

収支計算書総括表
令和3年4月1日から令和4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 | 4,948,280 | 0 | 4,948,280 | 0 | 4,948,280 |
| 会費収入 | 0 | 15,559,932 | 15,559,932 | 4,941,068 | 20,501,000 |
| 事業収入 | 3,622,475 | 0 | 3,622,475 | 0 | 3,622,475 |
| 補助金等収入 | 4,862,339,071 | 0 | 4,862,339,071 | 13,869,000 | 4,876,208,071 |
| 負担金収入 | 7,348,600 | 0 | 7,348,600 | 0 | 7,348,600 |
| 雑収入 | 94,999 | 0 | 94,999 | 0 | 94,999 |
| 他会計からの繰入金収入 | 18,541,630 | 0 | 18,541,630 | 0 | 18,541,630 |
| 事業活動収入計 | 4,896,895,055 | 15,559,932 | 4,912,454,987 | 18,810,068 | 4,931,265,055 |
| 2. 事業活動支出 | | | | | |
| 事業費支出 | 4,895,848,907 | 0 | 4,895,848,907 | 0 | 4,895,848,907 |
| 管理費支出 | 0 | 0 | 0 | 15,966,150 | 15,966,150 |
| 他会計への繰入金支出 | 0 | 15,559,932 | 15,559,932 | 2,981,698 | 18,541,630 |
| 事業活動支出計 | 4,895,848,907 | 15,559,932 | 4,911,408,839 | 18,947,848 | 4,930,356,687 |
| 事業活動収支差額 | 1,046,148 | 0 | 1,046,148 | △ 137,780 | 908,368 |
| 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 | 193,408 | 193,408 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | 193,408 | 193,408 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | △ 193,408 | △ 193,408 |
| 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 | | | | | |
| その他支出 | 714,960 | 0 | 714,960 | 0 | 714,960 |
| 財務活動支出計 | 714,960 | 0 | 714,960 | 0 | 714,960 |
| 財務活動収支差額 | △ 714,960 | 0 | △ 714,960 | 0 | △ 714,960 |
| 当期収支差額 | 331,188 | 0 | 331,188 | △ 331,188 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 5,356,149 | 0 | 5,356,149 | 34,518,308 | 39,874,457 |
| 次期繰越収支差額 | 5,687,337 | 0 | 5,687,337 | 34,187,120 | 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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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] | [4,948,280] | [△448,280] | |
| 基本財産利息収入 | 4,500,000 | 4,948,280 | △448,280 | |
| ② 事業収入 | [3,730,000] | [3,622,475] | [107,525] | |
| カレンダー販売事業収入 | 3,700,000 | 3,615,575 | 84,425 | |
| 名刺販売事業収入 | 30,000 | 6,900 | 23,100 | |
| ③ 補助金等収入 | [6,250,248,531] | [4,862,339,071] | [1,387,909,460] | |
| 補助金収入 | 6,250,248,531 | 4,862,339,071 | 1,387,909,460 | |
| ④ 負担金収入 | [10,933,000] | [7,348,600] | [3,584,400] | |
| 負担金収入 | 10,933,000 | 7,348,600 | 3,584,400 | |
| ⑤ 雑収入 | [55,000] | [94,999] | [△39,999] | |
| 雑収入 | 55,000 | 94,999 | △39,999 | |
| ⑥ 他会計からの繰入金収入 | [20,492,469] | [18,541,630] | [1,950,839] | |
| 公益目的事業会計からの繰入金収入 | 20,492,469 | 15,559,932 | 4,932,537 | |
| 法人会計からの繰入金収入 | 0 | 2,981,698 | △2,981,698 | |
| 事業活動収入計 | 6,289,959,000 | 4,896,895,055 | 1,393,063,945 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | [6,295,565,000] | [4,895,848,907] | [1,399,716,093] | |
| 給料手当支出 | 66,220,000 | 56,052,747 | 10,167,253 | |
| 福利厚生費支出 | 14,628,000 | 12,561,106 | 2,066,894 | |
| 退職給付支出 | 720,000 | 720,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 4,658,000 | 896,634 | 3,761,366 | |
| 旅費交通費支出 | 22,041,000 | 3,476,560 | 18,564,440 | |
| 通信運搬費支出 | 5,080,000 | 1,431,733 | 3,648,267 | |
| 什器備品費支出 | 330,000 | 1,043,743 | △713,743 | |
| 消耗品費支出 | 4,126,000 | 1,761,839 | 2,364,161 | |
| 修繕費支出 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| 印刷製本費支出 | 21,054,000 | 10,930,223 | 10,123,777 | |
| 広告料支出 | 32,373,000 | 33,472,907 | △1,099,907 | |
| 燃料費支出 | 490,000 | 248,147 | 241,853 | |
| 光熱水料費支出 | 780,000 | 739,728 | 40,272 | |
| 賃借料支出 | 15,715,000 | 14,810,856 | 904,144 | |
| 保険料支出 | 0 | 1,750 | △1,750 | |
| 会場費支出 | 2,179,000 | 634,340 | 1,544,660 | |
| 諸謝金支出 | 2,770,000 | 22,980 | 2,747,020 | |
| 記念品費支出 | 6,040,000 | 8,559,354 | △2,519,354 | |
| 自動車費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 租税公課支出 | 1,555,000 | 2,338,790 | △783,790 | |
| 負担金支出 | 217,746,000 | 181,888,111 | 35,857,889 | |
| 助成金支出 | 1,562,031,000 | 748,573,428 | 813,457,572 | |
| 委託費支出 | 4,314,646,000 | 3,815,563,088 | 499,082,912 | |
| 支払利息支出 | 48,000 | 47,088 | 912 | |
| 雑支出 | 65,000 | 73,755 | △8,755 | |
| 事業活動支出計 | 6,295,565,000 | 4,895,848,907 | 1,399,716,093 | |
| 事業活動収支差額 | △5,606,000 | 1,046,148 | △6,652,148 | |
| 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] | |
| 什器備品購入支出 | 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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 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 | | | | |
| ① その他支出 | [715,000] | [714,960] | [40] | |
| リース債務返済支出 | 715,000 | 714,960 | 40 | |
| 財務活動支出計 | 715,000 | 714,960 | 40 | |
| 財務活動収支差額 | △715,000 | △714,960 | △40 | |
| Ⅳ 予備費支出 | 14,000,000 | - | 14,000,000 | |
| 当期収支差額 | △21,121,000 | 331,188 | △21,452,188 | |
| 前期繰越収支差額 | 11,121,000 | 5,356,149 | 5,764,851 | |
| 次期繰越収支差額 | △10,000,000 | 5,687,337 | △15,687,337 | |

