観光情報提供事業収入	302,400
その他の事業収入	179,845
その他の収入	1,219,661
合計	17,685,931

⑵　負債

預り寄附金　（単位：円）

区分	金額
観光宣伝事業賛助金	188,157,218
コンベンション協賛金	29,870,694
寄附金	111,315,769
合計	329,343,681

未払金　（単位：円）

区分	金額
経常費用	121,195,569
合計	121,195,569

12．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。

13．勘定相互間の相殺消去の明細

⑴　相殺消去された勘定相互間の債権と債務　（単位：円）

債務の相殺額			債権の相殺額		
勘定名	費目	金額	勘定名	費目	金額
一般勘定	未払消費税等	578,800	一般勘定	未収金	2,742,597
交付金勘定	未払金	2,742,597	交付金勘定	未収消費税等	578,800

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	調整	法人単位
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金	1,420,430,659	174,847,578		1,595,278,237
有価証券	200,580,910			200,580,910
未収金	17,685,931	2,742,597	△ 2,742,597	17,685,931
前払金	7,581,315			7,581,315
仮払金	8,275,771			8,275,771
未収消費税等	1,956,300		△ 578,800	1,377,500
その他の流動資産	786,250			786,250
流動資産合計	1,657,297,136	177,590,175	△ 3,321,397	1,831,565,914
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	88,641,123			88,641,123
減価償却累計額	△ 37,023,050			△ 37,023,050
車両運搬具	525,690			525,690
減価償却累計額	△ 520,430			△ 520,430
工具器具備品	102,476,299	139,558		102,615,857
減価償却累計額	△ 81,837,523	△ 132,577		△ 81,970,100
有形固定資産合計	72,262,109	6,981		72,269,090
2　無形固定資産				
ソフトウェア	16,080,943			16,080,943
電話加入権	585,000			585,000
無形固定資産合計	16,665,943			16,665,943
3　投資その他の資産				
敷金・保証金	146,463,279			146,463,279
投資その他の資産合計	146,463,279			146,463,279
固定資産合計	235,391,331	6,981		235,398,312
資産合計	1,892,688,467	177,597,156	△ 3,321,397	2,066,964,226
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
運営費交付金債務	425,494,669			425,494,669
預り寄附金	218,027,912	111,315,769		329,343,681
未払金	116,914,999	7,023,167	△ 2,742,597	121,195,569
未払消費税等		578,800	△ 578,800	0
前受金	315,000			315,000