

貸借対照表

平成26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	56,635,638	42,980,351	13,655,287
未収金	14,579,527	12,044,534	2,534,993
貯蔵品	0	41,623	△ 41,623
流動資産合計	71,215,165	55,066,508	16,148,657
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	170,640	27,885,611	△ 27,714,971
特定資産合計	170,640	27,885,611	△ 27,714,971
(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
リース資産	2,901,360	0	2,901,360
減価償却累計額	△ 43,924,482	△ 37,158,793	△ 6,765,689
その他固定資産合計	87,976,998	91,841,327	△ 3,864,329
固定資産合計	88,147,638	119,726,938	△ 31,579,300
資産合計	159,362,803	174,793,446	△ 15,430,643
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,392,457	29,892,934	△ 3,500,477
預り金	358,981	1,513,688	△ 1,154,707
流動負債合計	26,751,438	31,406,622	△ 4,655,184
2. 固定負債			
リース債務	2,901,360	0	2,901,360
退職給付引当金	170,640	27,885,611	△ 27,714,971
賞与引当金	3,843,434	0	3,843,434
固定負債合計	6,915,434	27,885,611	△ 20,970,177
負債合計	33,666,872	59,292,233	△ 25,625,361
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	85,075,638	91,841,327	△ 6,765,689
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	40,620,293	23,659,886	16,960,407
正味財産合計	125,695,931	115,501,213	10,194,718
負債及び正味財産合計	159,362,803	174,793,446	△ 15,430,643

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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			
受取会費	[16,916,200]	[17,855,000]	△ 938,800
正会員	14,493,000	14,513,000	△ 20,000
賛助会員	2,210,000	2,250,000	△ 40,000
ファンクラブ	213,200	1,092,000	△ 878,800
事業収益	[168,609,201]	[146,526,020]	22,083,181
受託収益	164,584,000	142,701,500	21,882,500
霧の郷たかはら	586,346	335,790	250,556
広告収益	3,438,855	3,488,730	△ 49,875
受取補助金等	[60,919,522]	[68,845,384]	△ 7,925,862
補助金	60,919,522	68,845,384	△ 7,925,862
受取負担金	[244,593]	[2,014,725]	△ 1,770,132
受取負担金	118,593	938,625	△ 820,032
参加者負担金	126,000	1,076,100	△ 950,100
受取寄付金	[0]	[200,000]	△ 200,000
受取寄付金	0	200,000	△ 200,000
国庫補助金取崩額	[6,765,689]	[7,592,296]	△ 826,607
国庫補助金取崩額	6,765,689	7,592,296	△ 826,607
雑収益	[1,553,034]	[2,679,179]	△ 1,126,145
受取利息	2,337	4,803	△ 2,466
雑収入	1,550,697	2,674,376	△ 1,123,679
経常収益計	255,008,239	245,712,604	9,295,635
(2) 経常費用			
事業費	[232,217,106]	[219,246,967]	12,970,139
給料手当	36,188,013	38,764,763	△ 2,576,750
臨時雇賃金	3,845,781	3,890,864	△ 45,083
退職給付費用	678,000	1,268,000	△ 590,000
福利厚生費	10,077,615	10,184,910	△ 107,295
旅費交通費	22,954,138	20,194,304	2,759,834
通信運搬費	2,377,580	2,394,689	△ 17,109
減価償却費	6,765,689	7,592,296	△ 826,607
消耗什器備品費	0	1,388	△ 1,388
消耗品費	2,169,889	2,538,141	△ 368,252
修繕費	42,000	81,952	△ 39,952
印刷製本費	9,317,070	6,871,893	2,445,177
燃料費	291,390	578,367	△ 286,977
光熱水料費	267,362	244,811	22,551
賃借料	11,893,801	9,716,243	2,177,558
保険料	32,420	29,210	3,210
諸謝金	1,386,657	1,642,514	△ 255,857
租税公課	363,800	340,800	23,000
支払負担金	6,188,972	21,879,158	△ 15,690,186
支払交付金	18,314,606	11,046,560	7,268,046
支払手数料	133,236	251,498	△ 118,262
委託費	73,802,209	55,152,668	18,649,541
広告料	15,094,600	16,167,450	△ 1,072,850
雑費	10,032,278	8,414,488	1,617,790

