

収支計算書総括表  
平成30年4月1日から平成31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		
<b>I 事業活動収支の部</b>					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	4,881,895	0	4,881,895	0	4,881,895
会費収入	0	19,750,717	19,750,717	6,500,283	26,251,000
事業収入	3,077,187	0	3,077,187	0	3,077,187
補助金等収入	323,108,078	0	323,108,078	10,250,700	333,358,778
負担金収入	12,507,680	0	12,507,680	0	12,507,680
雑収入	11,711	0	11,711	0	11,711
他会計からの繰入金収入	19,750,717	0	19,750,717	0	19,750,717
事業活動収入計	363,337,268	19,750,717	383,087,985	16,750,983	399,838,968
2. 事業活動支出					
事業費支出	368,288,997	0	368,288,997	0	368,288,997
管理費支出	0	0	0	16,066,803	16,066,803
他会計への繰入金支出	0	19,750,717	19,750,717	0	19,750,717
事業活動支出計	368,288,997	19,750,717	388,039,714	16,066,803	404,106,517
事業活動収支差額	△ 4,951,729	0	△ 4,951,729	684,180	△ 4,267,549
<b>II 投資活動収支の部</b>					
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	522,037	522,037
投資活動支出計	0	0	0	522,037	522,037
投資活動収支差額	0	0	0	△ 522,037	△ 522,037
<b>III 財務活動収支の部</b>					
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	△ 4,951,729	0	△ 4,951,729	162,143	△ 4,789,586
前期繰越収支差額	9,779,807	0	9,779,807	32,093,442	41,873,249
次期繰越収支差額	4,828,078	0	4,828,078	32,255,585	37,083,663

## 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 30年 4月 1日から平成 31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[ 4,800,000]	[ 4,881,895]	△[ 81,895]	
基本財産利息収入	4,800,000	4,881,895	△ 81,895	
② 事業収入	[ 3,730,000]	[ 3,077,187]	[ 652,813]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	3,062,487	637,513	
名刺販売事業収入	30,000	14,700	15,300	
③ 補助金等収入	[ 332,901,752]	[ 323,108,078]	[ 9,793,674]	
補助金収入	332,901,752	323,108,078	9,793,674	
④ 負担金収入	[ 12,181,000]	[ 12,507,680]	△[ 326,680]	
負担金収入	12,181,000	12,507,680	△ 326,680	
⑤ 雑収入	[ 55,000]	[ 11,711]	[ 43,289]	
雑収入	55,000	11,711	43,289	
⑥ 他会計からの繰入金収入	[ 22,572,248]	[ 19,750,717]	[ 2,821,531]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	22,572,248	19,750,717	2,821,531	
事業活動収入計	376,240,000	363,337,268	12,902,732	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[ 389,678,000]	[ 368,288,997]	[ 21,389,003]	
給料手当支出	60,487,000	59,297,492	1,189,508	
福利厚生費支出	15,024,000	13,289,480	1,734,520	
退職給付支出	4,290,000	3,617,662	672,338	
会議費支出	6,848,000	4,157,898	2,690,102	
旅費交通費支出	31,892,000	18,254,367	13,637,633	
通信運搬費支出	3,020,000	2,169,285	850,715	
什器備品費支出	335,000	670,312	△ 335,312	
消耗品費支出	2,503,000	2,299,992	203,008	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
印刷製本費支出	14,526,000	21,251,708	△ 6,725,708	
広告料支出	24,537,000	8,312,481	16,224,519	
燃料費支出	420,000	300,323	119,677	
光熱水料費支出	780,000	695,090	84,910	
賃借料支出	14,657,000	13,564,836	1,092,164	
保険料支出	0	1,750	△ 1,750	
会場費支出	5,860,000	5,994,320	△ 134,320	
諸謝金支出	5,090,000	1,912,158	3,177,842	
記念品費支出	10,427,000	8,906,866	1,520,134	
自動車費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	274,000	65,376	208,624	
負担金支出	61,812,000	79,020,700	△ 17,208,700	
助成金支出	67,696,000	59,027,890	8,668,110	
委託費支出	58,879,000	65,450,795	△ 6,571,795	
雑支出	51,000	28,216	22,784	
事業活動支出計	389,678,000	368,288,997	21,389,003	
事業活動収支差額	△ 13,438,000	△ 4,951,729	△ 8,486,271	
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	[ 400,000]	[ 0]	[ 400,000]	
什器備品購入支出	400,000	0	400,000	
投資活動支出計	400,000	0	400,000	
投資活動収支差額	△ 400,000	0	△ 400,000	
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	△ 28,838,000	△ 4,951,729	△ 23,886,271	
前期繰越収支差額	18,838,000	9,779,807	9,058,193	
次期繰越収支差額	△ 10,000,000	4,828,078	△ 14,828,078	

