0	0	0	0	53,804	53,804
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	53,804	53,804
投資活動収支差額	0	0	0	0	△ 53,804	△ 53,804
<b>III 財務活動収支の部</b>						
<b>1. 財務活動収入</b>						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>						
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	△ 60,018	0	0	△ 60,018	715,054	655,036
前期繰越収支差額	13,015,300	0	△ 20,000	12,995,300	30,749,492	43,744,792
次期繰越収支差額	12,955,282	0	△ 20,000	12,935,282	31,464,546	44,399,828

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27年 4月 1日から平成28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	[ 5,453,000]	[ 5,710,673]	△[ 257,673]	
基本財産利息収入	5,453,000	5,710,673	△ 257,673	
② 事業収入	[ 3,730,000]	[ 3,337,538]	[ 392,462]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,314,738	385,262	
名刺販売事業収入	30,000	22,800	7,200	
③ 補助金等収入	[ 999,404,760]	[ 930,918,903]	[ 68,485,857]	
補助金収入	999,404,760	930,918,903	68,485,857	
④ 負担金収入	[ 12,090,000]	[ 10,522,046]	[ 1,567,954]	
負担金収入	12,090,000	10,522,046	1,567,954	
⑤ 受託料収入	[ 500,000]	[ 516,875]	△[ 16,875]	
受託料収入	500,000	516,875	△ 16,875	
⑥ 寄付金収入	[ 0]	[ 426,505]	△[ 426,505]	
寄付金収入	0	426,505	△ 426,505	
⑦ 雑収入	[ 55,000]	[ 52,937]	[ 2,063]	
雑収入	55,000	52,937	2,063	
⑧ 他会計からの繰入金収入	[ 23,852,240]	[ 22,025,158]	[ 1,827,082]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	23,852,240	22,025,158	1,827,082	
事業活動収入計	1,045,085,000	973,510,635	71,574,365	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 1,053,478,000]	[ 973,570,653]	[ 79,907,347]	
給料手当支出	46,093,000	46,062,997	30,003	
福利厚生費支出	12,871,000	11,386,421	1,484,579	
退職給付支出	720,000	720,000	0	
会議費支出	10,420,000	7,268,493	3,151,507	
旅費交通費支出	31,506,000	26,635,871	4,870,129	
通信運搬費支出	2,321,000	2,240,348	80,652	
什器備品費支出	846,000	811,921	34,079	
消耗品費支出	5,583,000	5,425,221	157,779	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
印刷製本費支出	14,549,000	28,791,264	△ 14,242,264	
広告料支出	51,515,000	18,916,363	32,598,637	
燃料費支出	480,000	319,855	160,145	
光熱水料費支出	840,000	666,184	173,816	
賃借料支出	12,942,000	13,106,234	△ 164,234	
保険料支出	0	24,564	△ 24,564	
会場費支出	6,235,000	6,219,643	15,357	
諸謝金支出	4,153,000	5,236,373	△ 1,083,373	
記念品費支出	10,112,000	16,262,571	△ 6,150,571	
自動車費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	343,000	361,592	△ 18,592	
負担金支出	64,379,000	86,696,473	△ 22,317,473	
助成金支出	122,534,000	316,735,209	△ 194,201,209	
委託費支出	654,667,000	379,583,666	275,083,334	
雑支出	99,000	99,390	△ 390	
事業活動支出計	1,053,478,000	973,570,653	79,907,347	
事業活動収支差額	△ 8,393,000	△ 60,018	△ 8,332,982	
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	[ 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	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	△ 500,000	0	△ 500,000	
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	△ 23,893,000	△ 60,018	△ 23,832,982	
前期繰越収支差額	13,893,000	13,015,300	877,700	
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	12,955,282	△ 22,955,282	

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27年 4月 1日から平成28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				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 8,805,075]	[ 0]	[ 8,805,075]	
補助金支出	8,805,075	0	8,805,075	
事業活動支出計	8,805,075	0	8,805,075	
事業活動収支差額	△ 8,805,075	0	△ 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	[ 8,805,075]	[ 0]	[ 8,805,075]	
振興基金事業資産取崩収入	8,805,075	0	8,805,075	
投資活動収入計	8,805,075	0	8,805,075	
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	8,805,075	0	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	

