

貸借対照表

平成25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	42,980,351	35,580,765	7,399,586
未収金	12,044,534	13,992,050	△ 1,947,516
貯蔵品	41,623	51,293	△ 9,670
仮払金			
流動資産合計	55,066,508	49,624,108	5,442,400
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	27,885,611	27,885,611	0
白浜空港積立引当資産	0	14,297,954	△ 14,297,954
特定資産合計	27,885,611	42,183,565	△ 14,297,954
(2)その他固定資産			
建物	77,722,050	77,722,050	0
建物付属設備	51,278,070	51,278,070	0
減価償却累計額	△ 37,158,793	△ 29,566,497	△ 7,592,296
その他固定資産合計	91,841,327	99,433,623	△ 7,592,296
固定資産合計	119,726,938	141,617,188	△ 21,890,250
資産合計	174,793,446	191,241,296	△ 16,447,850
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,892,934	26,484,935	3,407,999
預り金	1,513,688	1,410,304	103,384
前受金	0	14,297,954	△ 14,297,954
流動負債合計	31,406,622	42,193,193	△ 10,786,571
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,885,611	27,885,611	0
固定負債合計	27,885,611	27,885,611	0
負債合計	59,292,233	70,078,804	△ 10,786,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	91,841,327	99,433,623	△ 7,592,296
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	23,659,886	21,728,869	1,931,017
正味財産合計	115,501,213	121,162,492	△ 5,661,279
負債及び正味財産合計	174,793,446	191,241,296	△ 16,447,850

正味財産増減計算書

平成24年度

平成24年4月1日から平成25年3月31日

(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	[17,855,000]	[17,999,475]	△ 144,475
正会員	14,513,000	14,513,000	0
賛助会員	2,250,000	2,259,475	△ 9,475
ファンクラブ	1,092,000	1,227,000	△ 135,000
事業収益	[3,824,520]	3,776,325	48,195
霧の郷たかはら	335,790	411,075	△ 75,285
広告収益	3,488,730	3,365,250	123,480
受取補助金等	[211,546,884]	[231,117,000]	△ 19,570,116
受託金	142,701,500	150,268,000	△ 7,566,500
補助金	68,845,384	80,849,000	△ 12,003,616
受取負担金	[2,014,725]	[0]	2,014,725
受取負担金	938,625	0	938,625
参加者負担金	1,076,100	0	1,076,100
受取寄付金	[200,000]	[0]	200,000
受取寄付金	200,000	0	200,000
減価償却引当収入	[7,592,296]	[8,584,622]	△ 992,326
減価償却引当収入	7,592,296	8,584,622	△ 992,326
雑収益	[2,679,179]	[2,178,812]	500,367
受取利息	4,803	0	4,803
雑収入	2,674,376	2,178,812	495,564
経常収益計	245,712,604	263,656,234	△ 17,943,630
(2) 経常費用			
事業費	[219,246,967]	[242,267,486]	△ 23,020,519
給料手当	38,764,763	38,529,579	235,184
臨時雇賃金	3,890,864	3,877,221	13,643
退職給付費用	1,268,000	1,246,000	22,000
福利厚生費	10,184,910	10,187,875	△ 2,965
旅費交通費	20,194,304	19,109,401	1,084,903
通信運搬費	2,394,689	3,812,206	△ 1,417,517
減価償却費	7,592,296	8,584,622	△ 992,326
消耗什器備品費	1,388	52,931	△ 51,543
消耗品費	2,538,141	5,042,765	△ 2,504,624
修繕費	81,952	0	81,952
印刷製本費	6,871,893	5,700,658	1,171,235
燃料費	578,367	492,908	85,459
光熱水料費	244,811	231,602	13,209
賃借料	9,716,243	7,973,312	1,742,931
保険料	29,210	37,480	△ 8,270
諸謝金	1,642,514	824,217	818,297
租税公課	340,800	391,500	△ 50,700
支払負担金	21,879,158	44,422,500	△ 22,543,342
支払交付金	11,046,560	8,063,601	2,982,959
支払手数料	251,498	531,940	△ 280,442
委託費	55,152,668	67,756,749	△ 12,604,081
広告料	16,167,450	7,550,450	8,617,000
雑費	8,414,488	7,847,969	566,519