平成 30年 4月 1日から平成 31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	[ 22,572,248]	[ 19,750,717]	[ 2,821,531]	
賛助会員会費収入	22,572,248	19,750,717	2,821,531	
事業活動収入計	22,572,248	19,750,717	2,821,531	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[ 22,572,248]	[ 19,750,717]	[ 2,821,531]	
公益目的事業会計への繰入金支出	22,572,248	19,750,717	2,821,531	
事業活動支出計	22,572,248	19,750,717	2,821,531	
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	

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 30年 4月 1日から平成 31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	[ 7,427,752]	[ 6,500,283]	[ 927,469]	
賛助会員会費収入	7,427,752	6,500,283	927,469	
② 補助金等収入	[ 10,156,248]	[ 10,250,700]	△[ 94,452]	
補助金収入	10,156,248	10,250,700	△ 94,452	
事業活動収入計	17,584,000	16,750,983	833,017	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[ 17,134,000]	[ 16,066,803]	[ 1,067,197]	
給料手当支出	10,610,000	10,429,176	180,824	
福利厚生費支出	3,648,000	3,374,593	273,407	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	140,000	32,142	107,858	
旅費交通費支出	50,000	3,200	46,800	
通信運搬費支出	200,000	159,533	40,467	
什器備品費支出	50,000	98,820	△ 48,820	
消耗品費支出	50,000	13,159	36,841	
修繕費支出	50,000	0	50,000	
印刷製本費支出	100,000	11,124	88,876	
燃料費支出	24,000	13,183	10,817	
光熱水料費支出	12,000	10,569	1,431	
賃借料支出	222,000	217,620	4,380	
保険料支出	120,000	108,434	11,566	
会場費支出	300,000	128,412	171,588	
諸謝金支出	150,000	93,852	56,148	
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	22,964	2,036	
負担金支出	880,000	832,864	47,136	
委託費支出	311,000	343,008	△ 32,008	
雑支出	60,000	54,150	5,850	
事業活動支出計	17,134,000	16,066,803	1,067,197	
事業活動収支差額	450,000	684,180	△ 234,180	
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	[ 450,000]	[ 522,037]	△[ 72,037]	
退職給付引当資産取得支出	( 450,000)	( 522,037)	△( 72,037)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	450,000	522,037	△ 72,037	
投資活動支出計	450,000	522,037	△ 72,037	
投資活動収支差額	△ 450,000	△ 522,037	72,037	
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	162,143	△ 162,143	
前期繰越収支差額	10,000,000	32,093,442	△ 22,093,442	
次期繰越収支差額	10,000,000	32,255,585	△ 22,255,585	

正味財産増減計算書総括表  
平成30年4月1日から平成31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	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	4,881,895	0	0	4,881,895	0	4,881,895
受取会費	0	0	19,750,717	19,750,717	6,500,283	26,251,000
事業収益	3,077,187	0	0	3,077,187	0	3,077,187
受取補助金等	323,108,078	0	0	323,108,078	10,250,700	333,358,778
受取負担金	12,507,680	0	0	12,507,680	0	12,507,680
雑収益	11,711	0	0	11,711	0	11,711
引当金取崩額	4,999,913	0	0	4,999,913	1,057,351	6,057,264
経常収益計	348,586,464	0	19,750,717	368,337,181	17,808,334	386,145,515
(2) 経常費用						
事業費	373,173,698	0	0	373,173,698	0	373,173,698
管理費	0	0	0	0	17,713,102	17,713,102
経常費用計	373,173,698	0	0	373,173,698	17,713,102	390,886,800
当期経常増減額	△ 24,587,234	0	19,750,717	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,587,234	0	19,750,717	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
他会計振替額	19,750,717	0	△ 19,750,717	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,836,517	0	0	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
一般正味財産期首残高	5,328,922	6,356,268	0	11,685,190	31,036,091	42,721,281
一般正味財産期末残高	492,405	6,356,268	0	6,848,673	31,131,323	37,979,996
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	280,492,405	8,805,075	0	289,297,480	31,131,323	320,428,803