収 支 計 算 書

0001-0099  
共通

(公財) みやぎ観光コンベンション協会

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 23,852,240]	[ 22,025,158]	[ 1,827,082]	
賛助会員会費収入	23,852,240	22,025,158	1,827,082	
事業活動収入計	23,852,240	22,025,158	1,827,082	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[ 23,852,240]	[ 22,025,158]	[ 1,827,082]	
公益目的事業会計への繰入金支出	23,852,240	22,025,158	1,827,082	
事業活動支出計	23,852,240	22,025,158	1,827,082	
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	



## 収支計算書

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 4月 1日から平成28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	[ 6,147,760]	[ 5,675,842]	[ 471,918]	
賛助会員会費収入	6,147,760	5,675,842	471,918	
② 補助金等収入	[ 7,664,240]	[ 7,459,500]	[ 204,740]	
補助金収入	7,664,240	7,459,500	204,740	
事業活動収入計	13,812,000	13,135,342	676,658	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[ 13,812,000]	[ 12,366,484]	[ 1,445,516]	
給料手当支出	8,420,000	8,157,549	262,451	
福利厚生費支出	3,067,000	2,744,992	322,008	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	140,000	48,202	91,798	
旅費交通費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	200,000	144,616	55,384	
什器備品費支出	250,000	132,300	117,700	
消耗品費支出	60,000	1,023	58,977	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
燃料費支出	24,000	16,559	7,441	
光熱水料費支出	12,000	10,131	1,869	
貸借料支出	222,000	210,796	11,204	
保険料支出	120,000	108,434	11,566	
会場費支出	300,000	220,760	79,240	
諸謝金支出	150,000	62,532	87,468	
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	25,000	22,376	2,624	
負担金支出	69,000	68,904	96	
委託費支出	311,000	216,864	94,136	
雑支出	100,000	80,446	19,554	
事業活動支出計	13,812,000	12,366,484	1,445,516	
事業活動収支差額	0	768,858	△ 768,858	
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]	[ 53,804]	△[ 53,804]	
退職給付引当資産取得支出	( 0)	( 53,804)	△( 53,804)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	0	53,804	△ 53,804	
投資活動支出計	0	53,804	△ 53,804	
投資活動収支差額	0	△ 53,804	53,804	
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	715,054	△ 715,054	
前期繰越収支差額	10,000,000	30,749,492	△ 20,749,492	
次期繰越収支差額	10,000,000	31,464,546	△ 21,464,546	

正味財産増減計算書総括表  
平成27年4月1日から平成28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	5,710,673	0	0	5,710,673	0	5,710,673
受取会費	0	0	22,025,158	22,025,158	5,675,842	27,701,000
事業収益	3,337,538	0	0	3,337,538	0	3,337,538
受取補助金等	930,918,903	0	0	930,918,903	7,459,500	938,378,403
受取負担金	10,522,046	0	0	10,522,046	0	10,522,046
受託料収益	516,875	0	0	516,875	0	516,875
受取寄付金	426,505	0	0	426,505	0	426,505
雑収益	52,937	0	0	52,937	0	52,937
引当金取崩額	4,168,539	0	0	4,168,539	819,806	4,988,345
経常収益計	955,654,016	0	22,025,158	977,679,174	13,955,148	991,634,322
(2) 経常費用						
事業費	977,976,773	0	0	977,976,773	0	977,976,773
管理費	0	0	0	0	13,291,087	13,291,087
経常費用計	977,976,773	0	0	977,976,773	13,291,087	991,267,860
当期経常増減額	△ 22,322,757	0	22,025,158	△ 297,599	664,061	366,462
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	187,236	0	0	187,236	0	187,236
経常外収益計	187,236	0	0	187,236	0	187,236
(2) 経常外費用						
除却損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	187,236	0	0	187,236	0	187,236
他会計振替額	22,025,158	—	△ 22,025,158	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 110,363	0	0	△ 110,363	664,061	553,698
一般正味財産期首残高	9,907,998	6,356,268	0	16,264,266	29,929,686	46,193,952
一般正味財産期末残高	9,797,635	6,356,268	0	16,153,903	30,593,747	46,747,650
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
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	289,797,635	8,805,075	0	298,602,710	30,593,747	329,196,457