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[24,534,620]	[16,725,454]	7,809,166
給料手当	6,732,648	5,255,988	1,476,660
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	200,000	0	200,000
福利厚生費	1,824,033	1,272,261	551,772
会議費	926,325	1,535,984	△ 609,659
旅費交通費	806,963	487,470	319,493
通信運搬費	2,006,041	663,672	1,342,369
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	1,088,777	714,616	374,161
修繕費	476,852	24,013	452,839
印刷製本費	433,755	71,505	362,250
燃料費	1,074,885	714,946	359,939
光熱水料費	3,931	3,912	19
賃借料	2,287,842	1,759,672	528,170
保険料	188,060	186,720	1,340
諸謝金	607,000	525,000	82,000
租税公課	2,338,300	1,605,000	733,300
支払負担金	519,800	978,500	△ 458,700
委託料	2,439,674	512,070	1,927,604
支払手数料	289,135	155,795	133,340
広告料	40,000	71,500	△ 31,500
雑費	250,599	186,830	63,769
経常費用計	243,781,587	258,992,940	△ 15,211,353
評価損益等調整前当期経常増減額	1,931,017	4,663,294	△ 2,732,277
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,931,017	4,663,294	△ 2,732,277
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	[0]	[0]	0
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	0
中科目別記載	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,931,017	4,663,294	△ 2,732,277
一般正味財産期首残高	21,728,869	17,065,575	4,663,294
一般正味財産期末残高	23,659,886	21,728,869	1,931,017
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	68,845,384	80,849,000	△ 12,003,616
一般正味財産への振替額	△ 76,437,680	△ 89,433,622	12,995,942
一般正味財産への振替額	△ 76,437,680	△ 89,433,622	12,995,942
当期指定正味財産増減額	△ 7,592,296	△ 8,584,622	992,326
指定正味財産期首残高	99,433,623	108,018,245	△ 8,584,622
指定正味財産期末残高	91,841,327	99,433,623	△ 7,592,296
III 正味財産期末残高	115,501,213	121,162,492	△ 5,661,279

