

収支計算書総括表
平成29年4月1日から平成30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	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	4,766,076	0	4,766,076	0	4,766,076
会費収入	0	21,628,295	21,628,295	5,682,705	27,311,000
事業収入	3,471,860	0	3,471,860	0	3,471,860
補助金等収入	269,985,511	0	269,985,511	10,152,200	280,137,711
負担金収入	10,750,914	0	10,750,914	0	10,750,914
受託料収入	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000
雑収入	2,747,092	0	2,747,092	0	2,747,092
他会計からの繰入金収入	21,628,295	0	21,628,295	0	21,628,295
事業活動収入計	316,329,748	21,628,295	337,958,043	15,834,905	353,792,948
2. 事業活動支出					
事業費支出	317,811,342	0	317,811,342	0	317,811,342
管理費支出	0	0	0	15,401,785	15,401,785
他会計への繰入金支出	0	21,628,295	21,628,295	0	21,628,295
事業活動支出計	317,811,342	21,628,295	339,439,637	15,401,785	354,841,422
事業活動収支差額	△ 1,481,594	0	△ 1,481,594	433,120	△ 1,048,474
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	0	0
2. 投資活動支出					
特定資産取得支出	0	0	0	243,927	243,927
投資活動支出計	0	0	0	243,927	243,927
投資活動収支差額	0	0	0	△ 243,927	△ 243,927
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	△ 1,481,594	0	△ 1,481,594	189,193	△ 1,292,401
前期繰越収支差額	11,261,401	0	11,261,401	31,904,249	43,165,650
次期繰越収支差額	9,779,807	0	9,779,807	32,093,442	41,873,249

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29年 4月 1日から平成30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	[5,093,000]	[4,766,076]	[326,924]	
基本財産利息収入	5,093,000	4,766,076	326,924	
② 事業収入	[3,730,000]	[3,471,860]	[258,140]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,444,860	255,140	
名刺販売事業収入	30,000	27,000	3,000	
③ 補助金等収入	[307,289,085]	[269,985,511]	[37,303,574]	
補助金収入	307,289,085	269,985,511	37,303,574	
④ 負担金収入	[12,507,000]	[10,750,914]	[1,756,086]	
負担金収入	12,507,000	10,750,914	1,756,086	
⑤ 受託料収入	[0]	[2,980,000]	△[2,980,000]	
受託料収入	0	2,980,000	△ 2,980,000	
⑥ 雑収入	[55,000]	[2,747,092]	△[2,692,092]	
雑収入	55,000	2,747,092	△ 2,692,092	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[23,756,915]	[21,628,295]	[2,128,620]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	23,756,915	21,628,295	2,128,620	
事業活動収入計	352,431,000	316,329,748	36,101,252	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[361,852,000]	[317,811,342]	[44,040,658]	
給料手当支出	61,143,000	55,337,476	5,805,524	
福利厚生費支出	14,339,000	12,543,173	1,795,827	
退職給付支出	840,000	840,000	0	
会議費支出	6,760,000	5,859,357	900,643	
旅費交通費支出	33,794,000	18,339,431	15,454,569	
通信運搬費支出	4,165,000	2,139,185	2,025,815	
什器備品費支出	335,000	216,785	118,215	
消耗品費支出	3,080,000	3,786,475	△ 706,475	
修繕費支出	260,000	127,112	132,888	
印刷製本費支出	23,050,000	17,466,029	5,583,971	
広告料支出	10,321,000	7,238,432	3,082,568	
燃料費支出	420,000	318,532	101,468	
光熱水料費支出	780,000	709,378	70,622	
賃借料支出	14,160,000	13,758,310	401,690	
保険料支出	0	1,750	△ 1,750	
会場費支出	9,770,000	6,138,424	3,631,576	
諸謝金支出	3,230,000	4,662,794	△ 1,432,794	
記念品費支出	9,588,000	8,234,476	1,353,524	
自動車費支出	10,000	30,780	△ -20,780	
租税公課支出	309,000	291,484	17,516	
負担金支出	54,942,000	46,906,141	8,035,859	
助成金支出	79,810,000	63,066,324	16,743,676	
委託費支出	30,691,000	49,772,747	△ 19,081,747	
雑支出	55,000	26,747	28,253	
事業活動支出計	361,852,000	317,811,342	44,040,658	
事業活動収支差額	△ 9,421,000	△ 1,481,594	△ 7,939,406	
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	-	15,000,000	
当期収支差額	△ 25,101,000	△ 1,481,594	△ 23,619,406	
前期繰越収支差額	15,101,000	11,261,401	3,839,599	
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	9,779,807	△ 19,779,807	