正味財産増減計算書内訳表  
平成30年4月1日から平成31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	[ 4,881,895 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,881,895 ]	[ 0 ]	[ 4,881,895 ]
基本財産受取利息	4,881,895	0	0	4,881,895	0	4,881,895
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 19,750,717 ]	[ 19,750,717 ]	[ 6,500,283 ]	[ 26,251,000 ]
賛助会員受取会費	0	0	19,750,717	19,750,717	6,500,283	26,251,000
事業収益	[ 3,077,187 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,077,187 ]	[ 0 ]	[ 3,077,187 ]
カレンダー販売事業収益	3,062,487	0	0	3,062,487	0	3,062,487
名刺販売事業収益	14,700	0	0	14,700	0	14,700
受取補助金等	[ 323,108,078 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 323,108,078 ]	[ 10,250,700 ]	[ 333,358,778 ]
受取補助金	323,108,078	0	0	323,108,078	10,250,700	333,358,778
受取負担金	[ 12,507,680 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,507,680 ]	[ 0 ]	[ 12,507,680 ]
受取負担金	12,507,680	0	0	12,507,680	0	12,507,680
雑収益	[ 11,711 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 11,711 ]	[ 0 ]	[ 11,711 ]
雑収益	11,711	0	0	11,711	0	11,711
引当金取崩額	[ 4,999,913 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,999,913 ]	[ 1,057,351 ]	[ 6,057,264 ]
賞与引当金戻入額	4,999,913	0	0	4,999,913	1,057,351	6,057,264
経常収益計	348,586,464	0	19,750,717	368,337,181	17,808,334	386,145,515
(2) 経常費用						
事業費	[ 373,173,698 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 373,173,698 ]	[ 0 ]	[ 373,173,698 ]
給料手当	59,297,492	0	0	59,297,492	0	59,297,492
福利厚生費	13,289,480	0	0	13,289,480	0	13,289,480
退職給付費用	3,617,662	0	0	3,617,662	0	3,617,662
会議費	4,157,898	0	0	4,157,898	0	4,157,898
旅費交通費	18,254,367	0	0	18,254,367	0	18,254,367
通信運搬費	2,169,285	0	0	2,169,285	0	2,169,285
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	670,312	0	0	670,312	0	670,312
消耗品費	2,299,992	0	0	2,299,992	0	2,299,992
印刷製本費	21,251,708	0	0	21,251,708	0	21,251,708
広告料	8,312,481	0	0	8,312,481	0	8,312,481
燃料費	300,323	0	0	300,323	0	300,323
光熱水料費	695,090	0	0	695,090	0	695,090
賃借料	13,564,836	0	0	13,564,836	0	13,564,836
保険料	1,750	0	0	1,750	0	1,750
会場費	5,994,320	0	0	5,994,320	0	5,994,320
諸謝金	1,912,158	0	0	1,912,158	0	1,912,158
記念品費	8,906,866	0	0	8,906,866	0	8,906,866
租税公課	65,376	0	0	65,376	0	65,376
支払負担金	79,020,700	0	0	79,020,700	0	79,020,700
支払助成金	59,027,890	0	0	59,027,890	0	59,027,890
委託費	65,450,795	0	0	65,450,795	0	65,450,795
賞与引当金繰入額	4,637,950	0	0	4,637,950	0	4,637,950
雑費	28,216	0	0	28,216	0	28,216
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 17,713,102 ]	[ 17,713,102 ]
給料手当	0	0	0	0	10,429,176	10,429,176
福利厚生費	0	0	0	0	3,374,593	3,374,593
退職給付費用	0	0	0	0	642,037	642,037
会議費	0	0	0	0	32,142	32,142
旅費交通費	0	0	0	0	3,200	3,200
通信運搬費	0	0	0	0	159,533	159,533
什器備品費	0	0	0	0	98,820	98,820
消耗品費	0	0	0	0	13,159	13,159
印刷製本費	0	0	0	0	11,124	11,124
燃料費	0	0	0	0	13,183	13,183
光熱水料費	0	0	0	0	10,569	10,569
賃借料	0	0	0	0	217,620	217,620
保険料	0	0	0	0	108,434	108,434
会場費	0	0	0	0	128,412	128,412
諸謝金	0	0	0	0	93,852	93,852
租税公課	0	0	0	0	22,964	22,964
支払負担金	0	0	0	0	832,864	832,864
委託費	0	0	0	0	343,008	343,008
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	1,124,262	1,124,262
雑費	0	0	0	0	54,150	54,150
経常費用計	373,173,698	0	0	373,173,698	17,713,102	390,886,800
当期経常増減額	△ 24,587,234	0	19,750,717	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 24,587,234	0	19,750,717	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
他会計振替額	19,750,717	0	△ 19,750,717	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,836,517	0	0	△ 4,836,517	95,232	△ 4,741,285
一般正味財産期首残高	5,328,922	6,356,268	0	11,685,190	31,036,091	42,721,281
一般正味財産期末残高	492,405	6,356,268	0	6,848,673	31,131,323	37,979,996
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	280,492,405	8,805,075	0	289,297,480	31,131,323	320,428,803

