| | |
|---|---|
| 共同事業収入 | 860,696 |
| その他の収入 | 2,750,852 |
| 合計 | 560,502,408 |

⑵　負債

預り寄附金

（単位：円）

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 観光宣伝事業賛助金 | 150,945,920 |
| コンベンション協賛金 | 26,609,960 |
| 寄附金 | 50,715,455 |
| 合計 | 228,271,335 |

未払金

（単位：円）

| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 経常費用 | 114,021,397 |
| 固定資産取得費 | 7,529,340 |
| 合計 | 121,550,737 |

10．各勘定の経理の対象と勘定相互間の関係を明らかにする書類

当機構は、独立行政法人国際観光振興機構法（平成14年法律第181号。以下、「機構法」という。）第３条の機構の目的を達成するために、機構法第９条に規定された業務を行っており、交付金勘定の経理は、当該業務のうち国際会議等の開催についての寄附金の募集及び管理並びに交付金の交付に係る業務について行っております。

※業務の範囲（機構法第９条）

一　外国人観光旅客の来訪を促進するための宣伝を行うこと。

二　外国人観光旅客に対する観光案内所の運営を行うこと。

三　通訳案内士法（昭和二十四年法律第二百十号）第十一条第一項の規定により通訳案内士試験の実施に関する事務を行うこと。

四　国際観光に関する調査及び研究を行うこと。

五　国際観光に関する出版物の刊行を行うこと。

六　前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

七　国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律（平成六年法律第七十九号）第十一条に規定する業務を行うこと。

法人単位財務諸表と各勘定別財務諸表の関係

貸借対照表

（単位：円）

| 科目 | 一般勘定 | 交付金勘定 | 法人単位 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| Ⅰ　流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 547,784,918 | 111,040,872 | 658,825,790 |
| 未収金 | 560,452,408 | 50,000 | 560,502,408 |
| 前払金 | 7,725,448 | | 7,725,448 |
| 仮払金 | 1,601,163 | 8,992 | 1,610,155 |
| 流動資産合計 | 1,117,563,937 | 111,099,864 | 1,228,663,801 |
| Ⅱ　固定資産 | | | |
| 1　有形固定資産 | | | |
| 建物 | 68,764,516 | | 68,764,516 |
| 減価償却累計額 | △ 24,041,167 | | △ 24,041,167 |
| 車両運搬具 | 1,418,243 | | 1,418,243 |
| 減価償却累計額 | △ 1,333,145 | | △ 1,333,145 |
| 工具器具備品 | 116,774,056 | 139,558 | 116,913,614 |
| 減価償却累計額 | △ 64,091,829 | △ 109,900 | △ 64,201,729 |
| 有形固定資産合計 | 97,490,674 | 29,658 | 97,520,332 |
| 2　無形固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 12,408,330 | | 12,408,330 |
| 電話加入権 | 585,000 | | 585,000 |
| その他の無形固定資産 | 34,192 | | 34,192 |
| 無形固定資産合計 | 13,027,522 | | 13,027,522 |
| 3　投資その他の資産 | | | |
| 敷金・保証金 | 146,816,384 | | 146,816,384 |
| 投資その他の資産合計 | 146,816,384 | | 146,816,384 |
| 固定資産合計 | 257,334,580 | 29,658 | 257,364,238 |
| 資産合計 | 1,374,898,517 | 111,129,522 | 1,486,028,039 |
| 負債の部 | | | |
| Ⅰ　流動負債 | | | |
| 運営費交付金債務 | 9,794,353 | | 9,794,353 |
| 預り寄附金 | 177,555,880 | 50,715,455 | 228,271,335 |
| 未払金 | 120,763,853 | 786,884 | 121,550,737 |
| 未払消費税等 | 3,687,100 | 313,700 | 4,000,800 |
| 前受金 | 737,311 | | 737,311 |
| 預り金 | 15,940,363 | 162,865 | 16,103,228 |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 2,276,372 | 566,669 | 2,843,041 |
| 流動負債合計 | 330,755,232 | 52,545,573 | 383,300,805 |
| Ⅱ　固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 82,179,025 | | 82,179,025 |
| 資産見返補助金 | 5,332,550 | | 5,332,550 |
| 資産見返寄附金 | 9,639,351 | 29,658 | 9,669,009 |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 8,077,812 | 4,473,509 | 12,551,321 |
| 固定負債合計 | 105,228,738 | 4,503,167 | 109,731,905 |
| 負債合計 | 435,983,970 | 57,048,740 | 493,032,710 |