

収支計算書総括表
平成31年4月1日から令和2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	3,948,542	0	3,948,542	0	3,948,542
会費収入	0	19,845,532	19,845,532	5,945,468	25,791,000
事業収入	2,953,181	0	2,953,181	0	2,953,181
補助金等収入	297,961,462	0	297,961,462	13,797,000	311,758,462
負担金収入	9,123,000	0	9,123,000	0	9,123,000
寄付金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
雑収入	17,874	0	17,874	0	17,874
他会計からの繰入金収入	20,896,515	0	20,896,515	0	20,896,515
事業活動収入計	335,000,574	19,845,532	354,846,106	19,742,468	374,588,574
2. 事業活動支出					
事業費支出	334,764,668	0	334,764,668	0	334,764,668
管理費支出	0	0	0	15,794,323	15,794,323
他会計への繰入金支出	0	19,845,532	19,845,532	1,050,983	20,896,515
事業活動支出計	334,764,668	19,845,532	354,610,200	16,845,306	371,455,506
事業活動収支差額	235,906	0	235,906	2,897,162	3,133,068
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	342,274	342,274
投資活動支出計	0	0	0	342,274	342,274
投資活動収支差額	0	0	0	△ 342,274	△ 342,274
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	235,906	0	235,906	2,554,888	2,790,794
前期繰越収支差額	4,828,078	0	4,828,078	32,255,585	37,083,663
次期繰越収支差額	5,063,984	0	5,063,984	34,810,473	39,874,457

収 支 計 算 書

0001-0001

公 1

(公財) 宮崎県観光協会

子会計合算

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[4,500,000]	[3,948,542]	[551,458]	
基本財産利息収入	4,500,000	3,948,542	551,458	
② 事業収入	[3,730,000]	[2,953,181]	[776,819]	
カレンダー販売事業収入	3,700,000	2,946,881	753,119	
名刺販売事業収入	30,000	6,300	23,700	
③ 補助金等収入	[337,343,747]	[297,961,462]	[39,382,285]	
補助金収入	337,343,747	297,961,462	39,382,285	
④ 負担金収入	[11,799,000]	[9,123,000]	[2,676,000]	
負担金収入	11,799,000	9,123,000	2,676,000	
⑤ 寄付金収入	[0]	[100,000]	[△100,000]	
寄付金収入	0	100,000	△100,000	
⑥ 雑収入	[55,000]	[17,874]	[37,126]	
雑収入	55,000	17,874	37,126	
⑦ 他会計からの繰入金収入	[23,084,253]	[20,896,515]	[2,187,738]	
公益目的事業会計からの繰入金収入	23,084,253	19,845,532	3,238,721	
法人会計からの繰入金収入	0	1,050,983	△1,050,983	
事業活動収入計	380,512,000	335,000,574	45,511,426	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	[384,114,000]	[334,764,668]	[49,349,332]	
給料手当支出	57,856,000	57,748,855	107,145	
福利厚生費支出	14,712,000	12,711,157	2,000,843	
退職給付支出	660,000	660,000	0	
会議費支出	5,407,000	3,985,745	1,421,255	
旅費交通費支出	20,964,000	13,927,482	7,036,518	
通信運搬費支出	3,088,000	1,462,893	1,625,107	
什器備品費支出	330,000	702,316	△372,316	
消耗品費支出	2,112,000	2,925,376	△813,376	
修繕費支出	260,000	0	260,000	
印刷製本費支出	16,202,000	15,942,895	259,105	
広告料支出	9,471,000	12,999,602	△3,528,602	
燃料費支出	490,000	292,072	197,928	
光熱水料費支出	780,000	659,137	120,863	
賃借料支出	15,611,000	14,711,478	899,522	
保険料支出	0	2,130	△2,130	
会場費支出	2,694,000	3,686,995	△992,995	
諸謝金支出	4,793,000	1,550,509	3,242,491	
記念品費支出	7,603,000	9,676,381	△2,073,381	
自動車費支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	271,000	59,572	211,428	
負担金支出	92,848,000	70,696,624	22,151,376	
助成金支出	63,093,000	43,087,230	20,005,770	
委託費支出	64,794,000	67,216,062	△2,422,062	
雑支出	65,000	60,157	4,843	
事業活動支出計	384,114,000	334,764,668	49,349,332	
事業活動収支差額	△3,602,000	235,906	△3,837,906	
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	[800,000]	[0]	[800,000]	