収 支 計 算 書

0001-0099

共通

(公財) 宮崎県観光協会

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 | [20,492,469] | [15,559,932] | [4,932,537] | |
| 賛助会員会費収入 | 20,492,469 | 15,559,932 | 4,932,537 | |
| 事業活動収入計 | 20,492,469 | 15,559,932 | 4,932,537 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 他会計への繰入金支出 | [20,492,469] | [15,559,932] | [4,932,537] | |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 20,492,469 | 15,559,932 | 4,932,537 | |
| 事業活動支出計 | 20,492,469 | 15,559,932 | 4,932,537 | |
| 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) 宮崎県観光協会

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 | [6,507,531] | [4,941,068] | [1,566,463] | |
| 賛助会員会費収入 | 6,507,531 | 4,941,068 | 1,566,463 | |
| ② 補助金等収入 | [11,796,469] | [13,869,000] | [△2,072,531] | |
| 補助金収入 | 11,796,469 | 13,869,000 | △2,072,531 | |
| 事業活動収入計 | 18,304,000 | 18,810,068 | △506,068 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 管理費支出 | [16,904,000] | [15,966,150] | [937,850] | |
| 給料手当支出 | 10,925,000 | 10,605,660 | 319,340 | |
| 福利厚生費支出 | 3,680,000 | 3,454,123 | 225,877 | |
| 退職給付支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 会議費支出 | 90,000 | 12,254 | 77,746 | |
| 旅費交通費支出 | 50,000 | 6,500 | 43,500 | |
| 通信運搬費支出 | 200,000 | 120,015 | 79,985 | |
| 什器備品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 消耗品費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 印刷製本費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 燃料費支出 | 24,000 | 10,686 | 13,314 | |
| 光熱水料費支出 | 12,000 | 11,252 | 748 | |
| 賃借料支出 | 225,000 | 219,620 | 5,380 | |
| 保険料支出 | 120,000 | 87,320 | 32,680 | |
| 会場費支出 | 200,000 | 306,130 | △106,130 | |
| 諸謝金支出 | 150,000 | 113,080 | 36,920 | |
| 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 | 22,440 | 2,560 | |
| 負担金支出 | 881,000 | 810,720 | 70,280 | |
| 雑支出 | 60,000 | 66,350 | △6,350 | |
| ② 他会計への繰入金支出 | [0] | [2,981,698] | [△2,981,698] | |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | 0 | 2,981,698 | △2,981,698 | |
| 事業活動支出計 | 16,904,000 | 18,947,848 | △2,043,848 | |
| 事業活動収支差額 | 1,400,000 | △137,780 | 1,537,780 | |
| 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 | [1,400,000] | [193,408] | [1,206,592] | |
| 退職給付引当資産取得支出 | (1,400,000) | (193,408) | (1,206,592) | |
| 宮崎銀行県庁支店取得支出 | 1,400,000 | 193,408 | 1,206,592 | |
| 投資活動支出計 | 1,400,000 | 193,408 | 1,206,592 | |
| 投資活動収支差額 | △1,400,000 | △193,408 | △1,206,592 | |
| 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 | △331,188 | 331,188 | |
| 前期繰越収支差額 | 10,000,000 | 34,518,308 | △24,518,308 | |
| 次期繰越収支差額 | 10,000,000 | 34,187,120 | △24,187,120 | |