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	和歌山を売り出す	和歌山へ招く	和歌山でもてなす	共通	小計	熊野古道宿泊施設運営	ファンクラブ他	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												
受取会費	0	6,473,000	0	7,767,000	14,240,000	0	1,092,000	0	1,092,000	2,523,000	0	17,855,000
正会員		6,473,000		6,522,000	12,995,000				0	1,518,000		14,513,000
賛助会員				1,245,000	1,245,000				0	1,005,000		2,250,000
ファンクラブ					0		1,092,000		1,092,000			1,092,000
事業収益	1,367,730	2,121,000	0	0	3,488,730	335,790	0	0	335,790	0	0	3,824,520
霧の郷たかはら					0	335,790			335,790			335,790
広告収入	1,367,730	2,121,000			3,488,730				0			3,488,730
受取補助金等	13,334,966	155,078,898	5,354,855	0	173,768,719	1,380,732	14,758,906	0	16,139,638	21,638,527	0	211,546,884
受託金	6,495,719	116,467,500	4,099,000		127,062,219				0	15,639,281		142,701,500
補助金	6,839,247	38,611,398	1,255,855		46,706,500	1,380,732	14,758,906		16,139,638	5,999,246		68,845,384
受取負担金	0	1,416,620	389,400	0	1,806,020	0	110,000	0	110,000	98,705	0	2,014,725
受取負担金		839,920			839,920				0	98,705		938,625
参加者負担金		576,700	389,400		966,100		110,000		110,000			1,076,100
受取寄付金										200,000		
受取寄付金										200,000		
減価償却引当収入	0	0	0	0	0	7,592,296	0	0	7,592,296	0	0	7,592,296
減価償却引当収入					0	7,592,296			7,592,296			7,592,296
雑収益	43,405	509,819	4,400	0	557,624	296,498	0	0	296,498	1,825,057	0	2,679,179
受取利息		1,524			1,524	98			98	3,181		4,803
雑収入	43,405	508,295	4,400		556,100	296,400			296,400	1,821,876		2,674,376
経常収益計	14,746,101	165,599,337	5,748,655	7,767,000	193,861,093	9,605,316	15,960,906	0	25,566,222	26,285,289	0	245,712,604
(2) 経常費用												
事業費	14,746,101	173,971,102	5,748,655	0	194,465,858	9,524,658	15,256,451	0	24,781,109		0	219,246,967
給料手当	3,598,319	30,679,131	1,046,886		35,324,336	1,146,806	2,293,621		3,440,427			38,764,763
臨時雇賃金		3,890,864			3,890,864				0			3,890,864
退職給付費用	217,600	772,800	61,600		1,052,000	72,000	144,000		216,000			1,268,000
福利厚生費	502,092	9,049,668	147,369		9,699,129	161,926	323,855		485,781			10,184,910
旅費交通費	3,751,635	14,543,279	1,352,930		19,647,844		546,460		546,460			20,194,304
通信運搬費	138,840	2,255,849			2,394,689				0			2,394,689
減価償却費					0	7,592,296			7,592,296			7,592,296
消耗什器備品費		1,388			1,388				0			1,388
消耗品費	239,152	2,267,489			2,506,641		31,500		31,500			2,538,141
修繕費	81,952				81,952				0			81,952
印刷製本費	32,928	6,147,015			6,179,943		691,950		691,950			6,871,893
燃料費		499,807			499,807		78,560		78,560			578,367
光熱水料費		244,811			244,811				0			244,811
賃借料	451,442	8,425,743	502,228		9,379,413	231,830	105,000		336,830			9,716,243
保険料	23,460				23,460		5,750		5,750			29,210
諸謝金	411,730	1,026,218	204,566		1,642,514				0			1,642,514
租税公課		21,000			21,000	319,800			319,800			340,800
支払負担金	128,000	19,659,158			19,787,158		2,092,000		2,092,000			21,879,158
支払交付金	600,000	1,912,084	904,476		3,416,560		7,630,000		7,630,000			11,046,560
支払手数料	5,775	135,718			141,493		110,005		110,005			251,498
委託費	4,020,240	49,536,428	1,522,500		55,079,168		73,500		73,500			55,152,668
広告料	398,250	14,678,250			15,076,500		1,090,950		1,090,950			16,167,450
雑費	144,686	8,224,402	6,100		8,375,188		39,300		39,300			8,414,488