収 支 計 算 書

0001-0001

公 1

(公財) 宮崎県観光協会

子会計合算

平成31年 4月 1日 から 令和 2年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備考
什器備品購入支出	800,000	0	800,000	
投資活動支出計	800,000	0	800,000	
投資活動収支差額	△800,000	0	△800,000	
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	△19,402,000	235,906	△19,637,906	
前期繰越収支差額	9,402,000	4,828,078	4,573,922	
次期繰越収支差額	△10,000,000	5,063,984	△15,063,984	

収支計算書

(公財) 宮崎県観光協会

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[23,084,253]	[19,845,532]	[3,238,721]	
賛助会員会費収入	23,084,253	19,845,532	3,238,721	
事業活動収入計	23,084,253	19,845,532	3,238,721	
2. 事業活動支出				
① 他会計への繰入金支出	[23,084,253]	[19,845,532]	[3,238,721]	
公益目的事業会計への繰入金支出	23,084,253	19,845,532	3,238,721	
事業活動支出計	23,084,253	19,845,532	3,238,721	
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

(公財) 宮崎県観光協会

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[6,915,747]	[5,945,468]	[970,279]	
賛助会員会費収入	6,915,747	5,945,468	970,279	
② 補助金等収入	[14,092,253]	[13,797,000]	[295,253]	
補助金収入	14,092,253	13,797,000	295,253	
事業活動収入計	21,008,000	19,742,468	1,265,532	
2. 事業活動支出				
① 管理費支出	[20,008,000]	[15,794,323]	[4,213,677]	
給料手当支出	12,899,000	10,319,825	2,579,175	
福利厚生費支出	4,033,000	3,284,065	748,935	
退職給付支出	120,000	120,000	0	
会議費支出	140,000	8,064	131,936	
旅費交通費支出	50,000	3,900	46,100	
通信運搬費支出	200,000	116,501	83,499	
什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	50,000	19,490	30,510	
修繕費支出	50,000	61,050	△11,050	
印刷製本費支出	100,000	32,940	67,060	
燃料費支出	24,000	12,712	11,288	
光熱水料費支出	12,000	10,022	1,978	
賃借料支出	222,000	218,304	3,696	
保険料支出	120,000	90,030	29,970	
会場費支出	300,000	173,024	126,976	
諸謝金支出	150,000	140,138	9,862	
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	24,884	116	
負担金支出	1,080,000	1,023,620	56,380	
委託費支出	311,000	90,864	220,136	
雑支出	60,000	44,890	15,110	
② 他会計への繰入金支出	[0]	[1,050,983]	[△1,050,983]	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	1,050,983	△1,050,983	
事業活動支出計	20,008,000	16,845,306	3,162,694	
事業活動収支差額	1,000,000	2,897,162	△1,897,162	
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	[1,000,000]	[342,274]	[657,726]	
退職給付引当資産取得支出	(1,000,000)	(342,274)	(657,726)	
宮崎銀行県庁支店取得支出	1,000,000	342,274	657,726	
投資活動支出計	1,000,000	342,274	657,726	
投資活動収支差額	△1,000,000	△342,274	△657,726	
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	2,554,888	△2,554,888	
前期繰越収支差額	10,000,000	32,255,585	△22,255,585	
次期繰越収支差額	10,000,000	34,810,473	△24,810,473	