正味財産増減計算書総括表
令和3年4月1日から令和4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 | 4,948,280 | 0 | 0 | 4,948,280 | 0 | 4,948,280 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 15,559,932 | 15,559,932 | 4,941,068 | 20,501,000 |
| 事業収益 | 3,622,475 | 0 | 0 | 3,622,475 | 0 | 3,622,475 |
| 受取補助金等 | 4,862,339,071 | 0 | 0 | 4,862,339,071 | 13,869,000 | 4,876,208,071 |
| 受取負担金 | 7,348,600 | 0 | 0 | 7,348,600 | 0 | 7,348,600 |
| 雑収益 | 94,999 | 0 | 0 | 94,999 | 0 | 94,999 |
| 引当金取崩額 | 5,404,152 | 0 | 0 | 5,404,152 | 1,133,584 | 6,537,736 |
| 経常収益計 | 4,883,757,577 | 0 | 15,559,932 | 4,899,317,509 | 19,943,652 | 4,919,261,161 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | 4,902,299,207 | 0 | 0 | 4,902,299,207 | 0 | 4,902,299,207 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,280,030 | 17,280,030 |
| 経常費用計 | 4,902,299,207 | 0 | 0 | 4,902,299,207 | 17,280,030 | 4,919,579,237 |
| 当期経常増減額 | △ 18,541,630 | 0 | 15,559,932 | △ 2,981,698 | 2,663,622 | △ 318,076 |
| 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 | △ 18,541,630 | 0 | 15,559,932 | △ 2,981,698 | 2,663,622 | △ 318,076 |
| 他会計振替額 | 18,541,630 | 0 | △ 15,559,932 | 2,981,698 | △ 2,981,698 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 318,076 | △ 318,076 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 6,356,268 | 0 | 6,356,268 | 33,384,724 | 39,740,992 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 6,356,268 | 0 | 6,356,268 | 33,066,648 | 39,422,916 |
| 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 | 33,066,648 | 321,871,723 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4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 | [4,948,280] | [0] | [0] | [4,948,280] | [0] | [4,948,280] |
| 基本財産受取利息 | 4,948,280 | 0 | 0 | 4,948,280 | 0 | 4,948,280 |
| 受取会費 | [0] | [0] | [15,559,932] | [15,559,932] | [4,941,068] | [20,501,000] |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 15,559,932 | 15,559,932 | 4,941,068 | 20,501,000 |
| 事業収益 | [3,622,475] | [0] | [0] | [3,622,475] | [0] | [3,622,475] |
| カレンダー販売事業収益 | 3,615,575 | 0 | 0 | 3,615,575 | 0 | 3,615,575 |
| 名刺販売事業収益 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 |
| 受取補助金等 | [4,862,339,071] | [0] | [0] | [4,862,339,071] | [13,869,000] | [4,876,208,071] |
| 受取補助金 | 4,862,339,071 | 0 | 0 | 4,862,339,071 | 13,869,000 | 4,876,208,071 |
| 受取負担金 | [7,348,600] | [0] | [0] | [7,348,600] | [0] | [7,348,600] |
| 受取負担金 | 7,348,600 | 0 | 0 | 7,348,600 | 0 | 7,348,600 |
| 雑収益 | [94,999] | [0] | [0] | [94,999] | [0] | [94,999] |
| 雑収益 | 94,999 | 0 | 0 | 94,999 | 0 | 94,999 |
| 引当金取崩額 | [5,404,152] | [0] | [0] | [5,404,152] | [1,133,584] | [6,537,736] |
| 賞与引当金戻入額 | 5,404,152 | 0 | 0 | 5,404,152 | 1,133,584 | 6,537,736 |
| 経常収益計 | 4,883,757,577 | 0 | 15,559,932 | 4,899,317,509 | 19,943,652 | 4,919,261,161 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | [4,902,299,207] | [0] | [0] | [4,902,299,207] | [0] | [4,902,299,207] |
| 給料手当 | 56,052,747 | 0 | 0 | 56,052,747 | 0 | 56,052,747 |
| 福利厚生費 | 12,561,106 | 0 | 0 | 12,561,106 | 0 | 12,561,106 |
| 退職給付費用 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 0 | 720,000 |
| 会議費 | 896,634 | 0 | 0 | 896,634 | 0 | 896,634 |