収 支 計 算 書

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成29年 4月 1日から平成30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	[23,756,915]	[21,628,295]	[2,128,620]	
賛助会員会費収入	23,756,915	21,628,295	2,128,620	
事業活動収入計	23,756,915	21,628,295	2,128,620	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[23,756,915]	[21,628,295]	[2,128,620]	
公益目的事業会計への繰入金支出	23,756,915	21,628,295	2,128,620	
事業活動支出計	23,756,915	21,628,295	2,128,620	
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	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成29年 4月 1日から平成30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	[6,243,085]	[5,682,705]	[560,380]	
賛助会員会費収入	6,243,085	5,682,705	560,380	
② 補助金等収入	[10,128,915]	[10,152,200]	△[23,285]	
補助金収入	10,128,915	10,152,200	△ 23,285	
事業活動収入計	16,372,000	15,834,905	537,095	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[16,372,000]	[15,401,785]	[970,215]	
給料手当支出	10,644,000	10,432,247	211,753	
福利厚生費支出	3,663,000	3,363,814	299,186	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	140,000	98,547	41,453	
旅費交通費支出	50,000	16,524	33,476	
通信運搬費支出	200,000	171,277	28,723	
什器備品費支出	50,000	9,324	40,676	
消耗品費支出	50,000	3,996	46,004	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	100,000	29,484	70,516	
燃料費支出	24,000	13,481	10,519	
光熱水料費支出	12,000	10,789	1,211	
賃借料支出	222,000	217,350	4,650	
保険料支出	120,000	112,734	7,266	
会場費支出	300,000	374,544	△ 74,544	
諸謝金支出	150,000	53,568	96,432	
記念品費支出	10,000	10,324	△ 324	
自動車費支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	25,000	22,964	2,036	
負担金支出	69,000	68,904	96	
委託費支出	311,000	216,864	94,136	
雑支出	60,000	55,050	4,950	
事業活動支出計	16,372,000	15,401,785	970,215	
事業活動収支差額	0	433,120	△ 433,120	
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]	[243,927]	△[243,927]	
退職給付引当資産取得支出	(0)	(243,927)	△(243,927)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	0	243,927	△ 243,927	
投資活動支出計	0	243,927	△ 243,927	
投資活動収支差額	0	△ 243,927	243,927	
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	189,193	△ 189,193	
前期繰越収支差額	10,000,000	31,904,249	△ 21,904,249	
次期繰越収支差額	10,000,000	32,093,442	△ 22,093,442	

正味財産増減計算書総括表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	共通		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用利益	4,766,076	0	0	0	4,766,076
受取会費	0	0	21,628,295	5,682,705	27,311,000
事業収益	3,471,860	0	0	0	3,471,860
受取補助金等	269,985,511	0	0	10,152,200	280,137,711
受取負担金	10,750,914	0	0	0	10,750,914
受託料収益	2,980,000	0	0	0	2,980,000
雑収益	2,747,092	0	0	0	2,747,092
引当金取崩額	4,529,722	0	0	1,022,806	5,552,528
経常収益計	299,231,175	0	21,628,295	16,857,711	337,717,181
(2) 経常費用					
事業費用	323,058,006	0	0	0	323,058,006
管理費用	0	0	0	0	0
経常費用計	323,058,006	0	0	16,703,063	16,703,063
当期経常増減額	△ 23,826,831	0	21,628,295	154,648	△ 2,043,888
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
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	21,628,295	0	△ 21,628,295	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,198,536	0	0	154,648	△ 2,043,888
一般正味財産期首残高	7,527,458	6,356,268	0	30,881,443	44,765,169
一般正味財産期末残高	5,328,922	6,356,268	0	31,036,091	42,721,281
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
指定正味財産期首残高	280,000,000	2,448,807	0	0	282,448,807
指定正味財産期末残高	280,000,000	2,448,807	0	0	282,448,807
III 正味財産期末残高	285,328,922	8,805,075	0	31,036,091	325,170,088