正味財産増減計算書総括表
平成31年4月1日から令和2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	3,948,542	0	0	3,948,542	0	3,948,542
受取会費	0	0	19,845,532	19,845,532	5,945,468	25,791,000
事業収益	2,953,181	0	0	2,953,181	0	2,953,181
受取補助金等	297,961,462	0	0	297,961,462	13,797,000	311,758,462
受取負担金	9,123,000	0	0	9,123,000	0	9,123,000
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	17,874	0	0	17,874	0	17,874
引当金取崩額	4,637,950	0	0	4,637,950	1,124,262	5,762,212
経常収益計	318,742,009	0	19,845,532	338,587,541	20,866,730	359,454,271
(2) 経常費用						
事業費	340,130,929	0	0	340,130,929	0	340,130,929
管理費	0	0	0	0	17,261,500	17,261,500
経常費用計	340,130,929	0	0	340,130,929	17,261,500	357,392,429
当期経常増減額	△ 21,388,920	0	19,845,532	△ 1,543,388	3,605,230	2,061,842
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	△ 21,388,920	0	19,845,532	△ 1,543,388	3,605,230	2,061,842
他会計振替額	20,896,515	0	△ 19,845,532	1,050,983	△ 1,050,983	0
当期一般正味財産増減額	△ 492,405	0	0	△ 492,405	2,554,247	2,061,842
一般正味財産期首残高	492,405	6,356,268	0	6,848,673	31,131,323	37,979,996
一般正味財産期末残高	0	6,356,268	0	6,356,268	33,685,570	40,041,838
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	280,000,000	8,805,075	0	288,805,075	33,685,570	322,490,645

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					
	公1	公2	共通	小計	法人会計	合 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	[3,948,542]	[0]	[0]	[3,948,542]	[0]	[3,948,542]
基本財産受取利息	3,948,542	0	0	3,948,542	0	3,948,542
受取会費	[0]	[0]	[19,845,532]	[19,845,532]	[5,945,468]	[25,791,000]
賛助会員受取会費	0	0	19,845,532	19,845,532	5,945,468	25,791,000
事業収益	[2,953,181]	[0]	[0]	[2,953,181]	[0]	[2,953,181]
カレンダー販売事業収益	2,946,881	0	0	2,946,881	0	2,946,881
名刺販売事業収益	6,300	0	0	6,300	0	6,300
受取補助金等	[297,961,462]	[0]	[0]	[297,961,462]	[13,797,000]	[311,758,462]
受取補助金	297,961,462	0	0	297,961,462	13,797,000	311,758,462
受取負担金	[9,123,000]	[0]	[0]	[9,123,000]	[0]	[9,123,000]
受取負担金	9,123,000	0	0	9,123,000	0	9,123,000
受取寄付金	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
受取寄付金	100,000	0	0	100,000	0	100,000
雑収益	[17,874]	[0]	[0]	[17,874]	[0]	[17,874]
雑収益	17,874	0	0	17,874	0	17,874
引当金取崩額	[4,637,950]	[0]	[0]	[4,637,950]	[1,124,262]	[5,762,212]
賞与引当金戻入額	4,637,950	0	0	4,637,950	1,124,262	5,762,212
経常収益計	318,742,009	0	19,845,532	338,587,541	20,866,730	359,454,271
(2) 経常費用						
事業費	[340,130,929]	[0]	[0]	[340,130,929]	[0]	[340,130,929]
給料手当	57,748,855	0	0	57,748,855	0	57,748,855
福利厚生費	12,711,157	0	0	12,711,157	0	12,711,157
退職給付費用	660,000	0	0	660,000	0	660,000
会議費	3,985,745	0	0	3,985,745	0	3,985,745
旅費交通費	13,927,482	0	0	13,927,482	0	13,927,482
通信運搬費	1,462,893	0	0	1,462,893	0	1,462,893
減価償却費	(229,309)	(0)	(0)	(229,309)	(0)	(229,309)
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	191,862	0	0	191,862	0	191,862
什器備品費	702,316	0	0	702,316	0	702,316
消耗品費	2,925,376	0	0	2,925,376	0	2,925,376
印刷製本費	15,942,895	0	0	15,942,895	0	15,942,895
広告料	12,999,602	0	0	12,999,602	0	12,999,602
燃料費	292,072	0	0	292,072	0	292,072
光熱水料費	659,137	0	0	659,137	0	659,137
賃借料	14,711,478	0	0	14,711,478	0	14,711,478
保険料	2,130	0	0	2,130	0	2,130
会場費	3,686,995	0	0	3,686,995	0	3,686,995
諸謝金	1,550,509	0	0	1,550,509	0	1,550,509
記念品費	9,676,381	0	0	9,676,381	0	9,676,381
租税公課	59,572	0	0	59,572	0	59,572
支払負担金	70,696,624	0	0	70,696,624	0	70,696,624
支払助成金	43,087,230	0	0	43,087,230	0	43,087,230
委託費	67,216,062	0	0	67,216,062	0	67,216,062
賞与引当金繰入額	5,136,952	0	0	5,136,952	0	5,136,952
雑費	60,157	0	0	60,157	0	60,157
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[17,261,500]	[17,261,500]
給料手当	0	0	0	0	17,261,500	17,261,500
福利厚生費	0	0	0	0	10,319,825	10,319,825
退職給付費用	0	0	0	0	3,284,065	3,284,065
会議費	0	0	0	0	462,274	462,274
旅費交通費	0	0	0	0	8,064	8,064
通信運搬費	0	0	0	0	3,900	3,900
消耗品費	0	0	0	0	116,501	116,501
修繕費	0	0	0	0	19,490	19,490
印刷製本費	0	0	0	0	61,050	61,050
燃料費	0	0	0	0	32,940	32,940
光熱水料費	0	0	0	0	12,712	12,712
賃借料	0	0	0	0	10,022	10,022
保険料	0	0	0	0	218,304	218,304
会場費	0	0	0	0	90,030	90,030
諸謝金	0	0	0	0	173,024	173,024
租税公課	0	0	0	0	140,138	140,138
支払負担金	0	0	0	0	24,884	24,884
委託費	0	0	0	0	1,023,620	1,023,620
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	90,864	90,864
雑費	0	0	0	0	1,124,903	1,124,903
経常費用計	340,130,929	0	0	340,130,929	44,890	384,999,819
当期経常増減額	△ 21,388,920	0	19,845,532	△ 1,543,388	17,261,500	357,392,429
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	△ 21,388,920	0	19,845,532	△ 1,543,388	3,605,230	2,061,842
他会計振替額	20,896,515	0	△ 19,845,532	1,050,983	△ 1,050,983	0
当期一般正味財産増減額	△ 492,405	0	0	△ 492,405	2,554,247	2,061,842
一般正味財産期首残高	492,405	6,356,268	0	6,848,673	31,131,323	37,979,996
一般正味財産期末残高	0	6,356,268	0	6,356,268	33,685,570	40,041,838
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	280,000,000	8,805,075	0	288,805,075	33,685,570	322,490,645