| 旅費交通費 | 3,476,560 | 0 | 0 | 3,476,560 | 0 | 3,476,560 |
| 通信運搬費 | 1,431,733 | 0 | 0 | 1,431,733 | 0 | 1,431,733 |
| 減価償却費 | (714,960) | (0) | (0) | (714,960) | (0) | (714,960) |
| リース資産減価償却費 | 714,960 | 0 | 0 | 714,960 | 0 | 714,960 |
| 什器備品費 | 1,043,743 | 0 | 0 | 1,043,743 | 0 | 1,043,743 |
| 消耗品費 | 1,761,839 | 0 | 0 | 1,761,839 | 0 | 1,761,839 |
| 印刷製本費 | 10,930,223 | 0 | 0 | 10,930,223 | 0 | 10,930,223 |
| 広告料 | 33,472,907 | 0 | 0 | 33,472,907 | 0 | 33,472,907 |
| 燃料費 | 248,147 | 0 | 0 | 248,147 | 0 | 248,147 |
| 光熱水料費 | 739,728 | 0 | 0 | 739,728 | 0 | 739,728 |
| 賃借料 | 14,810,856 | 0 | 0 | 14,810,856 | 0 | 14,810,856 |
| 保険料 | 1,750 | 0 | 0 | 1,750 | 0 | 1,750 |
| 会場費 | 634,340 | 0 | 0 | 634,340 | 0 | 634,340 |
| 諸謝金 | 22,980 | 0 | 0 | 22,980 | 0 | 22,980 |
| 記念品費 | 8,559,354 | 0 | 0 | 8,559,354 | 0 | 8,559,354 |
| 租税公課 | 2,338,790 | 0 | 0 | 2,338,790 | 0 | 2,338,790 |
| 支払負担金 | 181,888,111 | 0 | 0 | 181,888,111 | 0 | 181,888,111 |
| 支払助成金 | 748,573,428 | 0 | 0 | 748,573,428 | 0 | 748,573,428 |
| 委託費 | 3,815,563,088 | 0 | 0 | 3,815,563,088 | 0 | 3,815,563,088 |
| 支払利息 | 47,088 | 0 | 0 | 47,088 | 0 | 47,088 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,735,340 | 0 | 0 | 5,735,340 | 0 | 5,735,340 |
| 雑費 | 73,755 | 0 | 0 | 73,755 | 0 | 73,755 |
| 管理費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [17,280,030] | [17,280,030] |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,605,660 | 10,605,660 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,454,123 | 3,454,123 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,408 | 313,408 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,254 | 12,254 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,015 | 120,015 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,686 | 10,686 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,252 | 11,252 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219,620 | 219,620 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,320 | 87,320 |
| 会場費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306,130 | 306,130 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,080 | 113,080 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,440 | 22,440 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810,720 | 810,720 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,120,472 | 1,120,472 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,350 | 66,350 |
| 経常費用計 | 4,902,299,207 | 0 | 0 | 4,902,299,207 | 17,280,030 | 4,919,579,237 |
| 当期経常増減額 | △ 18,541,630 | 0 | 15,559,932 | △ 2,981,698 | 2,663,622 | △ 318,076 |
| 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 | △ 18,541,630 | 0 | 15,559,932 | △ 2,981,698 | 2,663,622 | △ 318,076 |
| 他会計振替額 | 18,541,630 | 0 | △ 15,559,932 | 2,981,698 | △ 2,981,698 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 318,076 | △ 318,076 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 6,356,268 | 0 | 6,356,268 | 33,384,724 | 39,740,992 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 6,356,268 | 0 | 6,356,268 | 33,066,648 | 39,422,916 |
| 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 | 33,066,648 | 321,871,723 |