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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	[4,766,076]	[0]	[0]	[4,766,076]	[0]	[4,766,076]
基本財産受取利息	4,766,076	0	0	4,766,076	0	4,766,076
受取会費	[0]	[0]	[21,628,295]	[21,628,295]	[5,682,705]	[27,311,000]
賛助会員受取会費	0	0	21,628,295	21,628,295	5,682,705	27,311,000
事業収益	[3,471,860]	[0]	[0]	[3,471,860]	[0]	[3,471,860]
カレンダー販売事業収益	3,444,860	0	0	3,444,860	0	3,444,860
名刺販売事業収益	27,000	0	0	27,000	0	27,000
受取補助金等	[269,985,511]	[0]	[0]	[269,985,511]	[10,152,200]	[280,137,711]
受取補助金	269,985,511	0	0	269,985,511	10,152,200	280,137,711
受取負担金	[10,750,914]	[0]	[0]	[10,750,914]	[0]	[10,750,914]
受取負担金	10,750,914	0	0	10,750,914	0	10,750,914
受託料収益	[2,980,000]	[0]	[0]	[2,980,000]	[0]	[2,980,000]
受託料収益	2,980,000	0	0	2,980,000	0	2,980,000
雑収益	[2,747,092]	[0]	[0]	[2,747,092]	[0]	[2,747,092]
雑収益	2,747,092	0	0	2,747,092	0	2,747,092
引当金取崩額	[4,529,722]	[0]	[0]	[4,529,722]	[1,022,806]	[5,552,528]
賞与引当金戻入額	4,529,722	0	0	4,529,722	1,022,806	5,552,528
経常収益計	299,231,175	0	21,628,295	320,859,470	16,857,711	337,717,181
(2) 経常費用						
事業費	[323,058,006]	[0]	[0]	[323,058,006]	[0]	[323,058,006]
給料手当	55,337,476	0	0	55,337,476	0	55,337,476
福利厚生費	12,543,173	0	0	12,543,173	0	12,543,173
退職給付費用	840,000	0	0	840,000	0	840,000
会議費	5,859,357	0	0	5,859,357	0	5,859,357
旅費交通費	18,339,431	0	0	18,339,431	0	18,339,431
通信運搬費	2,139,185	0	0	2,139,185	0	2,139,185
減価償却費	(246,751)	(0)	(0)	(246,751)	(0)	(246,751)
什器備品減価償却費	37,447	0	0	37,447	0	37,447
ソフトウェア償却費	209,304	0	0	209,304	0	209,304
什器備品費	216,785	0	0	216,785	0	216,785
消耗品費	3,786,475	0	0	3,786,475	0	3,786,475
修繕費	127,112	0	0	127,112	0	127,112
印刷製本費	17,466,029	0	0	17,466,029	0	17,466,029
広告料	7,238,432	0	0	7,238,432	0	7,238,432
燃料費	318,532	0	0	318,532	0	318,532
光熱水料費	709,378	0	0	709,378	0	709,378
賃借料	13,758,310	0	0	13,758,310	0	13,758,310
保険料	1,750	0	0	1,750	0	1,750
会場費	6,138,424	0	0	6,138,424	0	6,138,424
諸謝金	4,662,794	0	0	4,662,794	0	4,662,794
記念品費	8,234,476	0	0	8,234,476	0	8,234,476
自動車費	30,780	0	0	30,780	0	30,780
租税公課	291,484	0	0	291,484	0	291,484
支払負担金	46,906,141	0	0	46,906,141	0	46,906,141
支払助成金	63,066,324	0	0	63,066,324	0	63,066,324
委託費	49,772,747	0	0	49,772,747	0	49,772,747
賞与引当金繰入額	4,999,913	0	0	4,999,913	0	4,999,913
雑費	26,747	0	0	26,747	0	26,747
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,703,063]	[16,703,063]
給料手当	0	0	0	0	10,432,247	10,432,247
福利厚生費	0	0	0	0	3,363,814	3,363,814
退職給付費用	0	0	0	0	363,927	363,927
会議費	0	0	0	0	98,547	98,547
旅費交通費	0	0	0	0	16,524	16,524
通信運搬費	0	0	0	0	171,277	171,277
什器備品費	0	0	0	0	9,324	9,324
消耗品費	0	0	0	0	3,996	3,996
印刷製本費	0	0	0	0	29,484	29,484
燃料費	0	0	0	0	13,481	13,481
光熱水料費	0	0	0	0	10,789	10,789
賃借料	0	0	0	0	217,350	217,350
保険料	0	0	0	0	112,734	112,734
会場費	0	0	0	0	374,544	374,544
諸謝金	0	0	0	0	53,568	53,568
記念品費	0	0	0	0	10,324	10,324
租税公課	0	0	0	0	22,964	22,964
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	1,057,351	1,057,351
雑費	0	0	0	0	55,050	55,050
経常費用計	323,058,006	0	0	323,058,006	16,703,063	339,761,069
当期経常増減額	△ 23,826,831	0	21,628,295	△ 2,198,536	154,648	△ 2,043,888
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度修正益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
過年度修正益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
過年度修正損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
過年度修正損	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	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	21,628,295	0	△ 21,628,295	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,198,536	0	0	△ 2,198,536	154,648	△ 2,043,888
一般正味財産期首残高	7,527,458	6,356,268	0	13,883,726	30,881,443	44,765,169
一般正味財産期末残高	5,328,922	6,356,268	0	11,685,190	31,036,091	42,721,281
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般正味財産への振替額	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	285,328,922	8,805,075	0	294,133,997	31,036,091	325,170,088