平成30年 4月 1日から平成31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	[ 4,881,895 ]	[ 4,766,076 ]	[ 115,819 ]
基本財産受取利息	4,881,895	4,766,076	115,819
事業収益	[ 3,077,187 ]	[ 3,471,860 ]	△ [ 394,673 ]
カレンダー販売事業収益	3,062,487	3,444,860	△ 382,373
名刺販売事業収益	14,700	27,000	△ 12,300
受取補助金等	[ 323,108,078 ]	[ 269,985,511 ]	[ 53,122,567 ]
受取補助金	323,108,078	269,985,511	53,122,567
受取負担金	[ 12,507,680 ]	[ 10,750,914 ]	[ 1,756,766 ]
受取負担金	12,507,680	10,750,914	1,756,766
受託料収益	[ 0 ]	[ 2,980,000 ]	△ [ 2,980,000 ]
受託料収益	0	2,980,000	△ 2,980,000
雑収益	[ 11,711 ]	[ 2,747,092 ]	△ [ 2,735,381 ]
雑収益	11,711	2,747,092	△ 2,735,381
引当金取崩額	[ 4,999,913 ]	[ 4,529,722 ]	[ 470,191 ]
賞与引当金戻入額	4,999,913	4,529,722	470,191
経常収益計	348,586,464	299,231,175	49,355,289
(2) 経常費用			
事業費	[ 373,173,698 ]	[ 323,058,006 ]	[ 50,115,692 ]
給料手当	59,297,492	55,337,476	3,960,016
福利厚生費	13,289,480	12,543,173	746,307
退職給付費用	3,617,662	840,000	2,777,662
会議費	4,157,898	5,859,357	△ 1,701,459
旅費交通費	18,254,367	18,339,431	△ 85,064
通信運搬費	2,169,285	2,139,185	30,100
減価償却費	( 246,751 )	( 246,751 )	( 0 )
什器備品減価償却費	37,447	37,447	0
ソフトウェア償却費	209,304	209,304	0
什器備品費	670,312	216,785	453,527
消耗品費	2,299,992	3,786,475	△ 1,486,483
修繕費	0	127,112	△ 127,112
印刷製本費	21,251,708	17,466,029	3,785,679
広告料	8,312,481	7,238,432	1,074,049
燃料費	300,323	318,532	△ 18,209
光熱水料費	695,090	709,378	△ 14,288
賃借料	13,564,836	13,758,310	△ 193,474
保険料	1,750	1,750	0
会場費	5,994,320	6,138,424	△ 144,104
諸謝金	1,912,158	4,662,794	△ 2,750,636
記念品費	8,906,866	8,234,476	672,390
自動車費	0	30,780	△ 30,780
租税公課	65,376	291,484	△ 226,108
支払負担金	79,020,700	46,906,141	32,114,559
支払助成金	59,027,890	63,066,324	△ 4,038,434
委託費	65,450,795	49,772,747	15,678,048
賞与引当金繰入額	4,637,950	4,999,913	△ 361,963
雑費	28,216	26,747	1,469
経常費用計	373,173,698	323,058,006	50,115,692
当期経常増減額	△ 24,587,234	△ 23,826,831	△ 760,403
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
他会計振替前当期一般正味財	△ 24,587,234	△ 23,826,831	△ 760,403
他会計振替額	19,750,717	21,628,295	△ 1,877,578
当期一般正味財産増減額	△ 4,836,517	△ 2,198,536	△ 2,637,981
一般正味財産期首残高	5,328,922	7,527,458	△ 2,198,536
一般正味財産期末残高	492,405	5,328,922	△ 4,836,517
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	280,492,405	285,328,922	△ 4,836,517