正味財産増減計算書

0001-0001

公1

(公財) 宮崎県観光協会

子会計算

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 | [4,948,280] | [3,343,864] | [1,604,416] |
| 基本財産受取利息 | 4,948,280 | 3,343,864 | 1,604,416 |
| 事業収益 | [3,622,475] | [5,814,981] | [△2,192,506] |
| カレンダー販売事業収益 | 3,615,575 | 2,916,875 | 698,700 |
| 名刺販売事業収益 | 6,900 | 13,200 | △6,300 |
| チケット販売事業収益 | 0 | 2,884,906 | △2,884,906 |
| 受取補助金等 | [4,862,339,071] | [784,484,773] | [4,077,854,298] |
| 受取補助金 | 4,862,339,071 | 784,484,773 | 4,077,854,298 |
| 受取負担金 | [7,348,600] | [8,665,660] | [△1,317,060] |
| 受取負担金 | 7,348,600 | 8,665,660 | △1,317,060 |
| 雑収益 | [94,999] | [12,231] | [82,768] |
| 雑収益 | 94,999 | 12,231 | 82,768 |
| 引当金取崩額 | [5,404,152] | [5,136,952] | [267,200] |
| 賞与引当金戻入額 | 5,404,152 | 5,136,952 | 267,200 |
| 経常収益計 | 4,883,757,577 | 807,458,461 | 4,076,299,116 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [4,902,299,207] | [826,325,007] | [4,075,974,200] |
| 給料手当 | 56,052,747 | 64,256,947 | △8,204,200 |
| 福利厚生費 | 12,561,106 | 14,049,732 | △1,488,626 |
| 退職給付費用 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| 会議費 | 896,634 | 345,663 | 550,971 |
| 旅費交通費 | 3,476,560 | 2,491,093 | 985,467 |
| 通信運搬費 | 1,431,733 | 1,421,573 | 10,160 |
| 減価償却費 | (714,960) | (739,925) | (△24,965) |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 24,965 | △24,965 |
| リース資産減価償却費 | 714,960 | 714,960 | 0 |
| 什器備品費 | 1,043,743 | 1,004,245 | 39,498 |
| 消耗品費 | 1,761,839 | 1,164,219 | 597,620 |
| 修繕費 | 0 | 18,854 | △18,854 |
| 印刷製本費 | 10,930,223 | 8,403,385 | 2,526,838 |
| 広告料 | 33,472,907 | 9,426,490 | 24,046,417 |
| 燃料費 | 248,147 | 226,729 | 21,418 |
| 光熱水料費 | 739,728 | 703,412 | 36,316 |
| 賃借料 | 14,810,856 | 16,103,734 | △1,292,878 |
| 保険料 | 1,750 | 2,130 | △380 |
| 会場費 | 634,340 | 2,274,186 | △1,639,846 |
| 諸謝金 | 22,980 | 221,210 | △198,230 |
| 記念品費 | 8,559,354 | 7,268,098 | 1,291,256 |
| 租税公課 | 2,338,790 | 339,810 | 1,998,980 |
| 支払負担金 | 181,888,111 | 113,531,982 | 68,356,129 |
| 支払助成金 | 748,573,428 | 402,522,378 | 346,051,050 |
| 委託費 | 3,815,563,088 | 173,604,572 | 3,641,958,516 |
| 支払利息 | 47,088 | 47,088 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 5,735,340 | 5,404,152 | 331,188 |
| 雑費 | 73,755 | 33,400 | 40,355 |
| 経常費用計 | 4,902,299,207 | 826,325,007 | 4,075,974,200 |
| 当期経常増減額 | △18,541,630 | △18,866,546 | 324,916 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |

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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|-------------|-------------|----------|
| (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 | △18,541,630 | △18,866,546 | 324,916 |
| 他会計振替額 | 18,541,630 | 18,866,546 | △324,916 |
| 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 | 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 | 280,000,000 | 0 |

正味財産増減計算書

0001-0002

公 2

(公財) 宮崎県観光協会

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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

0001-0099
共通

(公財) 宮崎県観光協会

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 | [15,559,932] | [16,696,817] | [△1,136,885] |
| 賛助会員受取会費 | 15,559,932 | 16,696,817 | △1,136,885 |
| 経常収益計 | 15,559,932 | 16,696,817 | △1,136,885 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 経常費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 15,559,932 | 16,696,817 | △1,136,885 |
| 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 | 15,559,932 | 16,696,817 | △1,136,885 |
| 他会計振替額 | △15,559,932 | △16,696,817 | 1,136,885 |
| 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

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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 | [4,941,068] | [3,754,183] | [1,186,885] |
| 賛助会員受取会費 | 4,941,068 | 3,754,183 | 1,186,885 |
| 受取補助金等 | [13,869,000] | [13,777,000] | [92,000] |
| 受取補助金 | 13,869,000 | 13,777,000 | 92,000 |
| 引当金取崩額 | [1,133,584] | [1,124,903] | [8,681] |
| 賞与引当金戻入額 | 1,133,584 | 1,124,903 | 8,681 |
| 経常収益計 | 19,943,652 | 18,656,086 | 1,287,566 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 管理費 | [17,280,030] | [16,787,203] | [492,827] |
| 給料手当 | 10,605,660 | 9,745,845 | 859,815 |
| 福利厚生費 | 3,454,123 | 3,160,523 | 293,600 |
| 退職給付費用 | 313,408 | 1,044,538 | △731,130 |
| 会議費 | 12,254 | 6,792 | 5,462 |
| 旅費交通費 | 6,500 | 5,200 | 1,300 |
| 通信運搬費 | 120,015 | 114,144 | 5,871 |
| 消耗品費 | 0 | 37,070 | △37,070 |
| 印刷製本費 | 0 | 420 | △420 |
| 燃料費 | 10,686 | 10,082 | 604 |
| 光熱水料費 | 11,252 | 10,697 | 555 |
| 賃借料 | 219,620 | 220,156 | △536 |
| 保険料 | 87,320 | 86,600 | 720 |
| 会場費 | 306,130 | 236,500 | 69,630 |
| 諸謝金 | 113,080 | 109,230 | 3,850 |
| 租税公課 | 22,440 | 22,890 | △450 |
| 支払負担金 | 810,720 | 806,050 | 4,670 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,120,472 | 1,133,584 | △13,112 |
| 雑費 | 66,350 | 36,882 | 29,468 |
| 経常費用計 | 17,280,030 | 16,787,203 | 492,827 |
| 当期経常増減額 | 2,663,622 | 1,868,883 | 794,739 |
| 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 | 2,663,622 | 1,868,883 | 794,739 |
| 他会計振替額 | △2,981,698 | △2,169,729 | △811,969 |
| 当期一般正味財産増減額 | △318,076 | △300,846 | △17,230 |
| 一般正味財産期首残高 | 33,384,724 | 33,685,570 | △300,846 |
| 一般正味財産期末残高 | 33,066,648 | 33,384,724 | △318,076 |
| 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 | 33,066,648 | 33,384,724 | △318,076 |