正味財産増減計算書

(公財) みやざき観光コンベンション協会

平成29年 4月 1日から平成30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			
基本財産運用益	[4,766,076]	[4,414,045]	[352,031]
基本財産受取利息	4,766,076	4,414,045	352,031
事業収益	[3,471,860]	[3,159,738]	[312,122]
カレンダー販売事業収益	3,444,860	3,139,938	304,922
名刺販売事業収益	27,000	19,800	7,200
受取補助金等	[269,985,511]	[940,496,384]	△ [670,510,873]
受取補助金	269,985,511	940,496,384	△ 670,510,873
受取負担金	[10,750,914]	[10,065,918]	[684,996]
受取負担金	10,750,914	10,065,918	684,996
受託料収益	[2,980,000]	[0]	[2,980,000]
受託料収益	2,980,000	0	2,980,000
雑収益	[2,747,092]	[1,774,859]	[972,233]
雑収益	2,747,092	1,774,859	972,233
引当金取崩額	[4,529,722]	[4,182,255]	[347,467]
賞与引当金戻入額	4,529,722	4,182,255	347,467
経常収益計	299,231,175	964,093,199	△ 664,862,024
(2) 経常費用			
事業費	[323,058,006]	[988,311,378]	△ [665,253,372]
給料手当	55,337,476	46,551,826	8,785,650
福利厚生費	12,543,173	10,942,655	1,600,518
退職給付費用	840,000	780,000	60,000
会議費	5,859,357	5,357,509	501,848
旅費交通費	18,339,431	22,878,681	△ 4,539,250
通信運搬費	2,139,185	2,882,787	△ 743,602
減価償却費	(246,751)	(248,829)	△ (2,078)
什器備品減価償却費	37,447	39,525	△ 2,078
ソフトウェア償却費	209,304	209,304	0
什器備品費	216,785	325,289	△ 108,504
消耗品費	3,786,475	5,455,073	△ 1,668,598
修繕費	127,112	0	127,112
印刷製本費	17,466,029	27,890,315	△ 10,424,286
広告料	7,238,432	10,699,645	△ 3,461,213
燃料費	318,532	254,428	64,104
光熱水料費	709,378	688,452	20,926
賃借料	13,758,310	13,142,289	616,021
保険料	1,750	3,600	△ 1,850
会場費	6,138,424	6,130,954	7,470
諸謝金	4,662,794	2,467,575	2,195,219
記念品費	8,234,476	11,744,536	△ 3,510,060
自動車費	30,780	0	30,780
租税公課	291,484	219,924	71,560
支払負担金	46,906,141	62,938,901	△ 16,032,760
支払助成金	63,066,324	498,940,673	△ 435,874,349
委託費	49,772,747	253,191,761	△ 203,419,014
賞与引当金繰入額	4,999,913	4,529,722	470,191
雑費	26,747	45,954	△ 19,207
経常費用計	323,058,006	988,311,378	△ 665,253,372
当期経常増減額	△ 23,826,831	△ 24,218,179	391,348
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	21,628,295	21,948,002	△ 319,707
当期一般正味財産増減額	△ 2,198,536	△ 2,270,177	71,641
一般正味財産期首残高	7,527,458	9,797,635	△ 2,270,177
一般正味財産期末残高	5,328,922	7,527,458	△ 2,198,536
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	285,328,922	287,527,458	△ 2,198,536