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30年 4月 1日から平成31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
他会計振替前当期一般正味財	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30年 4月 1日から平成31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	[ 19,750,717 ]	[ 21,628,295 ]	△ [ 1,877,578 ]
賛助会員受取会費	19,750,717	21,628,295	△ 1,877,578
経常収益計	19,750,717	21,628,295	△ 1,877,578
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	19,750,717	21,628,295	△ 1,877,578
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
他会計振替前当期一般正味財	19,750,717	21,628,295	△ 1,877,578
他会計振替額	△ 19,750,717	△ 21,628,295	△ 1,877,578
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30年 4月 1日から平成31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	[ 6,500,283 ]	[ 5,682,705 ]	[ 817,578 ]
賛助会員受取会費	6,500,283	5,682,705	817,578
受取補助金等	[ 10,250,700 ]	[ 10,152,200 ]	[ 98,500 ]
受取補助金	10,250,700	10,152,200	98,500
引当金取崩額	[ 1,057,351 ]	[ 1,022,806 ]	[ 34,545 ]
賞与引当金戻入額	1,057,351	1,022,806	34,545
経常収益計	17,808,334	16,857,711	950,623
(2) 経常費用			
管理費	[ 17,713,102 ]	[ 16,703,063 ]	[ 1,010,039 ]
給料手当	10,429,176	10,432,247	△ 3,071
福利厚生費	3,374,593	3,363,814	10,779
退職給付費用	642,037	363,927	278,110
会議費	32,142	98,547	△ 66,405
旅費交通費	3,200	16,524	△ 13,324
通信運搬費	159,533	171,277	△ 11,744
什器備品費	98,820	9,324	89,496
消耗品費	13,159	3,996	9,163
印刷製本費	11,124	29,484	△ 18,360
燃料費	13,183	13,481	△ 298
光熱水料費	10,569	10,789	△ 220
賃借料	217,620	217,350	270
保険料	108,434	112,734	△ 4,300
会場費	128,412	374,544	△ 246,132
諸謝金	93,852	53,568	40,284
記念品費	0	10,324	△ 10,324
租税公課	22,964	22,964	0
支払負担金	832,864	68,904	763,960
委託費	343,008	216,864	126,144
賞与引当金繰入額	1,124,262	1,057,351	66,911
雑費	54,150	55,050	△ 900
経常費用計	17,713,102	16,703,063	1,010,039
当期経常増減額	95,232	154,648	△ 59,416
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
他会計振替前当期一般正味財	95,232	154,648	△ 59,416
当期一般正味財産増減額	95,232	154,648	△ 59,416
一般正味財産期首残高	31,036,091	30,881,443	154,648
一般正味財産期末残高	31,131,323	31,036,091	95,232
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	31,131,323	31,036,091	95,232

貸借対照表内訳表  
平成31年3月31日現在

(単位：円)

	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	88,597,122	34,023,132		122,620,254
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	88,597,122	34,023,132		122,620,254
未収金	5,234,513	0		5,234,513
流動資産合計	93,831,635	34,023,132		127,854,767
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	20,000,000	0		20,000,000
基本財産普通預金	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	11,718,175		11,718,175
宮崎銀行県庁支店	0	11,718,175		11,718,175
振興基金事業資産	8,805,075	0		8,805,075
特定資産合計	8,805,075	11,718,175		20,523,250
(3) その他固定資産				
什器備品	62,415	0		62,415
保証金	48,000	0		48,000
ソフトウェア	191,862	0		191,862
その他固定資産合計	302,277	0		302,277
固定資産合計	289,107,352	11,718,175		300,825,527
<b>資産合計</b>	<b>382,938,987</b>	<b>45,741,307</b>		<b>428,680,294</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	88,953,557	317,020		89,270,577
前受金	50,000	0		50,000
預り金	0	1,450,527		1,450,527
賞与引当金	4,637,950	1,124,262		5,762,212
流動負債合計	93,641,507	2,891,809		96,533,316
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	0	11,718,175		11,718,175
固定負債合計	0	11,718,175		11,718,175
<b>負債合計</b>	<b>93,641,507</b>	<b>14,609,984</b>		<b>108,251,491</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	6,848,673	31,131,323		37,979,996
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>289,297,480</b>	<b>31,131,323</b>		<b>320,428,803</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>382,938,987</b>	<b>45,741,307</b>		<b>428,680,294</b>