貸借対照表内訳表

(公財) 宮崎県観光協会

令和 4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 | 114,326,129 | 35,097,180 | 149,423,309 |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店 1 | 114,326,129 | 35,097,180 | 149,423,309 |
| 未収会費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 未収金 | 7,024 | 0 | 7,024 |
| 流動資産合計 | 114,483,153 | 35,097,180 | 149,580,333 |
| 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 | 265,800 | 0 | 265,800 |
| 基本財産投資有価証券 | 259,734,200 | 0 | 259,734,200 |
| 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 | 1,982,257 | 1,982,257 |
| 宮崎銀行県庁支店 | 0 | 1,982,257 | 1,982,257 |
| 振興基金事業資産 | 8,805,075 | 0 | 8,805,075 |
| 特定資産合計 | 8,805,075 | 1,982,257 | 10,787,332 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3 | 0 | 3 |
| リース資産 | 1,429,920 | 0 | 1,429,920 |
| 保証金 | 48,000 | 0 | 48,000 |
| その他固定資産合計 | 1,477,923 | 0 | 1,477,923 |
| 固定資産合計 | 290,282,998 | 1,982,257 | 292,265,255 |
| 資産合計 | 404,766,151 | 37,079,437 | 441,845,588 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 108,795,816 | 170,393 | 108,966,209 |
| 預り金 | 0 | 739,667 | 739,667 |
| 賞与引当金 | 5,735,340 | 1,120,472 | 6,855,812 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 714,960 | 0 | 714,960 |
| 流動負債合計 | 115,246,116 | 2,030,532 | 117,276,648 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 1,982,257 | 1,982,257 |
| リース債務 | 714,960 | 0 | 714,960 |
| 固定負債合計 | 714,960 | 1,982,257 | 2,697,217 |
| 負債合計 | 115,961,076 | 4,012,789 | 119,973,865 |
| 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 | 33,066,648 | 39,422,916 |
| (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 | 33,066,648 | 321,871,723 |
| 負債及び正味財産合計 | 404,766,151 | 37,079,437 | 441,845,588 |

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 4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 | 114,326,129 | 175,950,307 | △61,624,178 |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店 1 | 114,326,129 | 175,950,307 | △61,624,178 |
| 未収会費 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 未収金 | 7,024 | 1,478,828 | △1,471,804 |
| 流動資産合計 | 114,483,153 | 177,429,135 | △62,945,982 |
| 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 | 265,800 | 265,800 | 0 |
| 基本財産投資有価証券 | 259,734,200 | 259,734,200 | 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 | 3 | 3 | 0 |
| リース資産 | 1,429,920 | 2,144,880 | △714,960 |
| 保証金 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,477,923 | 2,192,883 | △714,960 |
| 固定資産合計 | 290,282,998 | 290,997,958 | △714,960 |
| 資産合計 | 404,766,151 | 468,427,093 | △63,660,942 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 108,795,816 | 172,072,986 | △63,277,170 |
| 賞与引当金 | 5,735,340 | 5,404,152 | 331,188 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 714,960 | 714,960 | 0 |
| 流動負債合計 | 115,246,116 | 178,192,098 | △62,945,982 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 714,960 | 1,429,920 | △714,960 |
| 固定負債合計 | 714,960 | 1,429,920 | △714,960 |
| 負債合計 | 115,961,076 | 179,622,018 | △63,660,942 |
| 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 | 288,805,075 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 404,766,151 | 468,427,093 | △63,660,942 |

貸借対照表

0099

法人会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和 4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 | 35,097,180 | 35,479,428 | △382,248 |
| 普通預金宮崎銀行県庁支店 1 | 35,097,180 | 35,479,428 | △382,248 |
| 流動資産合計 | 35,097,180 | 35,479,428 | △382,248 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 宮崎銀行県庁支店 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 特定資産合計 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 固定資産合計 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 資産合計 | 37,079,437 | 37,268,277 | △188,840 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 170,393 | 80,805 | 89,588 |
| 預り金 | 739,667 | 880,315 | △140,648 |
| 賞与引当金 | 1,120,472 | 1,133,584 | △13,112 |
| 流動負債合計 | 2,030,532 | 2,094,704 | △64,172 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 固定負債合計 | 1,982,257 | 1,788,849 | 193,408 |
| 負債合計 | 4,012,789 | 3,883,553 | 129,236 |
| 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 | 33,066,648 | 33,384,724 | △318,076 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,079,437 | 37,268,277 | △188,840 |