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29年 4月 1日から平成30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			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,448,807	2,448,807	0
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29年 4月 1日から平成30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			
受取会費	[21,628,295]	[21,948,002]	△ [319,707]
賛助会員受取会費	21,628,295	21,948,002	△ 319,707
経常収益計	21,628,295	21,948,002	△ 319,707
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	21,628,295	21,948,002	△ 319,707
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	△ 21,628,295	△ 21,948,002	319,707
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29年 4月 1日から平成30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			
受取会費	[5,682,705]	[5,772,998]	△ [90,293]
賛助会員受取会費	5,682,705	5,772,998	△ 90,293
受取補助金等	[10,152,200]	[7,684,000]	[2,468,200]
受取補助金	10,152,200	7,684,000	2,468,200
引当金取崩額	[1,022,806]	[870,799]	[152,007]
賞与引当金戻入額	1,022,806	870,799	152,007
経常収益計	16,857,711	14,327,797	2,529,914
(2) 経常費用			
管理費	[16,703,063]	[14,040,101]	[2,662,962]
給料手当	10,432,247	8,380,118	2,052,129
福利厚生費	3,363,814	3,039,114	324,700
退職給付費用	363,927	359,044	4,883
会議費	98,547	54,648	43,899
旅費交通費	16,524	0	16,524
通信運搬費	171,277	142,754	28,523
什器備品費	9,324	0	9,324
消耗品費	3,996	6,696	△ 2,700
印刷製本費	29,484	0	29,484
燃料費	13,481	13,383	98
光熱水料費	10,789	10,470	319
賃借料	217,350	212,436	4,914
保険料	112,734	108,434	4,300
会場費	374,544	249,480	125,064
諸謝金	53,568	72,036	△ 18,468
記念品費	10,324	0	10,324
租税公課	22,964	21,960	1,004
支払負担金	68,904	68,904	0
委託費	216,864	223,668	△ 6,804
賞与引当金繰入額	1,057,351	1,022,806	34,545
雑費	55,050	54,150	900
経常費用計	16,703,063	14,040,101	2,662,962
当期経常増減額	154,648	287,696	△ 133,048
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			
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	154,648	287,696	△ 133,048
一般正味財産期首残高	30,881,443	30,593,747	287,696
一般正味財産期末残高	31,036,091	30,881,443	154,648
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	31,036,091	30,881,443	154,648

貸借対照表内訳表
平成30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	60,973,534	33,725,847		94,699,381
普通預金宮崎銀行県庁支店1	60,973,534	33,725,847		94,699,381
未収会費	50,000	0		50,000
未収金	3,436,303	0		3,436,303
流動資産合計	64,459,837	33,725,847		98,185,684
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	11,196,138		11,196,138
宮崎銀行県庁支店	0	11,196,138		11,196,138
振興基金事業資産	8,805,075	0		8,805,075
特定資産合計	8,805,075	11,196,138		20,001,213
(3) その他固定資産				
什器備品	99,862	0		99,862
保証金	48,000	0		48,000
ソフトウェア	401,166	0		401,166
その他固定資産合計	549,028	0		549,028
固定資産合計	289,354,103	11,196,138		300,550,241
資産合計	353,813,940	44,921,985		398,735,925
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	54,680,030	233,021		54,913,051
預り金	0	1,399,384		1,399,384
賞与引当金	4,999,913	1,057,351		6,057,264
流動負債合計	59,679,943	2,689,756		62,369,699
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	11,196,138		11,196,138
固定負債合計	0	11,196,138		11,196,138
負債合計	59,679,943	13,885,894		73,565,837
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	11,685,190	31,036,091		42,721,281
(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	294,133,997	31,036,091		325,170,088
負債及び正味財産合計	353,813,940	44,921,985		398,735,925