## 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31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	88,597,122	60,973,534	27,623,588
普通預金宮崎銀行県庁支店1	88,597,122	60,973,534	27,623,588
未収会費	0	50,000	△ 50,000
未収金	5,234,513	3,436,303	1,798,210
流動資産合計	93,831,635	64,459,837	29,371,798
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	62,415	99,862	△ 37,447
保証金	48,000	48,000	0
ソフトウェア	191,862	401,166	△ 209,304
その他固定資産合計	302,277	549,028	△ 246,751
固定資産合計	289,107,352	289,354,103	△ 246,751
資産合計	382,938,987	353,813,940	29,125,047
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	88,953,557	54,680,030	34,273,527
前受金	50,000	0	50,000
賞与引当金	4,637,950	4,999,913	△ 361,963
流動負債合計	93,641,507	59,679,943	33,961,564
負債合計	93,641,507	59,679,943	33,961,564
<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	6,848,673	11,685,190	△ 4,836,517
(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	289,297,480	294,133,997	△ 4,836,517
負債及び正味財産合計	382,938,987	353,813,940	29,125,047

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31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	34,023,132	33,725,847	297,285
普通預金宮崎銀行県庁支店1	34,023,132	33,725,847	297,285
流動資産合計	34,023,132	33,725,847	297,285
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,718,175	11,196,138	522,037
宮崎銀行県庁支店	11,718,175	11,196,138	522,037
特定資産合計	11,718,175	11,196,138	522,037
固定資産合計	11,718,175	11,196,138	522,037
資産合計	45,741,307	44,921,985	819,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	317,020	233,021	83,999
預り金	1,450,527	1,399,384	51,143
賞与引当金	1,124,262	1,057,351	66,911
流動負債合計	2,891,809	2,689,756	202,053
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,718,175	11,196,138	522,037
固定負債合計	11,718,175	11,196,138	522,037
負債合計	14,609,984	13,885,894	724,090
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	31,131,323	31,036,091	95,232
(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	31,131,323	31,036,091	95,232
負債及び正味財産合計	45,741,307	44,921,985	819,322

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31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 88,597,122(公益目的) 34,023,132(法人)	運転資金として	122,620,254
	未収金	補助金収入 2,277,513 2,777,000 販売事業収入 180,000	平成30年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 平成30年度観光地づくり団体支援事業 観光カレンダー販売代金	5,234,513
流動資産合計				127,854,767
(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	11,718,175
	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 62,413 デジタル一眼レフカメラ 1 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。	62,415
	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	MICE管理システム	公益目的保有財産であり、MICE推進事業に使用している。	191,862
固定資産合計				300,825,527
資産合計				428,680,294
(流動負債)				
	未払金	補助者に対するもの 4,586,735 債権者に対するもの 84,366,822 債権者に対するもの 317,020	公益目的事業補助金返納の未納分 公益目的事業に係る事業費の未払分 管理費の未払分	89,270,577
	前受金	賛助会員会費収入	平成31年度分	50,000

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31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	1,450,527
	4,637,950	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)	5,762,212
	1,124,262		職員に対する賞与給付に備えたもの(法人)	
流動負債合計				96,533,316
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職手当給付に備えたもの	11,718,175
固定負債合計				11,718,175
負債合計				108,251,491
正味財産				320,428,803