財産目録

法人全体

(公財) 宮崎県観光協会

令和4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) 114,326,129 | 運転資金として | 149,423,309 |
| | 普通預金宮崎銀行(法人) 35,097,180 | | |
| 未収会費 | 賛助会員会費収入 150,000 | | 150,000 |
| 未収金 | 補助金収入 7,024 | 旅くら報酬2月-3月分 | 7,024 |
| 流動資産合計 | | | 149,580,333 |
| (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 265,800 | 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。 | 265,800 |
| 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。 | 259,734,200 |
| | 平成27年度第5回北海道公債 59,734,200 | | |
| | オランダ水道整備金融公庫 100,000,000 | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 宮崎銀行県庁支店 1,982,257 | 退職給付引当金に対する積立資産 | 1,982,257 |
| 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、観光みやぎ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 1 | 公益目的保有財産であり、公用目的事業に使用している。 | 3 |
| | デジタル一眼レフカメラ 1 | | |
| | MSシュレッダー 1 | | |
| リース資産 | パーソナルコンピュータ 1,429,920 | 公益目的保有財産であり、公用目的事業及びその関連機器に使用している。 | 1,429,920 |
| 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 | | | 292,265,255 |
| 資産合計 | | | 441,845,588 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 補助者に対するもの 93,017,419 | 公益目的事業補助金返納の未納分 | 108,966,209 |
| | 債権者に対するもの(公益目的) 15,778,397 | 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) 170,393 | 管理費の未払分 | |
| 預り金 | 社会保険料 739,667 | 職員給与からの預かり分 | 739,667 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの(公益目的) 5,735,340 | | 6,855,812 |
| | 職員に対するもの(法人) 1,120,472 | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | パーソナルコンピュータ 714,960 | 公益目的保有財産であるリース資産に係るリース債務のうち1年以内返済予定分 | 714,960 |
| 流動負債合計 | | | 117,276,648 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの 1,982,257 | 職員に対する退職手当給付に備えたもの | 1,982,257 |
| リース債務 | パーソナルコンピュータ 714,960 | 公益目的保有財産であるリース資産に係るリース債務のうち1年超の返済予定分 | 714,960 |
| 固定負債合計 | | | 2,697,217 |
| 負債合計 | | | 119,973,865 |
| 正味財産 | | | 321,871,723 |

財産目録

公益目的事業会計

(公財) 宮崎県観光協会

令和4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 114,326,129 | 運転資金として | 114,326,129 |
| 未収会費 | 賛助会員会費収入 150,000 | 令和3年度の未収分 | 150,000 |
| 未収金 | 雑収入 7,024 | 旅くら報酬2月-3月分 | 7,024 |
| 流動資産合計 | | | 114,483,153 |
| (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 | 20,000,000 |
| | 宮崎太陽銀行アートセンター支店 10,000,000 | 目的事業の財源として使用している。 | |
| 基本財産普通預金 | 宮崎銀行宮崎支店 265,800 | 公益目的保有財産の一部であり、債券運 | 265,800 |
| | | 用の際の端数分を保管管理している。 | |
| 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 | 259,734,200 |
| | 平成27年度第5回北海道公債 59,734,200 | 目的事業の財源として使用している。 | |
| | オランダ水道整備金融公庫 100,000,000 | | |
| 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、観光みやぎ | 8,805,075 |
| | | 振興基金事業に使用している。 | |
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | カラーテレビジョン 1 | 公益目的保有財産であり、公用目的事業 | 3 |
| | デジタル一眼レフカメラ 1 | に使用している。 | |
| | MSシュレッダー 1 | | |
| リース資産 | パーソナルコンピュータ 1,429,920 | 公益目的保有財産であり、公用目的事業 | 1,429,920 |
| | 及びその関連機器 | に使用している。 | |
| 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 | | | 290,282,998 |
| 資産合計 | | | 404,766,151 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 補助者に対するもの 93,017,419 | 公益目的事業補助金返納の未納分 | 108,795,816 |
| | 債権者に対するもの 15,778,397 | 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 5,735,340 | 職員に対する賞与給付に備えたもの | 5,735,340 |
| 1年以内返済予定リース債務 | パーソナルコンピュータ 714,960 | 公益目的保有財産であるリース資産に係るリース債務のうち1年以内返済予定分 | 714,960 |
| | 及びその関連機器 | | |
| 流動負債合計 | | | 115,246,116 |
| (固定負債) | | | |
| リース債務 | パーソナルコンピュータ 714,960 | 公益目的保有財産であるリース資産に係るリース債務のうち1年超の返済予定分 | 714,960 |
| | 及びその関連機器 | | |
| 固定負債合計 | | | 714,960 |
| 負債合計 | | | 115,961,076 |
| 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4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 35,097,180 | 運転資金として | 35,097,180 |
| 流動資産合計 | | | 35,097,180 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 宮崎銀行県庁支店 1,982,257 | 退職給付引当金に対する積立資産 | 1,982,257 |
| 固定資産合計 | | | 1,982,257 |
| 資産合計 | | | 37,079,437 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 債権者に対するもの 170,393 | 管理費の未払分 | 170,393 |
| 預り金 | 社会保険料 739,667 | 職員給与からの預かり分 | 739,667 |
| 賞与引当金 | 職員に対するもの 1,120,472 | 職員に対する賞与給付に備えたもの | 1,120,472 |
| 流動負債合計 | | | 2,030,532 |
| (固定負債) | | | |
| 退職給付引当金 | 職員に対するもの 1,982,257 | 職員に対する退職手当給付に備えたもの | 1,982,257 |
| 固定負債合計 | | | 1,982,257 |
| 負債合計 | | | 4,012,789 |
| 正味財産 | | | 33,066,648 |