正味財産増減計算書

0001-0001

公1

(公財) 宮崎県観光協会

子会計合算

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[3,948,542]	[4,881,895]	△933,353
基本財産受取利息	3,948,542	4,881,895	△933,353
事業収益	[2,953,181]	[3,077,187]	△124,006
カレンダー販売事業収益	2,946,881	3,062,487	△115,606
名刺販売事業収益	6,300	14,700	△8,400
受取補助金等	[297,961,462]	[323,108,078]	△25,146,616
受取補助金	297,961,462	323,108,078	△25,146,616
受取負担金	[9,123,000]	[12,507,680]	△3,384,680
受取負担金	9,123,000	12,507,680	△3,384,680
受取寄付金	[100,000]	[0]	100,000
受取寄付金	100,000	0	100,000
雑収益	[17,874]	[11,711]	6,163
雑収益	17,874	11,711	6,163
引当金取崩額	[4,637,950]	[4,999,913]	△361,963
賞与引当金戻入額	4,637,950	4,999,913	△361,963
経常収益計	318,742,009	348,586,464	△29,844,455
(2) 経常費用			
事業費	[340,130,929]	[373,173,698]	△33,042,769
給料手当	57,748,855	59,297,492	△1,548,637
福利厚生費	12,711,157	13,289,480	△578,323
退職給付費用	660,000	3,617,662	△2,957,662
会議費	3,985,745	4,157,898	△172,153
旅費交通費	13,927,482	18,254,367	△4,326,885
通信運搬費	1,462,893	2,169,285	△706,392
減価償却費	(229,309)	(246,751)	△17,442
什器備品減価償却費	37,447	37,447	0
ソフトウェア償却費	191,862	209,304	△17,442
什器備品費	702,316	670,312	32,004
消耗品費	2,925,376	2,299,992	625,384
印刷製本費	15,942,895	21,251,708	△5,308,813
広告料	12,999,602	8,312,481	4,687,121
燃料費	292,072	300,323	△8,251
光熱水料費	659,137	695,090	△35,953
賃借料	14,711,478	13,564,836	1,146,642
保険料	2,130	1,750	380
会場費	3,686,995	5,994,320	△2,307,325
諸謝金	1,550,509	1,912,158	△361,649
記念品費	9,676,381	8,906,866	769,515
租税公課	59,572	65,376	△5,804
支払負担金	70,696,624	79,020,700	△8,324,076
支払助成金	43,087,230	59,027,890	△15,940,660
委託費	67,216,062	65,450,795	1,765,267
賞与引当金繰入額	5,136,952	4,637,950	499,002
雑費	60,157	28,216	31,941
経常費用計	340,130,929	373,173,698	△33,042,769
当期経常増減額	△21,388,920	△24,587,234	3,198,314
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			

