

平成28年度収支決算書について

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	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			
受取入会金			
4131 受取入会金	200,000	330,000	△130,000
受取会費			
4141 正会員受取会費	16,380,000	16,230,000	150,000
4143 賛助会員受取会費	15,000	15,000	
4114 過年度受取会費		50,000	△50,000
事業収益			
4151 事業収益	19,690,697	26,852,319	△7,161,622
受取補助金等			
4162 受取地方公共団体補助金	528,067,941	290,026,216	238,041,725
4169 受取委託金		38,841,760	△38,841,760
受取負担金			
4171 受取負担金	5,797,523	6,012,535	△215,012
受取寄付金			
4181 受取寄付金	700,324	700,324	
受取協賛金			
4184 受取協賛金	2,514,000	100,000	2,414,000
雑収益			
4193 雑収益	5,584,601	5,320,934	263,667
4194 過年度収益	670,656		670,656
経常収益計	579,620,742	384,479,088	195,141,654
(2) 経常費用			
事業費			
5111 給料手当	70,785,523	68,404,177	2,381,346
5113 退職給付費用	2,736,000	2,538,000	198,000
5114 福利厚生費	10,582,064	10,251,003	331,061
5135 会議費	784,907	627,620	157,287
5115 旅費交通費	12,686,890	13,819,377	△1,132,487
5116 通信運搬費	4,627,578	4,561,405	66,173
5118 消耗什器備品費	321,228		321,228
5119 消耗品費	4,157,890	3,795,218	362,672
5120 修繕費	317,078	503,624	△186,546
5121 印刷製本費	16,267,809	17,003,443	△735,634
5136 広告料	120,354,666	68,236,458	52,118,208
5122 燃料費	253,205	474,383	△221,178
5123 光熱水料費	1,191,121	1,159,317	31,804
5124 賃借料	41,517,201	25,843,103	15,674,098
5125 保険料	214,893	919,941	△705,048
5137 会場費	4,551,372	680,961	3,870,411
5126 諸謝金	3,613,579	1,911,365	1,702,214
5138 記念品費	12,691,219	13,441,574	△750,355
5127 租税公課	269,900	2,376,773	△2,106,873
5128 支払負担金	108,192,944	21,710,521	86,482,423
5129 支払助成金	5,278,648	400,324	4,878,324
5131 委託費	122,303,223	90,026,524	32,276,699
5140 支払補助金	17,170,173	19,560,952	△2,390,779
5164 賞金		301,296	△301,296
5133 雑費	5,200,391	4,207,060	993,331
管理費			
5142 給料手当	6,639,378	9,266,276	△2,626,898
5143 退職給付費用	144,000	282,000	△138,000
5144 福利厚生費	940,574	1,226,488	△285,914
5145 会議費	1,627,756	1,632,177	△4,421

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5146 旅費交通費	84,540	45,180	39,360
5147 通信運搬費	128,704	267,000	△138,296
5148 減価償却費	60,410	76,965	△16,555
5149 消耗什器備品費	4,029		4,029
5150 消耗品費	267,519	346,240	△78,721
5151 修繕費	119,954	12,476	107,478
5152 印刷製本費	862,464	499,594	362,870
5153 燃料費	13,327	19,383	△6,056
5154 光熱水料費	39,432	76,808	△37,376
5155 賃借料	813,060	1,618,729	△805,669
5156 保険料	1,087,292	1,291,957	△204,665
5157 諸謝金	1,135,905	1,082,749	53,156
5167 記念品費	35,358	59,259	△23,901
5158 租税公課	14,100	263,791	△249,691
5159 支払負担金	1,396,208	1,236,108	160,100
5162 雑費	301,665	183,964	117,701
経常費用計	581,785,177	392,241,563	189,543,614
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,164,435	△7,762,475	5,598,040
評価損益等計			
当期経常増減額	△2,164,435	△7,762,475	5,598,040
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
6101 他会計からの繰入額	1,366,766	5,973,171	△4,606,405
6102 他会計への繰出額	1,366,766	5,973,171	△4,606,405
税引前当期一般正味財産増減額	△2,164,435	△7,762,475	5,598,040
当期一般正味財産増減額	△2,164,435	△7,762,475	5,598,040
一般正味財産期首残高	76,225,248	83,987,723	△7,762,475
一般正味財産期末残高	74,060,813	76,225,248	△2,164,435
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
4331 受取寄付金	1,000,000	1,000,000	
特定資産運用益(指定)			
4362 特定資産運用益(指定)	39	218	△179
一般正味財産への振替額			
6311 一般正味財産への振替額	700,324	700,324	
当期指定正味財産増減額	299,715	299,894	△179
指定正味財産期首残高	2,185,359	1,885,465	299,894
指定正味財産期末残高	2,485,074	2,185,359	299,715
III 基金増減の部			
IV 正味財産期末残高	76,545,887	78,410,607	△1,864,720