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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	[ 5,710,673 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,710,673 ]	[ 0 ]	[ 5,710,673 ]
基本財産受取利息	5,710,673	0	0	5,710,673	0	5,710,673
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 22,025,158 ]	[ 22,025,158 ]	[ 5,675,842 ]	[ 27,701,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	22,025,158	22,025,158	5,675,842	27,701,000
事業収益	[ 3,337,538 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,337,538 ]	[ 0 ]	[ 3,337,538 ]
カレンダー販売事業収益	3,314,738	0	0	3,314,738	0	3,314,738
名刺販売事業収益	22,800	0	0	22,800	0	22,800
受取補助金等	[ 930,918,903 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 930,918,903 ]	[ 7,459,500 ]	[ 938,378,403 ]
受取補助金	930,918,903	0	0	930,918,903	7,459,500	938,378,403
受取負担金	[ 10,522,046 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 10,522,046 ]	[ 0 ]	[ 10,522,046 ]
受取負担金	10,522,046	0	0	10,522,046	0	10,522,046
受託料収益	[ 516,875 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 516,875 ]	[ 0 ]	[ 516,875 ]
受託料収益	516,875	0	0	516,875	0	516,875
受取寄付金	[ 426,505 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 426,505 ]	[ 0 ]	[ 426,505 ]
受取寄付金	426,505	0	0	426,505	0	426,505
雑収益	[ 52,937 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 52,937 ]	[ 0 ]	[ 52,937 ]
雑収益	52,937	0	0	52,937	0	52,937
引当金取崩額	[ 4,168,539 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,168,539 ]	[ 819,806 ]	[ 4,988,345 ]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入額	4,168,539	0	0	4,168,539	819,806	4,988,345
経常収益計	955,654,016	0	22,025,158	977,679,174	13,955,148	991,634,322
(2) 経常費用						
事業費	[ 977,976,773 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 977,976,773 ]	[ 0 ]	[ 977,976,773 ]
給料手当	46,062,997	0	0	46,062,997	0	46,062,997
福利厚生費	11,386,421	0	0	11,386,421	0	11,386,421
退職給付費用	720,000	0	0	720,000	0	720,000
会議費	7,268,493	0	0	7,268,493	0	7,268,493
旅費交通費	26,635,871	0	0	26,635,871	0	26,635,871
通信運搬費	2,240,348	0	0	2,240,348	0	2,240,348
減価償却費	( 223,865 )	( 0 )	( 0 )	( 223,865 )	( 0 )	( 223,865 )
什器備品減価償却費	14,561	0	0	14,561	0	14,561
ソフトウェア償却費	209,304	0	0	209,304	0	209,304
什器備品費	811,921	0	0	811,921	0	811,921
消耗品費	5,425,221	0	0	5,425,221	0	5,425,221
印刷製本費	28,791,264	0	0	28,791,264	0	28,791,264
広告料	18,916,363	0	0	18,916,363	0	18,916,363
燃料費	319,855	0	0	319,855	0	319,855
光熱水料費	666,184	0	0	666,184	0	666,184
賃借料	13,106,234	0	0	13,106,234	0	13,106,234
保険料	24,564	0	0	24,564	0	24,564
会場費	6,219,643	0	0	6,219,643	0	6,219,643
諸謝金	5,236,373	0	0	5,236,373	0	5,236,373
記念品費	16,262,571	0	0	16,262,571	0	16,262,571
租税公課	361,592	0	0	361,592	0	361,592
支払負担金	86,696,473	0	0	86,696,473	0	86,696,473
支払助成金	316,735,209	0	0	316,735,209	0	316,735,209
委託費	379,583,666	0	0	379,583,666	0	379,583,666
賞与引当金繰入額	4,182,255	0	0	4,182,255	0	4,182,255
雑費	99,390	0	0	99,390	0	99,390
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,291,087 ]	[ 13,291,087 ]
給料手当	0	0	0	0	8,157,549	8,157,549
福利厚生費	0	0	0	0	2,744,992	2,744,992
退職給付費用	0	0	0	0	173,804	173,804
会議費	0	0	0	0	48,202	48,202
通信運搬費	0	0	0	0	144,616	144,616
什器備品費	0	0	0	0	132,300	132,300
消耗品費	0	0	0	0	1,023	1,023
燃料費	0	0	0	0	16,559	16,559
光熱水料費	0	0	0	0	10,131	10,131
賃借料	0	0	0	0	210,796	210,796
保険料	0	0	0	0	108,434	108,434
会場費	0	0	0	0	220,760	220,760
諸謝金	0	0	0	0	62,532	62,532
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	216,864	216,864
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	870,799	870,799
雑費	0	0	0	0	80,446	80,446
経常費用計	977,976,773	0	0	977,976,773	13,291,087	991,267,860
当期経常増減額	△ 22,322,757	0	22,025,158	△ 297,599	664,061	366,462
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産受贈益	[ 187,236 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 187,236 ]	[ 0 ]	[ 187,236 ]
什器備品受贈益	187,236	0	0	187,236	0	187,236
経常外収益計	187,236	0	0	187,236	0	187,236
(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	187,236	0	0	187,236	0	187,236
他会計振替額	22,025,158	—	△ 22,025,158	—	—	—
当期一般正味財産増減額	△ 110,363	0	0	△ 110,363	664,061	553,698
一般正味財産期首残高	9,907,998	6,356,268	0	16,264,266	29,929,686	46,193,952
一般正味財産期末残高	9,797,635	6,356,268	0	16,153,903	30,593,747	46,747,650
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	280,000,000	2,448,807	0	282,448,807	0	282,448,807
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	289,797,635	8,805,075	0	298,602,710	30,593,747	329,196,457