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31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>				
預金	普通預金宮崎銀行県庁支店1	88,597,122(公益目的)	運転資金として(公益目的)	88,597,122
未収金	補助金収入 2,277,513 2,777,000 販売事業収入 180,000		平成30年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 平成30年度観光地づくり団体支援事業 観光カレンダー販売代金	5,234,513
流動資産合計				93,831,635
<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		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
<b>特定資産</b>				
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
<b>その他固定資産</b>				
什器備品	カラーテレビジョン大型 62,413 デジタル一眼レフカメラ 1 MSシュレッター 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。	62,415
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	MICE管理システム		公益目的保有財産であり、MICE推進事業に使用している。	191,862
固定資産合計				289,107,352
資産合計				382,938,987
<b>(流動負債)</b>				
未払金	補助者に対するもの 4,586,735 債権者に対するもの 84,366,822		公益目的事業補助金返納の未納分 公益目的事業に係る事業費の未払分	88,953,557
前受金 賞与引当金	賛助会員会費収入 職員に対するもの 4,637,950		平成31年度分 職員に対する賞与給付に備えたもの(公益目的)	50,000 4,637,950
流動負債合計				93,641,507
負債合計				93,641,507
正味財産				289,297,480



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31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 34,023,132(法人)	運転資金として(法人)	34,023,132
流動資産合計				34,023,132
(固定資産)	特定資産			
	退職給付引当資産	宮崎銀行県庁支店	退職給付引当金に対する積立資産	11,718,175
固定資産合計				11,718,175
資産合計				45,741,307
(流動負債)	未払金	債権者に対するもの 317,020	管理費の未払分	317,020
	預り金 賞与引当金	社会保険料 職員に対するもの 1,124,262	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)	1,450,527 1,124,262
流動負債合計				2,891,809
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職手当給付に備えたもの	11,718,175
固定負債合計				11,718,175
負債合計				14,609,984
正味財産				31,131,323

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	529,701	62,415
保証金	48,000	—	48,000
ソフトウェア	1,046,520	854,658	191,862
合 計	1,686,636	1,384,359	302,277

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	114,210,000	14,210,000
平成27年度第5回北海道公債	59,734,200	62,082,000	2,347,800
オランダ治水金融公庫	100,000,000	111,360,000	11,360,000
宮崎市平成27年度第1回公募公債	200,000	200,100	100
合 計	259,934,200	287,852,100	27,917,900

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	—	48,971,721	48,971,721	0	—
宮崎県観光振興事業補助金	宮崎県	—	183,562,000	183,562,000	0	—
宮崎版DMO推進事業補助金	宮崎県	—	47,724,932	47,724,932	0	—
スポーツランドみやざきを生かしたまちづくり推進事業補助金	宮崎県	—	15,816,058	15,816,058	0	—
観光地づくり団体支援事業補助金	宮崎県	—	2,777,000	2,777,000	0	—
小 計			298,851,711	298,851,711	0	
補助金						
コンベンション誘致活動負担金補助金	宮崎市	—	3,458,854	3,458,854	0	—
コンベンションセールス強化支援事業補助金	宮崎市	—	2,252,000	2,252,000	0	—
コンベンション誘致推進事業補助金	宮崎市	—	16,268,000	16,268,000	0	—
小 計			21,978,854	21,978,854	0	
補助金						
訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	国土交通省	—	2,277,513	2,277,513	0	—
小 計			2,277,513	2,277,513	0	
合 計			323,108,078	323,108,078	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、未収金、未払金、前受金、未収会費を含めている。  
 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		60,973,534	88,597,122
未収会費		50,000	0
未収金		3,436,303	5,234,513
	合 計	64,459,837	93,831,635
未払金		54,680,030	88,953,557
前受金		0	50,000
	合 計	54,680,030	89,003,557
次期繰越収支差額		9,779,807	4,828,078

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		4,999,913	4,637,950	4,999,913	4,637,950

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8,828,099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	11,196,138	522,037	0	11,718,175
合 計	11,196,138	522,037	0	11,718,175

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	11,718,175	0	0	11,718,175
合 計	11,718,175	0	0	11,718,175

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	—	10,250,700	10,250,700	0	—
合 計		0	10,250,700	10,250,700	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	33,725,847	34,023,132
合 計	33,725,847	34,023,132
未払金	233,021	317,020
預り金	1,399,384	1,450,527
合 計	1,632,405	1,767,547
次期繰越収支差額	32,093,442	32,255,585

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	1,057,351	1,124,262	1,057,351	1,124,262
退職給付引当金	11,196,138	522,037	0	11,718,175
合 計	12,253,489	1,646,299	1,057,351	12,842,437