正味財産増減計算書総括表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的				収益目的				法人会計 観光協会の運営 法人会計	合計
	公1 誘致活動事業	公2 観光客受入体制関連事業	公益共通	小計	収1 スポーツ・アミューズメント施設・JERSEY運営	収2 プロ野球公式戦・オープン戦	収益共通	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										
受取入会金									200,000	200,000
受取入会金									200,000	200,000
受取会費			8,190,000	8,190,000	1,959,667	1,919,333	7,500	3,886,500	4,318,500	16,395,000
正会員受取会費			8,190,000	8,190,000	1,958,667	1,917,333		3,876,000	4,314,000	16,380,000
賛助会員受取会費					1,000	2,000	7,500	10,500	4,500	15,000
事業収益	6,494,460	3,098,895		9,593,355	4,434,132	5,613,365		10,047,497	49,845	19,690,697
事業収益	6,494,460	3,098,895		9,593,355	4,434,132	5,613,365		10,047,497	49,845	19,690,697
グッズ販売事業収入	19,743	2,133,811		2,153,554	4,386,432	288,832		4,675,264	2,145	6,830,963
観光名刺販売事業収入	69,895			69,895						69,895
チケット販売事業収入	2,967	185,081		188,048	322	4,702,179		4,702,501	322	4,890,871
レンタサイクル事業収入		322,600		322,600						322,600
その他事業収入	6,401,855	457,403		6,859,258	47,378	622,354		669,732	47,378	7,576,368
受取補助金等	328,497,320	165,871,973		494,369,293	16,799,662	12,599,324		29,398,986	4,299,662	528,067,941
受取地方公共団体補助金	328,497,320	165,871,973		494,369,293	16,799,662	12,599,324		29,398,986	4,299,662	528,067,941
宮崎市	328,497,320	164,371,973		492,869,293	16,799,662	10,599,324		27,398,986	4,299,662	524,567,941
宮崎県		1,500,000		1,500,000		2,000,000		2,000,000		3,500,000
受取負担金	650,911	581,108		1,232,019	70,751	141,502		212,253	4,353,251	5,797,523
受取負担金	650,911	581,108		1,232,019	70,751	141,502		212,253	4,353,251	5,797,523
受取寄付金		700,324		700,324						700,324
受取寄付金		700,324		700,324						700,324
受取協賛金						2,514,000		2,514,000		2,514,000
受取協賛金						2,514,000		2,514,000		2,514,000
雑収益	137,986	791,733	1,765,200	2,694,919	1,597	1,733,937		1,735,534	1,824,804	6,255,257
雑収益	137,986	791,733	1,765,200	2,694,919	1,597	1,063,281		1,064,878	1,824,804	5,584,601
諸口	137,986	791,733	1,765,200	2,694,919	1,597	1,063,281		1,064,878	1,824,804	5,584,601
過年度収益						670,656		670,656		670,656
経常収益計	335,780,677	171,044,033	9,955,200	516,779,910	23,265,809	24,521,461	7,500	47,794,770	15,046,062	579,620,742
(2) 経常費用										
事業費	342,182,207	178,826,057		521,008,264	22,642,393	22,418,845		45,061,238		566,069,502
給料手当	28,170,713	27,527,435		55,698,148	8,963,308	6,124,067		15,087,375		70,785,523
退職給付費用	1,324,800	979,200		2,304,000	144,000	288,000		432,000		2,736,000
福利厚生費	4,271,746	4,120,533		8,392,279	1,265,716	924,069		2,189,785		10,582,064
会議費	640,377	135,970		776,347		8,560		8,560		784,907
旅費交通費	8,673,084	4,013,806		12,686,890						12,686,890
通信運搬費	1,859,015	1,646,785		3,505,800	851,529	270,249		1,121,778		4,627,578
消耗什器備品費	37,062	272,082		309,144	4,028	8,056		12,084		321,228
消耗品費	2,609,805	850,283		3,460,088	547,218	150,584		697,802		4,157,890
修繕費	300,894	3,437		304,331	11,737	1,010		12,747		317,078
印刷製本費	14,628,489	1,639,320		16,267,809						16,267,809
広告料	76,289,384	42,380,842		118,670,226	90,720	1,593,720		1,684,440		120,354,666
燃料費	122,605	90,621		213,226	13,326	26,653		39,979		253,205
光熱水料費	362,773	411,154		773,927	338,331	78,863		417,194		1,191,121
賃借料	8,194,778	24,793,540		32,988,318	6,902,765	1,626,118		8,528,883		41,517,201
保険料	95,495	73,228		168,723	46,170			46,170		214,893
会場費	54,324	4,497,048		4,551,372						4,551,372
諸謝金	2,432,504	1,161,075		3,593,579		20,000		20,000		3,613,579
記念品費	4,096,053	8,235,853		12,331,906		359,313		359,313		12,691,219
租税公課	129,720	95,880		225,600	16,100	28,200		44,300		269,900
支払負担金	93,998,920	5,456,996		99,455,916		8,737,028		8,737,028		108,192,944
支払助成金	5,278,648			5,278,648						5,278,648
委託費	71,626,259	45,250,145		116,876,404	3,438,436	1,988,383		5,426,819		122,303,223
支払補助金	14,579,201	2,590,972		17,170,173						17,170,173
雑費	2,405,558	2,599,852		5,005,410	9,009	185,972		194,981		5,200,391