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 5,710,673 ]	[ 5,029,049 ]	[ 681,624 ]
基本財産受取利息	5,710,673	5,029,049	681,624
② 事業収益	[ 3,337,538 ]	[ 3,559,766 ]	△ [ 222,228 ]
カレンダー販売事業収益	3,314,738	3,528,566	△ 213,828
名刺販売事業収益	22,800	31,200	△ 8,400
③ 受取補助金等	[ 930,918,903 ]	[ 322,879,711 ]	[ 608,039,192 ]
受取補助金	930,918,903	322,879,711	608,039,192
④ 受取負担金	[ 10,522,046 ]	[ 11,332,301 ]	△ [ 810,255 ]
受取負担金	10,522,046	11,332,301	△ 810,255
⑤ 受託料収益	[ 516,875 ]	[ 18,960,150 ]	△ [ 18,443,275 ]
受託料収益	516,875	18,960,150	△ 18,443,275
⑥ 受取寄付金	[ 426,505 ]	[ 0 ]	[ 426,505 ]
受取寄付金	426,505	0	426,505
⑦ 雑収益	[ 52,937 ]	[ 47,055 ]	[ 5,882 ]
雑収益	52,937	47,055	5,882
⑧ 引当金取崩額	[ 4,168,539 ]	[ 4,135,699 ]	[ 32,840 ]
賞与引当金戻入額	4,168,539	4,135,699	32,840
経常収益計	955,654,016	365,943,731	589,710,285
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 977,976,773 ]	[ 385,789,020 ]	[ 592,187,753 ]
給料手当	46,062,997	39,150,389	6,912,608
福利厚生費	11,386,421	11,244,477	141,944
退職給付費用	720,000	715,000	5,000
会議費	7,268,493	7,636,985	△ 368,492
旅費交通費	26,635,871	25,831,947	803,924
通信運搬費	2,240,348	2,458,812	△ 218,464
減価償却費	( 223,865 )	( 19,521 )	( 204,344 )
什器備品減価償却費	14,561	2,079	12,482
ソフトウェア償却費	209,304	17,442	191,862
什器備品費	811,921	1,384,892	△ 572,971
消耗品費	5,425,221	3,676,209	1,749,012
修繕費	0	111,980	△ 111,980
印刷製本費	28,791,264	21,696,127	7,095,137
広告料	18,916,363	18,543,558	372,805
燃料費	319,855	348,550	△ 28,695
光熱水料費	666,184	294,989	371,195
賃借料	13,106,234	8,761,398	4,344,836
保険料	24,564	0	24,564
会場費	6,219,643	7,323,693	△ 1,104,050
諸謝金	5,236,373	3,203,783	2,032,590
記念品費	16,262,571	12,949,972	3,312,599
自動車費	0	2,106	△ 2,106
租税公課	361,592	200,308	161,284
支払負担金	86,696,473	75,333,065	11,363,408
支払助成金	316,735,209	88,445,589	228,289,620
委託費	379,583,666	52,207,622	327,376,044
賞与引当金繰入額	4,182,255	4,168,539	13,716
雑費	99,390	79,509	19,881
経常費用計	977,976,773	385,789,020	592,187,753
当期経常増減額	△ 22,322,757	△ 19,845,289	△ 2,477,468
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産受贈益	[ 187,236 ]	[ 0 ]	[ 187,236 ]
什器備品受贈益	187,236	0	187,236
経常外収益計	187,236	0	187,236
(2) 経常外費用			
① 除却損失	[ 0 ]	[ 2 ]	△ [ 2 ]
什器備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	187,236	△ 2	187,238
他会計振替額	22,025,158	20,000,000	2,025,158
当期一般正味財産増減額	△ 110,363	154,709	△ 265,072
一般正味財産期首残高	9,907,998	9,753,289	154,709
一般正味財産期末残高	9,797,635	9,907,998	△ 110,363
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

