

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 | 5,121,000 | 0 | 0 | 5,121,000 | 0 | 5,121,000 |
| 会費収入 | 0 | 0 | 23,753,249 | 23,753,249 | 6,246,751 | 30,000,000 |
| 事業収入 | 3,730,000 | 0 | 0 | 3,730,000 | 0 | 3,730,000 |
| 補助金等収入 | 454,207,751 | 0 | 0 | 454,207,751 | 7,658,249 | 461,866,000 |
| 負担金収入 | 33,488,000 | 0 | 0 | 33,488,000 | 0 | 33,488,000 |
| 受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 他会計からの繰入金収入 | 23,753,249 | 0 | 0 | 23,753,249 | 0 | 23,753,249 |
| 事業活動収入計 | 520,355,000 | 0 | 23,753,249 | 544,108,249 | 13,905,000 | 558,013,249 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | | |
| 事業費支出 | 529,567,000 | 8,805,075 | 0 | 538,372,075 | 0 | 538,372,075 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,905,000 | 13,905,000 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 0 | 23,753,249 | 23,753,249 | 0 | 23,753,249 |
| 事業活動支出計 | 529,567,000 | 8,805,075 | 23,753,249 | 562,125,324 | 13,905,000 | 576,030,324 |
| 事業活動収支差額 | △ 9,212,000 | △ 8,805,075 | 0 | △ 18,017,075 | 0 | △ 18,017,075 |
| 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 | 8,805,075 | 0 | 8,805,075 | 0 | 8,805,075 |
| 投資活動収入計 | 0 | 8,805,075 | 0 | 8,805,075 | 0 | 8,805,075 |
| 2. 投資活動支出 | | | | | | |
| 特定資産取得支出 | 180,000 | 0 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 固定資産取得支出 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 投資活動支出計 | 680,000 | 0 | 0 | 680,000 | 0 | 680,000 |
| 投資活動収支差額 | △ 680,000 | 8,805,075 | 0 | 8,125,075 | 0 | 8,125,075 |
| 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 | 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 |
| IV 予備費支出 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 当期収支差額 | △ 24,892,000 | 0 | 0 | △ 24,892,000 | 0 | △ 24,892,000 |
| 前期繰越収支差額 | 14,892,000 | 0 | 0 | 14,892,000 | 10,000,000 | 24,892,000 |
| 次期繰越収支差額 | △ 10,000,000 | 0 | 0 | △ 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |

(注) 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日 公益法人等の指導監督等に関する関係省
連絡会議幹事会申合せ)に示された3区分の様式により作成している。

収 支 補 正 予 算 書

0001-0001
公 1

H 28/ 6/23 出力 PAGE. 1
(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで
(第 1回補正)

子会計合算

(単位：円)