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[22,494,672]	[24,534,620]	△ 2,039,948
給料手当	5,544,194	6,732,648	△ 1,188,454
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	254,000	200,000	54,000
福利厚生費	1,771,762	1,824,033	△ 52,271
会議費	1,071,099	926,325	144,774
旅費交通費	1,155,973	806,963	349,010
通信運搬費	2,558,083	2,006,041	552,042
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	286,650	0	286,650
消耗品費	862,307	1,088,777	△ 226,470
修繕費	57,750	476,852	△ 419,102
印刷製本費	1,785	433,755	△ 431,970
燃料費	1,079,821	1,074,885	4,936
光熱水料費	3,884	3,931	△ 47
賃借料	3,346,812	2,287,842	1,058,970
保険料	40,495	188,060	△ 147,565
諸謝金	597,000	607,000	△ 10,000
租税公課	2,466,828	2,338,300	128,528
支払負担金	550,420	519,800	30,620
支払手数料	309,197	289,135	20,062
委託費	286,100	2,439,674	△ 2,153,574
広告料	20,000	40,000	△ 20,000
雑費	230,512	250,599	△ 20,087
積立引当金支出	[3,843,434]	[0]	3,843,434
賞与引当金繰入	3,843,434	0	3,843,434
経常費用計	258,555,212	243,781,587	14,773,625
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,546,973	1,931,017	△ 5,477,990
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	△ 3,546,973	1,931,017	△ 5,477,990
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	[20,507,380]	[0]	20,507,380
特定資産取崩収入	20,507,380	0	20,507,380
退職資産取崩収入	20,507,380	0	20,507,380
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	20,507,380	0	20,507,380
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,960,407	1,931,017	15,029,390
一般正味財産期首残高	23,659,886	21,728,869	1,931,017
一般正味財産期末残高	40,620,293	23,659,886	16,960,407
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	60,919,522	68,845,384	△ 7,925,862
一般正味財産への振替額	△ 67,685,211	△ 76,437,680	8,752,469
一般正味財産への振替額	△ 67,685,211	△ 76,437,680	8,752,469
当期指定正味財産増減額	△ 6,765,689	△ 7,592,296	826,607
指定正味財産期首残高	91,841,327	99,433,623	△ 7,592,296
指定正味財産期末残高	85,075,638	91,841,327	△ 6,765,689
III 正味財産期末残高	125,695,931	115,501,213	10,194,718

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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		6,480,000		7,560,000	14,040,000		213,200		213,200	2,663,000		16,916,200
正会員		6,480,000		6,495,000	12,975,000					1,518,000		14,493,000
賛助会員				1,065,000	1,065,000					1,145,000		2,210,000
ファンクラブ							213,200		213,200			213,200
事業収益	7,665,105	143,432,750	1,350,000		152,447,855	586,346			586,346	15,575,000		168,609,201
受託収益	6,195,000	141,464,000	1,350,000		149,009,000					15,575,000		164,584,000
霧の郷たかはら						586,346			586,346			586,346
広告収益	1,470,105	1,968,750			3,438,855							3,438,855
受取補助金等	7,699,906	28,828,425	3,997,276		40,525,607	822,386	15,133,522		15,955,908	4,438,007		60,919,522
補助金	7,699,906	28,828,425	3,997,276		40,525,607	822,386	15,133,522		15,955,908	4,438,007		60,919,522
受取負担金		118,593			118,593		126,000		126,000			244,593
受取負担金		118,593			118,593							118,593
参加者負担金							126,000		126,000			126,000
受取寄付金												
受取寄付金												
国庫補助金取崩額						6,765,689			6,765,689			6,765,689
国庫補助金取崩額						6,765,689			6,765,689			6,765,689
雑収益	169,166	998,515			1,167,681	13,685			13,685	371,668		1,553,034
受取利息		2,079			2,079	170			170	88		2,337
雑収入	169,166	996,436			1,165,602	13,515			13,515	371,580		1,550,697
経常収益計	15,534,177	179,858,283	5,347,276	7,560,000	208,299,736	8,188,106	15,472,722		23,660,828	23,047,675		255,008,239
(2) 経常費用												
事業費	15,534,572	187,674,430	5,347,276		208,556,278	8,188,106	15,472,722		23,660,828			232,217,106
給料手当	2,464,884	29,495,740	3,405,003		35,365,627	822,386			822,386			36,188,013
臨時雇賃金		3,845,781			3,845,781							3,845,781
退職給付費用	80,400	488,400	109,200		678,000							678,000
福利厚生費	323,373	9,271,169	483,073		10,077,615							10,077,615
旅費交通費	3,538,437	19,009,961	60,400		22,608,798	8,280	337,060		345,340			22,954,138
通信運搬費	256,277	2,111,103			2,367,380		10,200		10,200			2,377,580
減価償却費						6,765,689			6,765,689			6,765,689
消耗什器備品費												
消耗品費	612,237	1,351,431			1,963,668	19,951	186,270		206,221			2,169,889
修繕費		42,000			42,000							42,000
印刷製本費		7,157,220	346,500		7,503,720		1,813,350		1,813,350			9,317,070
燃料費		224,950	66,440		291,390							291,390
光熱水料費		267,362			267,362							267,362
賃借料	554,300	10,814,137	166,860		11,535,297		358,504		358,504			11,893,801
保険料	29,220				29,220		3,200		3,200			32,420
諸謝金	422,287	964,370			1,386,657							1,386,657
租税公課		44,000			44,000	319,800			319,800			363,800
支払負担金	237,750	4,363,222			4,600,972		1,588,000		1,588,000			6,188,972
支払交付金	100,000	7,695,606			7,795,606		10,519,000		10,519,000			18,314,606
支払手数料	2,100	121,136			123,236		10,000		10,000			133,236
委託費	6,550,923	66,311,536	687,750		73,550,209	252,000			252,000			73,802,209
広告料	313,500	14,292,850			14,606,350		488,250		488,250			15,094,600
雑費	48,884	9,802,456	22,050		9,873,390		158,888		158,888			10,032,278