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産期末残高	289,797,635	289,907,998	△ 110,363

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27年 4月 1日から平成28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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
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	[ 0 ]	[ 1,375,734 ]	△ [ 1,375,734 ]
受取寄付金	0	1,375,734	△ 1,375,734
当期指定正味財産増減額	0	1,375,734	△ 1,375,734
指定正味財産期首残高	2,448,807	1,073,073	1,375,734
指定正味財産期末残高	2,448,807	2,448,807	0
III 正味財産期末残高	8,805,075	8,805,075	0



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27年 4月 1日から平成28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	[ 22,025,158 ]	[ 20,000,000 ]	[ 2,025,158 ]
賛助会員受取会費	22,025,158	20,000,000	2,025,158
経常収益計	22,025,158	20,000,000	2,025,158
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	22,025,158	20,000,000	2,025,158
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	△ 22,025,158	△ 20,000,000	△ 2,025,158
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) みやざき観光コンベンション協会

平成27年 4月 1日から平成28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	[ 5,675,842 ]	[ 7,571,000 ]	△ [ 1,895,158 ]
賛助会員受取会費	5,675,842	7,571,000	△ 1,895,158
② 受取補助金等	[ 7,459,500 ]	[ 7,311,266 ]	[ 148,234 ]
受取補助金	7,459,500	7,311,266	148,234
③ 引当金取崩額	[ 819,806 ]	[ 2,071,418 ]	△ [ 1,251,612 ]
退職給付引当金取崩額	0	1,311,657	△ 1,311,657
賞与引当金戻入額	819,806	759,761	60,045
経常収益計	13,955,148	16,953,684	△ 2,998,536
(2) 経常費用			
① 管理費	[ 13,291,087 ]	[ 13,281,041 ]	[ 10,046 ]
給料手当	8,157,549	8,095,352	62,197
福利厚生費	2,744,992	2,876,339	△ 131,347
退職給付費用	173,804	120,000	53,804
会議費	48,202	49,317	△ 1,115
通信運搬費	144,616	142,362	2,254
什器備品費	132,300	92,340	39,960
消耗品費	1,023	3,942	△ 2,919
印刷製本費	0	32,940	△ 32,940
燃料費	16,559	18,337	△ 1,778
光熱水料費	10,131	4,480	5,651
賃借料	210,796	218,884	△ 8,088
保険料	108,434	99,500	8,934
会場費	220,760	234,320	△ 13,560
諸謝金	62,532	45,576	16,956
自動車費	0	54	△ 54
租税公課	22,376	22,376	0
支払負担金	68,904	68,904	0
委託費	216,864	262,548	△ 45,684
賞与引当金繰入額	870,799	819,806	50,993
雑費	80,446	73,664	6,782
経常費用計	13,291,087	13,281,041	10,046
当期経常増減額	664,061	3,672,643	△ 3,008,582
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	664,061	3,672,643	△ 3,008,582
一般正味財産期首残高	29,929,686	26,257,043	3,672,643
一般正味財産期末残高	30,593,747	29,929,686	664,061
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	30,593,747	29,929,686	664,061