| 科 目 | 現行予算額 | 補正予算額 | 補正後金額 | 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 | [5,121,000] | [0] | [5,121,000] | |
| 基本財産利息収入 | 5,121,000 | 0 | 5,121,000 | |
| ② 事業収入 | [3,730,000] | [0] | [3,730,000] | |
| カレンダー販売事業収入 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 | |
| 名刺販売事業収入 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| ③ 補助金等収入 | [349,207,751] | [105,000,000] | [454,207,751] | |
| 補助金収入 | 349,207,751 | 105,000,000 | 454,207,751 | |
| ④ 負担金収入 | [33,488,000] | [0] | [33,488,000] | |
| 負担金収入 | 33,488,000 | 0 | 33,488,000 | |
| ⑤ 雑収入 | [55,000] | [0] | [55,000] | |
| 雑収入 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| ⑥ 他会計からの繰入金収入 | [23,753,249] | [0] | [23,753,249] | |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | 23,753,249 | 0 | 23,753,249 | |
| 事業活動収入計 | 415,355,000 | 105,000,000 | 520,355,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | [424,567,000] | [105,000,000] | [529,567,000] | |
| 給料手当支出 | 45,632,000 | 0 | 45,632,000 | |
| 福利厚生費支出 | 11,989,000 | 0 | 11,989,000 | |
| 退職給付支出 | 720,000 | 0 | 720,000 | |
| 会議費支出 | 16,547,000 | 0 | 16,547,000 | |
| 旅費交通費支出 | 40,541,000 | 350,000 | 40,891,000 | |
| 通信運搬費支出 | 4,093,000 | 200,000 | 4,293,000 | |
| 什器備品費支出 | 380,000 | 0 | 380,000 | |
| 消耗品費支出 | 6,371,000 | 200,000 | 6,571,000 | |
| 修繕費支出 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 印刷製本費支出 | 39,119,000 | 700,000 | 39,819,000 | |
| 広告料支出 | 29,800,000 | 5,490,000 | 35,290,000 | |
| 燃料費支出 | 490,000 | 0 | 490,000 | |
| 光熱水料費支出 | 840,000 | 0 | 840,000 | |
| 貸借料支出 | 13,188,000 | 100,000 | 13,288,000 | |
| 会場費支出 | 4,345,000 | 100,000 | 4,445,000 | |
| 諸謝金支出 | 3,510,000 | 100,000 | 3,610,000 | |
| 記念品費支出 | 9,764,000 | 600,000 | 10,364,000 | |
| 自動車費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課支出 | 691,000 | 150,000 | 841,000 | |
| 負担金支出 | 58,684,000 | 6,000,000 | 64,684,000 | |
| 助成金支出 | 106,170,000 | 15,000,000 | 121,170,000 | |
| 委託費支出 | 31,358,000 | 76,000,000 | 107,358,000 | |
| 雑支出 | 65,000 | 10,000 | 75,000 | |
| 事業活動支出計 | 424,567,000 | 105,000,000 | 529,567,000 | |
| 事業活動収支差額 | △ 9,212,000 | 0 | △ 9,212,000 | |
| 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 | | | | |
| ① 特定資産取得支出 | [180,000] | [0] | [180,000] | |
| 退職給付引当資産取得支出 | (180,000) | (0) | (180,000) | |
| 宮崎銀行県庁支店取得支出 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| ② 固定資産取得支出 | [500,000] | [0] | [500,000] | |
| 什器備品購入支出 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 投資活動支出計 | 680,000 | 0 | 680,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 680,000 | 0 | △ 680,000 | |
| 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 | 0 | 15,000,000 | |
| 当期収支差額 | △ 24,892,000 | 0 | △ 24,892,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 14,892,000 | 0 | 14,892,000 | |
| 次期繰越収支差額 | △ 10,000,000 | 0 | △ 10,000,000 | |

正味財産増減予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29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 | 5,121,000 | 0 | 0 | 5,121,000 | 0 | 5,121,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 23,753,249 | 23,753,249 | 6,246,751 | 30,000,000 |
| 事業収益 | 3,730,000 | 0 | 0 | 3,730,000 | 0 | 3,730,000 |
| 受取補助金等 | 454,207,751 | 0 | 0 | 454,207,751 | 7,658,249 | 461,866,000 |
| 受取負担金 | 33,488,000 | 0 | 0 | 33,488,000 | 0 | 33,488,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 2,448,807 | 0 | 2,448,807 | 0 | 2,448,807 |
| 雑収益 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 経常収益計 | 496,601,751 | 2,448,807 | 23,753,249 | 522,803,807 | 13,905,000 | 536,708,807 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 534,015,829 | 8,805,075 | 0 | 542,820,904 | 0 | 542,820,904 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,705,000 | 14,705,000 |
| 経常費用計 | 534,015,829 | 8,805,075 | 0 | 542,820,904 | 14,705,000 | 557,525,904 |
| 当期経常増減額 | △ 37,414,078 | △ 6,356,268 | 23,753,249 | △ 20,017,097 | △ 800,000 | △ 20,817,097 |
| 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 | 23,753,249 | 0 | △ 23,753,249 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,660,829 | △ 6,356,268 | 0 | △ 20,017,097 | △ 800,000 | △ 20,817,097 |
| 一般正味財産期首残高 | 17,000,000 | 6,356,268 | 0 | 23,356,268 | 25,000,000 | 48,356,268 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,339,171 | 0 | 0 | 3,339,171 | 24,200,000 | 27,539,171 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | △ 2,448,807 | 0 | △ 2,448,807 | 0 | △ 2,448,807 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 2,448,807 | 0 | △ 2,448,807 | 0 | △ 2,448,807 |
| 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 | 0 | 0 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 283,339,171 | 0 | 0 | 283,339,171 | 24,200,000 | 307,539,171 |