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										22,494,672		22,494,672
給料手当										5,544,194		5,544,194
臨時雇賃金												
退職給付費用										254,000		254,000
福利厚生費										1,771,762		1,771,762
会議費										1,071,099		1,071,099
旅費交通費										1,155,973		1,155,973
通信運搬費										2,558,083		2,558,083
減価償却費												
消耗什器備品費										286,650		286,650
消耗品費										862,307		862,307
修繕費										57,750		57,750
印刷製本費										1,785		1,785
燃料費										1,079,821		1,079,821
光熱水料費										3,884		3,884
賃借料										3,346,812		3,346,812
保険料										40,495		40,495
諸謝金										597,000		597,000
租税公課										2,466,828		2,466,828
支払負担金										550,420		550,420
支払手数料										309,197		309,197
委託費										286,100		286,100
広告料										20,000		20,000
雑費										230,512		230,512
積立引当金支出										3,843,434		3,843,434
賞与引当金繰入										3,843,434		3,843,434
経常費用計	15,534,572	187,674,430	5,347,276		208,556,278	8,188,106	15,472,722		23,660,828	26,338,106	258,555,212	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 395	△ 7,816,147		7,560,000	△ 256,542					△ 3,290,431	△ 3,546,973	
基本財産評価損益等												
特定資産評価損益等												
投資有価証券評価損益等												
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 395	△ 7,816,147		7,560,000	△ 256,542					△ 3,290,431	△ 3,546,973	
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
特定資産取崩収入										20,507,380	20,507,380	
退職資産取崩収入										20,507,380	20,507,380	
経常外収益計										20,507,380	20,507,380	
(2) 経常外費用												
中科目別記載												
経常外費用計												
当期経常外増減額										20,507,380	20,507,380	
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 395	△ 7,816,147		7,560,000	△ 256,542					17,216,949	16,960,407	
一般正味財産期首残高										23,659,886	23,659,886	
一般正味財産期末残高	△ 395	△ 7,816,147		7,560,000	△ 256,542					40,876,835	40,620,293	
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	7,699,906	28,828,425	3,997,276		40,525,607	822,386	15,133,522		15,955,908	4,438,007	60,919,522	
一般正味財産への振替額	△ 7,699,906	△ 28,828,425	△ 3,997,276		△ 40,525,607	△ 7,588,075	△ 15,133,522		△ 22,721,597	△ 4,438,007	△ 67,685,211	
当期指定正味財産増減額						△ 6,765,689				△ 6,765,689	△ 6,765,689	
指定正味財産期首残高						91,841,327				91,841,327	91,841,327	
指定正味財産期末残高						85,075,638				85,075,638	85,075,638	
III 正味財産期末残高	△ 395	△ 7,816,147		7,560,000	△ 256,542	85,075,638			85,075,638	40,876,835	125,695,931	

財 産 目 録

平成26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			(56,635,638)
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	21,296,056
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	13,030,577
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	392,984
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	169,534
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	72,012
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	111,600
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	10,507,380
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	1,055,495
	定期預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	10,000,000
未収金			(14,579,527)
受託料	県からの受託事業未収金	事業資金として	1,696,000
補助金	県からの補助事業未収金	事業資金として	11,816,522
広告収入	観光情報誌広告収入未収金	事業資金として	984,375
雑収入	雑収入	事業資金として	82,630
流動資産合計			71,215,165
(固定資産)			
特定資産			(170,640)
退職給付引当資産	普通預金 紀陽銀行県庁支店	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	170,640
その他固定資産			(87,976,998)
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
リース資産	車両運搬具のリース資産	各事業共通で使用する車両	2,901,360
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		△ 43,924,482
固定資産合計			88,147,638
資産合計			159,362,803
(流動負債)			
未払金			(26,392,457)
	3月分諸手当等	職員手当等に対する未払金	1,107,780
	事務局諸経費	事務管理費に対する未払金	188,831
	受託事業費等	受託事業等に対する未払金	25,095,846
預り金			(358,981)
	雇用保険預り金	職員の雇用保険被保険者負担分	169,534
	源泉税預り金	職員等の源泉所得税預り金	77,847
	源泉住民税預り金	職員の住民税預り金	111,600
流動負債合計			26,751,438

(固定負債)	リース債務			(2,901,360)
		車両運搬具のリース債務	各事業共通で使用する車両の債務	2,901,360
	退職給付引当金			(170,640)
		職員に対するもの	職員に対する退職金の支給に備えたもの	170,640
	賞与引当金			(3,843,434)
		職員に対するもの	職員に対する賞与の支給に備えたもの	3,843,434
固定負債合計				6,915,434
負債合計				33,666,872
正味財産				125,695,931