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30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	60,973,534	301,369,169	△ 240,395,635
小口現金1	0	9,783	△ 9,783
普通預金宮崎銀行県庁支店1	60,973,534	301,359,386	△ 240,385,852
未収会費	50,000	0	50,000
未収金	3,436,303	2,261,377	1,174,926
流動資産合計	64,459,837	303,630,546	△ 239,170,709
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	65,800	0
基本財産投資有価証券	259,934,200	259,934,200	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	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	99,862	137,309	△ 37,447
保証金	48,000	48,000	0
ソフトウェア	401,166	610,470	△ 209,304
その他固定資産合計	549,028	795,779	△ 246,751
固定資産合計	289,354,103	289,600,854	△ 246,751
資産合計	353,813,940	593,231,400	△ 239,417,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,680,030	292,369,145	△ 237,689,115
賞与引当金	4,999,913	4,529,722	470,191
流動負債合計	59,679,943	296,898,867	△ 237,218,924
負債合計	59,679,943	296,898,867	△ 237,218,924
III 正味財産の部			
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			
(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	294,133,997	296,332,533	△ 2,198,536
負債及び正味財産合計	353,813,940	593,231,400	△ 239,417,460

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30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	33,725,847	32,650,932	1,074,915
小口現金1	0	7,730	△ 7,730
普通預金宮崎銀行県庁支店1	33,725,847	32,643,202	1,082,645
流動資産合計	33,725,847	32,650,932	1,074,915
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,196,138	10,952,211	243,927
宮崎銀行県庁支店	11,196,138	10,952,211	243,927
特定資産合計	11,196,138	10,952,211	243,927
固定資産合計	11,196,138	10,952,211	243,927
資産合計	44,921,985	43,603,143	1,318,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	233,021	76,911	156,110
預り金	1,399,384	669,772	729,612
賞与引当金	1,057,351	1,022,806	34,545
流動負債合計	2,689,756	1,769,489	920,267
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,196,138	10,952,211	243,927
固定負債合計	11,196,138	10,952,211	243,927
負債合計	13,885,894	12,721,700	1,164,194
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	31,036,091	30,881,443	154,648
負債及び正味財産合計	44,921,985	43,603,143	1,318,842

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30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)				
預金	普通預金	普通預金宮崎銀行県庁支店1 60,973,534(公益目的) 33,725,847(法人)	運転資金として(公益目的) 運転資金として(法人)	94,699,381
	未収会費 未収金	賛助会員会費収入 補助金収入 450,000 受託料収入 2,980,000 雑収入 6,303	平成29年度の未収分 平成29年度観光地づくり団体支援事業補助金 宮崎県世界農業遺産誘客促進事業受託料 旬ナビ旅くら報酬の未収分	50,000 3,436,303
流動資産合計				98,185,684
(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。	65,800
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。	259,934,200
	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		
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	11,196,138
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	99,860	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	99,862
	デジタル一眼レフカメラ	1		
	MSシュレッダー	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、MICE推進事業に使用している(MICE管理システム)。	401,166
固定資産合計				300,550,241
資産合計				398,735,925
(流動負債)				
未払金	補助者に対するもの	5,729,653	公益目的事業補助金返納の未払分	54,913,051
	債権者に対するもの	48,950,377	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	233,021	管理費の未払分	

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30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	社会保険料	職員に対するもの	職員給与からの預かり分	1,399,384
	4,999,913	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)	6,057,264
	1,057,351		職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	
流動負債合計				62,369,699
(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	11,196,138
固定負債合計				11,196,138
負債合計				73,565,837
正味財産				325,170,088

平成30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)				
預金	普通預金	宮崎銀行宮崎支店1		60,973,534
	未収会費	60,973,534(公益目的)	運転資金として(公益目的)	
	未収金	賛助会員会費収入	平成29年度の未収分	50,000
		補助金収入 450,000 受託料収入 2,980,000 雑収入 6,303	平成29年度観光地づくり団体支援事業補助金 宮崎県世界農業遺産誘客促進事業受託料 旬ナビ旅くら報酬の未収分	3,436,303
流動資産合計				64,459,837
(固定資産)				
基本財産				
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
特定資産	基本財産投資有価証券	東京都第31回20年債	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
		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
		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。
その他固定資産				
仕器備品	カラーテレビジョン大型	99,860	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	99,862
	デジタル一眼レフカメラ	1		
保証金	MSシュレッダー	1		
	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、MICE推進事業に使用している(MICE管理システム)。	401,166
固定資産合計				289,354,103
資産合計				353,813,940
(流動負債)				
未払金	補助者に対するもの	5,729,653	公益目的事業補助金返納の未払分	54,680,030
	債権者に対するもの	48,950,377	公益目的事業に係る事業費の未払分	
賞与引当金	職員に対するもの	4,999,913	職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目的)	4,999,913
流動負債合計				59,679,943
負債合計				59,679,943
正味財産				294,133,997