貸借対照表内訳表  
平成28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>				
1. 流動資産				
現金預金	295,237,169	32,290,041		327,527,210
小口現金 1	10,183	9,370		19,553
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	295,226,986	32,280,671		327,507,657
未収会費	265,000	0		265,000
未収金	6,491,152	0		6,491,152
流動資産合計	301,993,321	32,290,041		334,283,362
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	65,800	0		65,800
基本財産投資有価証券	259,934,200	0		259,934,200
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	10,713,167		10,713,167
宮崎銀行県庁支店	0	10,713,167		10,713,167
振興基金事業資産	8,805,075	0		8,805,075
特定資産合計	8,805,075	10,713,167		19,518,242
(3) その他固定資産				
什器備品	176,834	0		176,834
保証金	48,000	0		48,000
ソフトウェア	819,774	0		819,774
その他固定資産合計	1,044,608	0		1,044,608
固定資産合計	289,849,683	10,713,167		300,562,850
資産合計	591,843,004	43,003,208		634,846,212
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	289,028,039	76,849		289,104,888
前受金	30,000	0		30,000
預り金	0	748,646		748,646
賞与引当金	4,182,255	870,799		5,053,054
流動負債合計	293,240,294	1,696,294		294,936,588
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	10,713,167		10,713,167
固定負債合計	0	10,713,167		10,713,167
負債合計	293,240,294	12,409,461		305,649,755
<b>III 正味財産の部</b>				
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	16,153,903	30,593,747		46,747,650
(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	298,602,710	30,593,747		329,196,457
負債及び正味財産合計	591,843,004	43,003,208		634,846,212

## 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28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>			
1. 流動資産			
現金預金	295,237,169	56,367,449	238,869,720
小口現金1	10,183	11,093	△ 910
現金	0	7,223	△ 7,223
普通預金宮崎銀行県庁支店1	295,226,986	56,349,133	238,877,853
未収会費	265,000	20,000	245,000
未収金	6,491,152	2,557,883	3,933,269
流動資産合計	301,993,321	58,945,332	243,047,989
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	65,800	745,068	△ 679,268
基本財産投資有価証券	259,934,200	259,254,932	679,268
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	8,805,075	0
特定資産合計	8,805,075	8,805,075	0
(3) その他固定資産			
什器備品	176,834	4,159	172,675
保証金	48,000	48,000	0
ソフトウェア	819,774	1,029,078	△ 209,304
その他固定資産合計	1,044,608	1,081,237	△ 36,629
固定資産合計	289,849,683	289,886,312	△ 36,629
資産合計	591,843,004	348,831,644	243,011,360
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	289,028,039	45,950,032	243,078,007
前受金	30,000	0	30,000
賞与引当金	4,182,255	4,168,539	13,716
流動負債合計	293,240,294	50,118,571	243,121,723
負債合計	293,240,294	50,118,571	243,121,723
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	282,448,807	282,448,807	0
指定正味財産合計	282,448,807	282,448,807	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)	( 2,448,807)	( 2,448,807)	( 0)
2. 一般正味財産	16,153,903	16,264,266	△ 110,363
(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	298,602,710	298,713,073	△ 110,363
負債及び正味財産合計	591,843,004	348,831,644	243,011,360

## 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28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	32,290,041	31,405,020	885,021
小口現金1	9,370	11,010	△ 1,640
普通預金宮崎銀行県庁支店1	32,280,671	31,394,010	886,661
流動資産合計	32,290,041	31,405,020	885,021
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,713,167	10,659,363	53,804
宮崎銀行県庁支店	10,713,167	10,659,363	53,804
特定資産合計	10,713,167	10,659,363	53,804
固定資産合計	10,713,167	10,659,363	53,804
資産合計	43,003,208	42,064,383	938,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,849	72,824	4,025
預り金	748,646	582,704	165,942
賞与引当金	870,799	819,806	50,993
流動負債合計	1,696,294	1,475,334	220,960
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,713,167	10,659,363	53,804
固定負債合計	10,713,167	10,659,363	53,804
負債合計	12,409,461	12,134,697	274,764
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	30,593,747	29,929,686	664,061
負債及び正味財産合計	43,003,208	42,064,383	938,825