正味財産増減計算書

0001-0001

公1

(公財) 宮崎県観光協会

子会計合算

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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産増減額	△21,388,920	△24,587,234	3,198,314
他会計振替額	20,896,515	19,750,717	1,145,798
当期一般正味財産増減額	△492,405	△4,836,517	4,344,112
一般正味財産期首残高	492,405	5,328,922	△4,836,517
一般正味財産期末残高	0	492,405	△492,405
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	280,000,000	280,492,405	△492,405

正味財産増減計算書

0001-0002
公2

(公財) 宮崎県観光協会

平成31年 4月 1日 から 令和 2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

(公財) 宮崎県観光協会

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[19,845,532]	[19,750,717]	[94,815]
賛助会員受取会費	19,845,532	19,750,717	94,815
経常収益計	19,845,532	19,750,717	94,815
(2) 経常費用			
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	19,845,532	19,750,717	94,815
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産増減額	19,845,532	19,750,717	94,815
他会計振替額	△19,845,532	△19,750,717	△94,815
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

0099
法人会計

(公財) 宮崎県観光協会

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[5,945,468]	[6,500,283]	[△554,815]
賛助会員受取会費	5,945,468	6,500,283	△554,815
受取補助金等	[13,797,000]	[10,250,700]	[3,546,300]
受取補助金	13,797,000	10,250,700	3,546,300
引当金取崩額	[1,124,262]	[1,057,351]	[66,911]
賞与引当金戻入額	1,124,262	1,057,351	66,911
経常収益計	20,866,730	17,808,334	3,058,396
(2) 経常費用			
管理費	[17,261,500]	[17,713,102]	[△451,602]
給料手当	10,319,825	10,429,176	△109,351
福利厚生費	3,284,065	3,374,593	△90,528
退職給付費用	462,274	642,037	△179,763
会議費	8,064	32,142	△24,078
旅費交通費	3,900	3,200	700
通信運搬費	116,501	159,533	△43,032
什器備品費	0	98,820	△98,820
消耗品費	19,490	13,159	6,331
修繕費	61,050	0	61,050
印刷製本費	32,940	11,124	21,816
燃料費	12,712	13,183	△471
光熱水料費	10,022	10,569	△547
賃借料	218,304	217,620	684
保険料	90,030	108,434	△18,404
会場費	173,024	128,412	44,612
諸謝金	140,138	93,852	46,286
租税公課	24,884	22,964	1,920
支払負担金	1,023,620	832,864	190,756
委託費	90,864	343,008	△252,144
賞与引当金繰入額	1,124,903	1,124,262	641
雑費	44,890	54,150	△9,260
経常費用計	17,261,500	17,713,102	△451,602
当期経常増減額	3,605,230	95,232	3,509,998
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産増減額	3,605,230	95,232	3,509,998
他会計振替額	△1,050,983	0	△1,050,983
当期一般正味財産増減額	2,554,247	95,232	2,459,015
一般正味財産期首残高	31,131,323	31,036,091	95,232
一般正味財産期末残高	33,685,570	31,131,323	2,554,247
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	33,685,570	31,131,323	2,554,247