平成30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)	預金	普通預金宮崎銀行県庁支店1 33,725,847(法人)	運転資金として(法人)	33,725,847
流動資産合計				33,725,847
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金に対する積立資産	11,196,138
固定資産合計				11,196,138
資産合計				44,921,985
(流動負債)	未払金	債権者に対するもの 233,021	管理費の未払分	233,021
	預り金 賞与引当金	社会保険料 職員に対するもの 1,057,351	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)	1,399,384 1,057,351
流動負債合計				2,689,756
(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	11,196,138
固定負債合計				11,196,138
負債合計				13,885,894
正味財産				31,036,091

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	65,800	0	0	65,800
基本財産投資有価証券	259,934,200	0	0	259,934,200
小 計	280,000,000	0	0	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	0	0	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	492,254	99,862
保証金	48,000	—	48,000
ソフトウェア	1,046,520	645,354	401,166
合 計	1,686,636	1,137,608	549,028

- 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	112,100,000	12,100,000
平成27年度第5回北海道公債	59,734,200	61,974,000	2,239,800
オランダ治水金融公庫	100,000,000	102,130,000	2,130,000
宮崎市平成27年度第1回公募公債	200,000	199,840	△ 160
合 計	259,934,200	276,403,840	16,469,640

- 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	—	47,557,436	47,557,436	0	—
神話のふるさとみやざき誘客促進事業補助金	宮崎県	—	53,322,000	53,322,000	0	—
宮崎版DMO推進事業補助金	宮崎県	—	47,619,874	47,619,874	0	—
魅力ある観光地づくり推進支援事業補助金	宮崎県	—	450,000	450,000	0	—
個人旅行客誘致推進事業補助金	宮崎県	—	2,402,728	2,402,728	0	—
みやざきMICE推進事業補助金	宮崎県	—	6,179,000	6,179,000	0	—
MICE開催支援事業補助金	宮崎県	—	29,588,000	29,588,000	0	—
みやざきの強みを生かしたMICE開催支援事業補助金	宮崎県	—	8,000,000	8,000,000	0	—
スポーツランドみやざき推進事業補助金	宮崎県	—	47,360,000	47,360,000	0	—
小 計			242,479,038	242,479,038	0	
補助金						
コンベンション誘致活動負担金補助金	宮崎市	—	4,277,473	4,277,473	0	—
コンベンションセールス強化支援事業補助金	宮崎市	—	5,000,000	5,000,000	0	—
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	—	18,229,000	18,229,000	0	—
小 計			27,506,473	27,506,473	0	
合 計			269,985,511	269,985,511	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

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		301,369,169	60,973,534
未収会費		0	50,000
未収金		2,261,377	3,436,303
	合 計	303,630,546	64,459,837
未払金		292,369,145	54,680,030
	合 計	292,369,145	54,680,030
次期繰越収支差額		11,261,401	9,779,807

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		4,529,722	4,999,913	4,529,722	4,999,913

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13,291,175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	10,952,211	243,927	0	11,196,138
合 計	10,952,211	243,927	0	11,196,138

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	11,196,138	0	0	11,196,138
合 計	11,196,138	0	0	11,196,138

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	--	10,152,200	10,152,200	0	--
合 計		0	10,152,200	10,152,200	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

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	32,650,932	33,725,847
合 計	32,650,932	33,725,847
未払金	76,911	233,021
預り金	669,772	1,399,384
合 計	746,683	1,632,405
次期繰越収支差額	31,904,249	32,093,442

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	1,022,806	1,057,351	1,022,806	1,057,351
退職給付引当金	10,952,211	243,927	0	11,196,138
合 計	11,975,017	1,301,278	1,022,806	12,253,489