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 | 265,800 | 0 | 0 | 265,800 |
| 基本財産投資有価証券 | 259,734,200 | 0 | 0 | 259,734,200 |
| 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 | 265,800 | 265,800 | 0 | — |
| 基本財産投資有価証券 | 259,734,200 | 259,734,200 | 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 | 592,113 | 3 |
| リース資産 | 3,574,800 | 2,144,880 | 1,429,920 |
| 保証金 | 48,000 | — | 48,000 |
| 合 計 | 4,214,916 | 2,736,993 | 1,477,923 |

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 | 110,240,000 | 10,240,000 |
| 平成27年度第5回北海道公債 | 59,734,200 | 61,050,000 | 1,315,800 |
| オランダ水道整備金融公庫 | 100,000,000 | 106,030,000 | 6,030,000 |
| 合 計 | 259,734,200 | 277,320,000 | 17,585,800 |

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 | — | 51,261,804 | 51,261,804 | 0 | — |
| 宮崎県観光振興事業費補助金 | 宮崎県 | — | 1,111,149,684 | 1,111,149,684 | 0 | — |
| みやぎきユニバーサルツーリズムセンター事業費補助金 | 宮崎県 | — | 4,433,797 | 4,433,797 | 0 | — |
| スポーツランドみやぎを生かしたまちづくり推進事業補助金 | 宮崎県 | — | 9,729,710 | 9,729,710 | 0 | — |
| 新しいニーズに対応した観光地域づくり支援事業費補助金 | 宮崎県 | — | 29,007,586 | 29,007,586 | 0 | — |
| 県民県内旅行キャンペーン事業費補助金 | 宮崎県 | — | 3,009,750,604 | 3,009,750,604 | 0 | — |
| 宿泊事業者感染拡大防止策等支援事業費補助金 | 宮崎県 | — | 639,614,744 | 639,614,744 | 0 | — |
| 小 計 | | | 4,854,947,929 | 4,854,947,929 | 0 | |
| 補助金 | | | | | | |
| 運営費負担金補助金 | 宮崎市 | — | 973,047 | 973,047 | 0 | — |
| M I C E 誘致推進事業補助金 | 宮崎市 | — | 6,418,095 | 6,418,095 | 0 | — |
| 小 計 | | | 7,391,142 | 7,391,142 | 0 | |
| 合 計 | | | 4,862,339,071 | 4,862,339,071 | 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 | 175,950,307 | 114,326,129 |
| 未収会費 | 0 | 150,000 |
| 未収金 | 1,478,828 | 7,024 |
| 合 計 | 177,429,135 | 114,483,153 |
| 未払金 | 172,072,986 | 108,795,816 |
| 合 計 | 172,072,986 | 108,795,816 |
| 次期繰越収支差額 | 5,356,149 | 5,687,337 |

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 | 5,404,152 | 5,735,340 | 5,404,152 | 5,735,340 |

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給される額11,739,220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 | 1,788,849 | 193,408 | 0 | 1,982,257 |
| 合 計 | 1,788,849 | 193,408 | 0 | 1,982,257 |

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 | 1,982,257 | 0 | 0 | 1,982,257 |
| 合 計 | 1,982,257 | 0 | 0 | 1,982,257 |

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 |
|---------|-----|-------|------------|------------|-------|---------|
| 補助金 | | | | | | |
| 運営費補助金 | 宮崎県 | — | 13,869,000 | 13,869,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 13,869,000 | 13,869,000 | 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 | 35,479,428 | 35,097,180 |
| 合 計 | 35,479,428 | 35,097,180 |
| 未払金 | 80,805 | 170,393 |
| 預り金 | 880,315 | 739,667 |
| 合 計 | 961,120 | 910,060 |
| 次期繰越収支差額 | 34,518,308 | 34,187,120 |

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 | 1,133,584 | 1,120,472 | 1,133,584 | 1,120,472 |
| 退職給付引当金 | 1,788,849 | 193,408 | 0 | 1,982,257 |
| 合 計 | 2,922,433 | 1,313,880 | 1,133,584 | 3,102,729 |