貸借対照表内訳表

(公財) 宮崎県観光協会

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	78,611,743	35,660,360	114,272,103
普通預金宮崎銀行県庁支店 1	78,611,743	35,660,360	114,272,103
未収金	1,033,725	0	1,033,725
流動資産合計	79,645,468	35,660,360	115,305,828
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	864,311	864,311
宮崎銀行県庁支店	0	864,311	864,311
振興基金事業資産	8,805,075	0	8,805,075
特定資産合計	8,805,075	864,311	9,669,386
(3) その他固定資産			
什器備品	24,968	0	24,968
保証金	48,000	0	48,000
その他固定資産合計	72,968	0	72,968
固定資産合計	288,878,043	864,311	289,742,354
資産合計	368,523,511	36,524,671	405,048,182
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,581,484	71,230	74,652,714
預り金	0	778,657	778,657
賞与引当金	5,136,952	1,124,903	6,261,855
流動負債合計	79,718,436	1,974,790	81,693,226
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	864,311	864,311
固定負債合計	0	864,311	864,311
負債合計	79,718,436	2,839,101	82,557,537
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	6,356,268	33,685,570	40,041,838
(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	288,805,075	33,685,570	322,490,645
負債及び正味財産合計	368,523,511	36,524,671	405,048,182

貸借対照表

0001

公益目的事業会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和 2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	78,611,743	88,597,122	△9,985,379
普通預金宮崎銀行県庁支店1	78,611,743	88,597,122	△9,985,379
未収金	1,033,725	5,234,513	△4,200,788
流動資産合計	79,645,468	93,831,635	△14,186,167
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	24,968	62,415	△37,447
保証金	48,000	48,000	0
ソフトウェア	0	191,862	△191,862
その他固定資産合計	72,968	302,277	△229,309
固定資産合計	288,878,043	289,107,352	△229,309
資産合計	368,523,511	382,938,987	△14,415,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,581,484	88,953,557	△14,372,073
前受金	0	50,000	△50,000
賞与引当金	5,136,952	4,637,950	499,002
流動負債合計	79,718,436	93,641,507	△13,923,071
負債合計	79,718,436	93,641,507	△13,923,071
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	288,805,075	289,297,480	△492,405
負債及び正味財産合計	368,523,511	382,938,987	△14,415,476

貸借対照表

0099
法人会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和 2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	35,660,360	34,023,132	1,637,228
普通預金宮崎銀行県庁支店1	35,660,360	34,023,132	1,637,228
流動資産合計	35,660,360	34,023,132	1,637,228
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	864,311	11,718,175	△10,853,864
宮崎銀行県庁支店	864,311	11,718,175	△10,853,864
特定資産合計	864,311	11,718,175	△10,853,864
固定資産合計	864,311	11,718,175	△10,853,864
資産合計	36,524,671	45,741,307	△9,216,636
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,230	317,020	△245,790
預り金	778,657	1,450,527	△671,870
賞与引当金	1,124,903	1,124,262	641
流動負債合計	1,974,790	2,891,809	△917,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	864,311	11,718,175	△10,853,864
固定負債合計	864,311	11,718,175	△10,853,864
負債合計	2,839,101	14,609,984	△11,770,883
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	33,685,570	31,131,323	2,554,247
負債及び正味財産合計	36,524,671	45,741,307	△9,216,636

財産目録

法人全体

(公財) 宮崎県観光協会

令和2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(公益目的) 78,611,743	運転資金として	114,272,103
	普通預金宮崎銀行(法人) 35,660,360		
未収金	補助金収入 1,023,632	令和元年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	1,033,725
	カレンダー販売事業収入 4,500	観光カレンダー販売代金	
	雑収入 5,593	旅くら報酬10月-3月分	
流動資産合計			115,305,828
(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 65,800	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 864,311	退職給付引当金に対する積立資産	864,311
振興基金事業資産	宮崎銀行宮崎支店 8,805,075	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 24,966	公益目的保有財産であり、公用目的事業に使用している。	24,968
	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) 48,000	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
固定資産合計			289,742,354
資産合計			405,048,182
(流動負債)			
未払金	補助者に対するもの 12,324,813	公益目的事業補助金返納の未納分	74,652,714
	債権者に対するもの(公益目的) 62,256,671	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(法人) 71,230	管理費の未払分	
預り金	社会保険料 778,657	職員給与からの預かり分	778,657
賞与引当金	職員に対するもの(公益目的) 5,136,952	職員に対する賞与給付に備えたもの	6,261,855
	職員に対するもの(法人) 1,124,903		
流動負債合計			81,693,226
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの 864,311	職員に対する退職手当給付に備えたもの	864,311
固定負債合計			864,311
負債合計			82,557,537
正味財産			322,490,645