7. 会計合算

(平成28年度 第1回補正)

(単位: 円)

| 科 | 目 | 現行予算額 | 補正予算額 | 補正後金額 |
|-----|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | [5,121,000] | [0] | [5,121,000] |
| | 基本財産受取利息 | 5,121,000 | 0 | 5,121,000 |
| | 事業収益 | [3,730,000] | [0] | [3,730,000] |
| | カレンダー販売事業収益 | 3,700,000 | 0 | 3,700,000 |
| | 名刺販売事業収益 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 受取補助金等 | [349,207,751] | [105,000,000] | [454,207,751] |
| | 受取補助金 | 349,207,751 | 105,000,000 | 454,207,751 |
| | 受取負担金 | [33,488,000] | [0] | [33,488,000] |
| | 受取負担金 | 33,488,000 | 0 | 33,488,000 |
| | 雑収益 | [55,000] | [0] | [55,000] |
| | 雑収益 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| | 経常収益計 | 391,601,751 | 105,000,000 | 496,601,751 |
| (2) | 経常費用 | | | |
| | 事業費 | [429,015,829] | [105,000,000] | [534,015,829] |
| | 給料手当 | 45,632,000 | 0 | 45,632,000 |
| | 福利厚生費 | 11,989,000 | 0 | 11,989,000 |
| | 退職給付費用 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| | 会議費 | 16,547,000 | 0 | 16,547,000 |
| | 旅費交通費 | 40,541,000 | 350,000 | 40,891,000 |
| | 通信運搬費 | 4,093,000 | 200,000 | 4,293,000 |
| | 減価償却費 | (248,829) | (0) | (248,829) |
| | 什器備品減価償却費 | 39,525 | 0 | 39,525 |
| | ソフトウェア償却費 | 209,304 | 0 | 209,304 |
| | 什器備品費 | 380,000 | 0 | 380,000 |
| | 消耗品費 | 6,371,000 | 200,000 | 6,571,000 |
| | 修繕費 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| | 印刷製本費 | 39,119,000 | 700,000 | 39,819,000 |
| | 広告料 | 29,800,000 | 5,490,000 | 35,290,000 |
| | 燃料費 | 490,000 | 0 | 490,000 |
| | 光熱水料費 | 840,000 | 0 | 840,000 |
| | 賃借料 | 13,188,000 | 100,000 | 13,288,000 |
| | 会場費 | 4,345,000 | 100,000 | 4,445,000 |
| | 諸謝金 | 3,510,000 | 100,000 | 3,610,000 |
| | 記念品費 | 9,764,000 | 600,000 | 10,364,000 |
| | 自動車費 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 租税公課 | 691,000 | 150,000 | 841,000 |
| | 支払負担金 | 58,684,000 | 6,000,000 | 64,684,000 |
| | 支払助成金 | 106,170,000 | 15,000,000 | 121,170,000 |
| | 委託費 | 31,358,000 | 76,000,000 | 107,358,000 |
| | 賞与引当金繰入額 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | 雑費 | 65,000 | 10,000 | 75,000 |
| | 経常費用計 | 429,015,829 | 105,000,000 | 534,015,829 |
| | 当期経常増減額 | △ 37,414,078 | 0 | △ 37,414,078 |
| 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 | 23,753,249 | 0 | 23,753,249 |
| | 当期一般正味財産増減額 | △ 13,660,829 | 0 | △ 13,660,829 |
| | 一般正味財産期首残高 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 |
| | 一般正味財産期末残高 | 3,339,171 | 0 | 3,339,171 |
| 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 | 283,339,171 | 0 | 283,339,171 |