正味財産増減計算書総括表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的				収益目的				法人会計	観光協会の運営	合計
	公1 誘致活動事業	公2 観光客受入体制関連事業	公益共通	小計	収1 スポーツクラブ宮崎JERSEY運営	収2 プロ野球公式戦・オープン戦	収益共通	小計	法人会計	法人会計	
管理費										15,715,675	15,715,675
給料手当										6,639,378	6,639,378
退職給付費用										144,000	144,000
福利厚生費										940,574	940,574
会議費										1,627,756	1,627,756
旅費交通費										84,540	84,540
通信運搬費										128,704	128,704
減価償却費										60,410	60,410
消耗什器備品費										4,029	4,029
消耗品費										267,519	267,519
修繕費										119,954	119,954
印刷製本費										862,464	862,464
燃料費										13,327	13,327
光熱水料費										39,432	39,432
賃借料										813,060	813,060
保険料										1,087,292	1,087,292
諸謝金										1,135,905	1,135,905
記念品費										35,358	35,358
租税公課										14,100	14,100
支払負担金										1,396,208	1,396,208
雑費										301,665	301,665
経常費用計	342,182,207	178,826,057		521,008,264	22,642,393	22,418,845		45,061,238	15,715,675	581,785,177	
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,401,530	△7,782,024	9,955,200	△4,228,354	623,416	2,102,616	7,500	2,733,532	△669,613	△2,164,435	
評価損益等計											
当期経常増減額	△6,401,530	△7,782,024	9,955,200	△4,228,354	623,416	2,102,616	7,500	2,733,532	△669,613	△2,164,435	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
他会計振替額			1,366,766	1,366,766			△1,366,766	△1,366,766			
他会計からの繰入額			1,366,766	1,366,766						1,366,766	
他会計への繰出額							1,366,766	1,366,766		1,366,766	
税引前当期一般正味財産増減額	△6,401,530	△7,782,024	11,321,966	△2,861,588	623,416	2,102,616	△1,359,266	1,366,766	△669,613	△2,164,435	
当期一般正味財産増減額	△6,401,530	△7,782,024	11,321,966	△2,861,588	623,416	2,102,616	△1,359,266	1,366,766	△669,613	△2,164,435	
一般正味財産期首残高	△10,623,592	△30,457,075	27,742,009	△13,338,658	841,092	28,776,274	△11,326,732	18,290,634	71,273,272	76,225,248	
一般正味財産期末残高	△17,025,122	△38,239,099	39,063,975	△16,200,246	1,464,508	30,878,890	△12,685,998	19,657,400	70,603,659	74,060,813	
II 指定正味財産増減の部											
受取寄付金		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
受取寄付金		1,000,000		1,000,000						1,000,000	
特定資産運用益(指定)		39		39						39	
特定資産運用益(指定)		39		39						39	
一般正味財産への振替額		700,324		700,324						700,324	
一般正味財産への振替額		700,324		700,324						700,324	
寄付金		700,324		700,324						700,324	
当期指定正味財産増減額		299,715		299,715						299,715	
指定正味財産期首残高		2,185,359		2,185,359						2,185,359	
指定正味財産期末残高		2,485,074		2,485,074						2,485,074	
III 基金増減の部											
IV 正味財産期末残高	△17,025,122	△35,754,025	39,063,975	△13,715,172	1,464,508	30,878,890	△12,685,998	19,657,400	70,603,659	76,545,887	