財産目録

公益目的事業会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和2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	78,611,743	運転資金として	78,611,743	
未収金	補助金収入	1,023,632	令和元年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金	1,033,725	
	カレンダー販売事業収入	4,500	観光カレンダー販売代金		
	雑収入	5,593	旅くら報酬10月-3月分		
流動資産合計				79,645,468	
(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	65,800	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	振興基金事業資産	宮崎銀行宮崎支店	8,805,075	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	24,966	公益目的保有財産であり、公用目的事業に使用している。	24,968	
	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)	48,000	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	
固定資産合計				288,878,043	
資産合計				368,523,511	
(流動負債)					
未払金	補助者に対するもの	12,324,813	公益目的事業補助金返納の未納分	74,581,484	
	債権者に対するもの	62,256,671	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	5,136,952	職員に対する賞与給付に備えたもの	5,136,952	
流動負債合計				79,718,436	
負債合計				79,718,436	
正味財産				288,805,075	

財産目録

法人会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和2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 35,660,360	運転資金として	35,660,360
流動資産合計			35,660,360
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	宮崎銀行県庁支店 864,311	退職給付引当金に対する積立資産	864,311
固定資産合計			864,311
資産合計			36,524,671
(流動負債)			
未払金	債権者に対するもの 71,230	管理費の未払分	71,230
預り金	社会保険料 778,657	職員給与からの預かり分	778,657
賞与引当金	職員に対するもの 1,124,903	職員に対する賞与給付に備えたもの	1,124,903
流動負債合計			1,974,790
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの 864,311	職員に対する退職手当給付に備えたもの	864,311
固定負債合計			864,311
負債合計			2,839,101
正味財産			33,685,570

- 1 継続組織の前提に関する注記
継続組織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	567,148	24,968
保証金	48,000	—	48,000
合 計	640,116	567,148	72,968

- 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	112,290,000	12,290,000
平成27年度第5回北海道公債	59,734,200	61,704,000	1,969,800
オランダ治水金融公庫	100,000,000	108,820,000	8,820,000
宮崎市平成27年度第1回公募公債	200,000	200,000	0
合 計	259,934,200	283,014,000	23,079,800

- 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	—	47,699,072	47,699,072	0	—
宮崎県観光振興事業費補助金	宮崎県	—	218,764,144	218,764,144	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	—	12,183,290	12,183,290	0	—
小 計			278,646,506	278,646,506	0	
補助金						
運営費負担金補助金	宮崎市	—	775,643	775,643	0	—
M I C E 誘致推進事業補助金	宮崎市	—	17,515,681	17,515,681	0	—
小 計			18,291,324	18,291,324	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	—	1,023,632	1,023,632	0	—
小 計			1,023,632	1,023,632	0	
合 計			297,961,462	297,961,462	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	88,597,122	78,611,743
未収金	5,234,513	1,033,725
合 計	93,831,635	79,645,468
未払金	88,953,557	74,581,484
前受金	50,000	0
合 計	89,003,557	74,581,484
次期繰越収支差額	4,828,078	5,063,984

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	4,637,950	5,136,952	4,637,950	5,136,952

- 1 継続組織の前提に関する注記
継続組織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9,637,599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	11,718,175	342,274	11,196,138	864,311
合 計	11,718,175	342,274	11,196,138	864,311

- 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	864,311	0	0	864,311
合 計	864,311	0	0	864,311

- 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	---	13,797,000	13,797,000	0	---
合 計		0	13,797,000	13,797,000	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	34,023,132	35,660,360
合 計	34,023,132	35,660,360
未払金	317,020	71,230
預り金	1,450,527	778,657
合 計	1,767,547	849,887
次期繰越収支差額	32,255,585	34,810,473

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	1,124,262	1,124,903	1,124,262	1,124,903
退職給付引当金	11,718,175	342,274	11,196,138	864,311
合 計	12,842,437	1,467,177	12,320,400	1,989,214