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	内部取引控除	合計
	和歌山を売り出す	和歌山へ招く	和歌山でもてなす	共通	小計	熊野古道宿泊施設運営	ファンクラブ他	共通	小計			
管理費										24,534,620	0	24,534,620
給料手当										6,732,648		6,732,648
臨時雇賃金												0
退職給付費用										200,000		200,000
福利厚生費										1,824,033		1,824,033
会議費										926,325		926,325
旅費交通費										806,963		806,963
通信運搬費										2,006,041		2,006,041
減価償却費												0
消耗什器備品費												0
消耗品費										1,088,777		1,088,777
修繕費										476,852		476,852
印刷製本費										433,755		433,755
燃料費										1,074,885		1,074,885
光熱水料費										3,931		3,931
賃借料										2,287,842		2,287,842
保険料										188,060		188,060
諸謝金										607,000		607,000
租税公課										2,338,300		2,338,300
支払負担金										519,800		519,800
委託料										2,439,674		2,439,674
支払手数料										289,135		289,135
広告料										40,000		40,000
雑費										250,599		250,599
経常費用計	14,746,101	173,971,102	5,748,655	0	194,465,858	9,524,658	15,256,451	0	24,781,109	24,534,620	0	243,781,587
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 8,371,765	0	7,767,000	△ 604,765	80,658	704,455	0	785,113	1,750,669	0	1,931,017
基本財産評価損益等					0				0			0
特定資産評価損益等					0				0			0
投資有価証券評価損益等					0				0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 8,371,765	0	7,767,000	△ 604,765	80,658	704,455	0	785,113	1,750,669	0	1,931,017
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
中科目別記載					0				0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
中科目別記載					0				0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0				0			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 8,371,765	0	7,767,000	△ 604,765	80,658	704,455	0	785,113	1,750,669		1,931,017
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,728,869		21,728,869
一般正味財産期末残高	0	△ 8,371,765	0	7,767,000	△ 604,765	80,658	704,455	0	785,113	23,479,538		23,659,886
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	6,839,247	38,611,398	1,255,855	0	46,706,500	1,380,732	14,758,906	0	16,139,638	5,999,246		68,845,384
一般正味財産への振替額	△ 6,839,247	△ 38,611,398	△ 1,255,855	0	△ 46,706,500	△ 8,973,028	△ 14,758,906	0	△ 23,731,934	△ 5,999,246		△ 76,437,680
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 7,592,296	0	0	△ 7,592,296	0		△ 7,592,296
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	99,433,623	0	0	99,433,623	0		99,433,623
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	91,841,327	0	0	91,841,327	0		91,841,327
III 正味財産期末残高	0	△ 8,371,765	0	7,767,000	△ 604,765	91,921,985	704,455	0	92,626,440	23,479,538		115,501,213

財 産 目 録

平成25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			(42,980,351)
	普通預金 紀陽銀行県庁支店14150	運転資金として	27,660,822
	普通預金 紀陽銀行県庁支店344397	運転資金として	13,030,577
	普通預金 紀陽銀行県庁支店21695	運転資金として	1,148,541
	普通預金 紀陽銀行県庁支店175943	運転資金として	185,840
	普通預金 紀陽銀行県庁支店220287	運転資金として	79,607
	普通預金 紀陽銀行県庁支店328626	運転資金として	99,700
	普通預金 紀陽銀行県庁支店381667	運転資金として	775,264
未収金			(12,044,534)
受託料	県からの受託事業未収金	事業資金として	3,698,200
補助金	県からの補助事業未収金	事業資金として	8,296,334
会費	賛助会員会費未収金	事業資金として	50,000
貯蔵品			(41,623)
	会員証(テレホンカード)	事業資金として	41,623
流動資産合計			55,066,508
(固定資産)			
特定資産			(27,885,611)
退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行県庁支店344402	職員退職金の積立試算で、退職金支払時の財源とする費用	17,885,611
	定期預金 紀陽銀行県庁支店274973		10,000,000
その他固定資産			(91,841,327)
建物	熊野古道の宿 霧の郷たかはら	熊野古道への観光客に提供する宿泊施設及び付属施設	77,722,050
建物付属設備	熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備		51,278,070
減価償却累計額	熊野古道の宿 霧の郷たかはら減価償却累計額		-37,158,793
固定資産合計			119,726,938
資産合計			174,793,446
(流動負債)			
未払金			(29,892,934)
	3月分諸手当等	職員手当等に対する未払金	800,400
	事務局諸経費	事務管理費に対する未払金	690,136
	受託事業費	受託事業に対する未払金	28,402,398
預り金			(1,513,688)
	社会保険預り金	職員の被保険者負担分	1,148,541
	雇用保険預り金	職員の雇用保険被保険者負担分	185,840
	源泉税預り金	職員等の源泉所得税預り金	79,607
	源泉住民税預り金	職員の住民税預り金	99,700
流動負債合計			31,406,622

(固定負債)	退職給付引当金			(27,885,611)
		職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	27,885,611
固定負債合計				27,885,611
負債合計				59,292,233
正味財産				115,501,213