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28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 10,183(公益目的) 9,370(法人)	運転資金として(公益目的) 運転資金として(法人)	19,553
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 295,226,986(公益目的) 32,280,671(法人)	運転資金として(公益目的) 運転資金として(法人)	327,507,657
	未収会費	賛助会員会費収入	平成27年度の未収分	265,000
	未収金	カレンダー販売事業収入 360,000 雑収入 7,739 委託費 6,123,413	カレンダー販売代金の未収分 旬ナビ旅くら報酬の未収分 委託費精算による返納分	6,491,152
流動資産合計				334,283,362
(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 宮崎太陽銀行アートセン ター支店 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。	65,800
	基本財産投資有 価証券	東京都第31回20年債 100,000,000 平成27年度第5回北海道 公債 59,734,200 オランダ治水金融公庫 100,000,000 宮崎市平成27年度第1回 公募公債 200,000	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。	259,934,200
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	10,713,167
	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	カラーテレビジョン大型 174,754 デジタル1眼レフカメラ 2,079 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。	176,834
	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	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)。	819,774
固定資産合計				300,562,850
資産合計				634,846,212
(流動負債)				
	未払金	補助者に対するもの 16,835,998	公益目的事業補助金返納の未払分	289,104,888

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28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
前受金 預り金 賞与引当金		債権者に対するもの 272,192,041	公益目的事業に係る事業費の未払分	
		債権者に対するもの 76,849	管理費の未払分	
		賛助会員会費収入 社会保険料	平成28年度分 職員給与からの預かり分	30,000 748,646
		職員に対するもの 4,182,255	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目的)	5,053,054
	職員に対するもの 870,799	職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)		
流動負債合計				294,936,588
(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	10,713,167
固定負債合計				10,713,167
負債合計				305,649,755
正味財産				329,196,457

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28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	小口現金 1 10,183(公益目的)	10,183(公益目的)	運転資金として(公益目的)	10,183
預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 295,226,986(公益目的)	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 295,226,986(公益目的)	運転資金として(公益目的)	295,226,986
未収会費	賛助会員会費収入	賛助会員会費収入	平成27年度の未収分	265,000
未収金	カレンダー販売事業収入 360,000 雑収入 7,739 委託費 6,123,413	カレンダー販売事業収入 360,000 雑収入 7,739 委託費 6,123,413	カレンダー販売代金の未収分 旬ナビ旅くら報酬の未収分 委託費精算による返納分	6,491,152
<b>流動資産合計</b>				<b>301,993,321</b>
<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 宮崎太陽銀行アートセン ター支店 10,000,000	宮崎銀行宮崎支店 10,000,000 宮崎太陽銀行アートセン ター支店 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	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。	65,800
基本財産投資有 価証券	東京都第31回20年債 100,000,000 平成27年度第5回北海道 公債 59,734,200 オランダ治水金融公庫 100,000,000 宮崎市平成27年度第1回 公募公債 200,000	東京都第31回20年債 100,000,000 平成27年度第5回北海道 公債 59,734,200 オランダ治水金融公庫 100,000,000 宮崎市平成27年度第1回 公募公債 200,000	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。	259,934,200
<b>特定資産</b>				
振興基金事業資 産	宮崎銀行宮崎支店	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
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	カラーテレビジョン大型 174,754 デジタル1眼レフカメラ 2,079 MSシュレッダー 1	カラーテレビジョン大型 174,754 デジタル1眼レフカメラ 2,079 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。	176,834
保証金	三進金属工業(株)	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	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)。	819,774
<b>固定資産合計</b>				<b>289,849,683</b>
<b>資産合計</b>				<b>591,843,004</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	補助者に対するもの 16,835,998 債権者に対するもの 272,192,041	補助者に対するもの 16,835,998 債権者に対するもの 272,192,041	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	289,028,039
前受金	賛助会員会費収入	賛助会員会費収入	平成28年度分	30,000
賞与引当金	職員に対するもの	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	4,182,255



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28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
	4,182,255	的)	
流動負債合計			293,240,294
負債合計			293,240,294
正味財産			298,602,710

