

## 収支計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 収入の部		招請事業支出	22,955,629
会費収入	[12,563,000]	海外営業費支出	117,014,901
会費収入	12,563,000	交際費支出	5,924,071
負担金収入	[9,895,000]	助成金支出	102,328,100
負担金収入	9,895,000	広告宣伝費支出	156,016,695
補助金等収入	[959,952,000]	支払手数料支出	13,795,933
県費補助金収入	726,109,000	雑支出	108,570
県費補助金(経済対策分)収入	233,793,000	管理費支出	[26,159,025]
日本観光振興協会補助金収入	50,000	給料手当支出	15,827,090
雑収入	[1,582]	退職給付支出	360,000
雑収入	1,582	福利厚生費支出	3,300,411
当期収入合計	982,411,582	会議費支出	386,550
前期繰越収支差額	736,176	旅費交通費支出	138,195
収入合計	983,147,758	通信運搬費支出	174,584
II 支出の部		消耗品費支出	914,449
事業費支出	[956,696,575]	修繕費支出	1,669,688
給料手当支出	92,480,525	印刷製本費支出	111,240
日々雇用賃金支出	1,011,200	燃料費支出	4,900
退職給付支出	360,000	光熱水費支出	360,332
福利厚生費支出	15,072,853	租税公課支出	35,280
会議費支出	1,450,006	賃貸料使用料支出	53,865
旅費交通費支出	39,199,737	負担金支出	1,861,000
通信運搬費支出	3,522,227	交際費支出	155,500
消耗品費支出	6,689,859	保険料支出	90,280
修繕費支出	754,704	支払手数料支出	661,932
印刷製本費支出	5,202,180	雑支出	53,729
燃料費支出	373,432	特定資産取得支出	[1,582]
租税公課支出	185,800	退職給付引当資産取得支出	1,582
賃貸料使用料支出	3,014,663	当期支出合計	982,857,182
委託費支出	277,262,437	当期収支差額	△ 445,600
負担金支出	91,973,053	次期繰越収支差額	290,576

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

(一般会計)

(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	142,440,544	126,189,856	16,250,688
普通預金佐賀銀行県庁支店	142,440,544	126,189,856	16,250,688
未 収 金	642,000	3,344,000	△ 2,702,000
仮 払 金	0	17,000	△ 17,000
立 替 金	0	△ 600	600
流 動 資 産 合 計	143,082,544	129,550,256	13,532,288
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	9,458,355	9,456,773	1,582
特定資産合計	9,458,355	9,456,773	1,582
(2) そ の 他 固 定 資 産			
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固 定 資 産 合 計	9,603,955	9,602,373	1,582
資 産 合 計	152,686,499	139,152,629	13,533,870
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	141,052,077	126,568,334	14,483,743
未 払 消 費 税	0	782,900	△ 782,900
預 り 金	1,739,891	1,462,846	277,045
流 動 負 債 合 計	142,791,968	128,814,080	13,977,888
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	9,458,355	9,456,773	1,582
固 定 負 債 合 計	9,458,355	9,456,773	1,582
負 債 合 計	152,250,323	138,270,853	13,979,470
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
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	436,176	881,776	△ 445,600
(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	436,176	881,776	△ 445,600
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	152,686,499	139,152,629	13,533,870

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(一般会計)

(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			
① 受取会費	12,563,000	12,865,000	△ 302,000
② 委託料収益	0	21,141,817	△ 21,141,817
③ 受取補助金等	959,952,000	486,599,000	473,353,000
④ 受取負担金	9,895,000	9,859,000	36,000
⑤ 雑収益	1,582	3,601	△ 2,019
経常収益計	982,411,582	530,468,418	451,943,164
(2) 経常費用			
① 事業費	956,696,575	510,109,013	446,587,562
② 管理費	26,160,607	19,823,354	6,337,253
経常費用計	982,857,182	529,932,367	452,924,815
当期経常増減額	△ 445,600	536,051	△ 981,651
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	△ 445,600	536,051	△ 981,651
一般正味財産期首残高	881,776	345,725	536,051
一般正味財産期末残高	436,176	881,776	△ 445,600
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	436,176	881,776	△ 445,600

# 附属明細書

平成28年3月31日現在

## 1 基本財産及び特定資産

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額	備 考
特 定 資 産	退職給付引当資産	9,456,773	1,582	0	9,458,355	
	特定資産合計	9,456,773	1,582	0	9,458,355	

## 2 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,456,773	1,582	0	0	9,458,355	

# 財 産 目 録

平成28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	普通預金佐賀銀行県庁支店		142,440,544
	未収金			642,000
流動資産合計				143,082,544
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産			9,458,355
その他固定資産				
	電話加入権			145,600
固定資産合計				9,603,955
資産合計				152,686,499
(流動負債)				
	未払金			141,052,077
	預り金			1,739,891
流動負債合計				142,791,968
(固定負債)				
	退職給付引当金			9,458,355
固定負債合計				9,458,355
負債合計				152,250,323
正味財産				436,176