財 産 目 録

0099  
法人会計

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成28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 9,370(法人)	運転資金として(法人)	9,370
	預金	普通預金宮崎銀行県庁支 店 1 32,280,671(法人)	運転資金として(法人)	32,280,671
流動資産合計				32,290,041
(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	10,713,167
固定資産合計				10,713,167
資産合計				43,003,208
(流動負債)	未払金	債権者に対するもの 76,849	管理費の未払分	76,849
	預り金 賞与引当金	社会保険料 職員に対するもの 870,799	職員給与からの預かり分 職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	748,646 870,799
流動負債合計				1,696,294
(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	10,713,167
固定負債合計				10,713,167
負債合計				12,409,461
正味財産				30,593,747

- 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、評価方法は個別原価法で行っている。取得価額と債券金額の差額について重要性が乏しいため償却原価法は採用していない。
  - (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	745,068	59,254,932	59,934,200	65,800
基本財産投資有価証券	259,254,932	59,934,200	59,254,932	259,934,200
小 計	280,000,000	119,189,132	119,189,132	280,000,000
特定資産				
振興基金事業資産	8,805,075	0	0	8,805,075
小 計	8,805,075	0	0	8,805,075
合 計	288,805,075	119,189,132	119,189,132	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	65,800	65,800	0	—
基本財産投資有価証券	259,934,200	259,934,200	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	592,116	415,282	176,834
保証金	48,000	—	48,000
ソフトウェア	1,046,520	226,746	819,774
合 計	1,686,636	642,028	1,044,608

- 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	113,340,000	13,340,000
平成27年度第5回北海道公債	59,734,200	62,484,000	2,749,800
オランダ治水金融公庫	100,000,000	107,880,000	7,880,000
宮崎市平成27年度第1回公募公債	200,000	199,960	△ 40
合 計	259,934,200	283,903,960	23,969,760

- 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	—	45,419,341	45,419,341	0	—
神話のふるさとみやぎ誘客促進事業補助金	宮崎県	—	363,872,621	363,872,621	0	—
みやぎに來んね！神話のふるさと旅行券事業補助金	宮崎県	—	313,808,176	313,808,176	0	—
クルーズ・LCC元年推進事業補助金	宮崎県	—	24,990,000	24,990,000	0	—
MICE誘致総合対策事業補助金	宮崎県	—	12,243,000	12,243,000	0	—
コンベンション等開催支援事業補助金	宮崎県	—	25,116,000	25,116,000	0	—
スポーツランドみやぎ推進事業補助金	宮崎県	—	31,713,000	31,713,000	0	—
小 計			817,162,138	817,162,138	0	
補助金						
コンベンション誘致活動負担金補助金	宮崎市	—	8,635,265	8,635,265	0	—
コンベンションセールス強化支援事業補助金	宮崎市	—	4,000,000	4,000,000	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	—
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	—	15,287,000	15,287,000	0	—
2015プロ野球ファーム日本選手権補助金	宮崎市	—	2,000,000	2,000,000	0	—
小 計			30,756,765	30,756,765	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	—	6,000,000	6,000,000	0	—
小 計			6,000,000	6,000,000	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	—	77,000,000	77,000,000	0	—
小 計			77,000,000	77,000,000	0	
合 計			930,918,903	930,918,903	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。

- 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		56,367,449	295,237,169
未収会費		20,000	265,000
未収金		2,557,883	6,491,152
	合 計	58,945,332	301,993,321
未払金		45,950,032	289,028,039
前受金		0	30,000
	合 計	45,950,032	289,058,039
次期繰越収支差額		12,995,300	12,935,282

## 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	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		4,168,539	4,182,255	4,168,539	4,182,255

- 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11,289,535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	10,659,363	53,804	0	10,713,167
合 計	10,659,363	53,804	0	10,713,167

- 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	10,713,167	0	0	10,713,167
合 計	10,713,167	0	0	10,713,167

- 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	---	7,459,500	7,459,500	0	---
合 計		0	7,459,500	7,459,500	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28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、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		31,405,020	32,290,041
	合 計	31,405,020	32,290,041
未払金		72,824	76,849
預り金		582,704	748,646
	合 計	655,528	825,495
次期繰越収支差額		30,749,492	31,464,546

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		819,806	870,799	819,806	870,799
退職給付引当金		10,659,363	53,804	0	10,713,167
	合 計	11,479,169	924,603	819,806	11,583,966