

## 貸借対照表

平成27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	41,394,369	56,635,638	△ 15,241,269
未収金	13,604,101	14,579,527	△ 975,426
流動資産合計	54,998,470	71,215,165	△ 16,216,695
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	50,292	170,640	△ 120,348
特定資産合計	50,292	170,640	△ 120,348
(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	5,635,200	2,901,360	2,733,840
減価償却累計額	△ 50,001,606	△ 43,924,482	△ 6,077,124
その他固定資産合計	84,633,714	87,976,998	△ 3,343,284
固定資産合計	84,684,006	88,147,638	△ 3,463,632
資産合計	139,682,476	159,362,803	△ 19,680,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,324,872	26,392,457	△ 7,067,585
預り金	798,394	358,981	439,413
賞与引当金	4,519,483	3,843,434	676,049
流動負債合計	24,642,749	30,594,872	△ 5,952,123
2. 固定負債			
リース債務	5,635,200	2,901,360	2,733,840
退職給付引当金	50,292	170,640	△ 120,348
固定負債合計	5,685,492	3,072,000	2,613,492
負債合計	30,328,241	33,666,872	△ 3,338,631
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	78,998,514	85,075,638	△ 6,077,124
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	30,355,721	40,620,293	△ 10,264,572
正味財産合計	109,354,235	125,695,931	△ 16,341,696
負債及び正味財産合計	139,682,476	159,362,803	△ 19,680,327

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	[ 16,901,800 ]	[ 16,916,200 ]	△ 14,400
正会員	14,473,000	14,493,000	△ 20,000
賛助会員	2,214,000	2,210,000	4,000
ファンクラブ	214,800	213,200	1,600
事業収益	[ 100,992,370 ]	[ 168,609,201 ]	△ 67,616,831
受託収益	96,999,000	164,584,000	△ 67,585,000
霧の郷たかはら	794,782	586,346	208,436
広告収益	3,198,588	3,438,855	△ 240,267
受取補助金等	[ 101,336,192 ]	[ 60,919,522 ]	40,416,670
補助金	101,336,192	60,919,522	40,416,670
受取負担金	[ 2,427,015 ]	[ 244,593 ]	2,182,422
受取負担金	2,287,015	118,593	2,168,422
参加者負担金	140,000	126,000	14,000
補助金取崩額	[ 6,077,124 ]	[ 6,765,689 ]	△ 688,565
補助金取崩額	6,077,124	6,765,689	△ 688,565
雑収益	[ 620,646 ]	[ 1,553,034 ]	△ 932,388
受取利息	4,961	2,337	2,624
雑収入	615,685	1,550,697	△ 935,012
<b>経常収益計</b>	228,355,147	255,008,239	△ 26,653,092
(2) 経常費用			
事業費	[ 210,107,384 ]	[ 232,217,106 ]	△ 22,109,722
給料手当	35,322,974	36,188,013	△ 865,039
臨時雇賃金	3,897,980	3,845,781	52,199
退職給付費用	259,000	678,000	△ 419,000
福利厚生費	9,437,921	10,077,615	△ 639,694
旅費交通費	15,877,243	22,954,138	△ 7,076,895
通信運搬費	2,471,288	2,377,580	93,708
減価償却費	6,077,124	6,765,689	△ 688,565
消耗什器備品費	470,078	0	470,078
消耗品費	4,810,637	2,169,889	2,640,748
修繕費	0	42,000	△ 42,000
印刷製本費	15,107,904	9,317,070	5,790,834
燃料費	262,664	291,390	△ 28,726
光熱水料費	287,526	267,362	20,164
賃借料	10,019,866	11,893,801	△ 1,873,935
保険料	35,820	32,420	3,400
諸謝金	1,439,765	1,386,657	53,108
租税公課	332,200	363,800	△ 31,600
支払負担金	3,302,392	6,188,972	△ 2,886,580
支払交付金	9,706,230	18,314,606	△ 8,608,376
支払手数料	276,872	133,236	143,636
委託費	68,052,787	73,802,209	△ 5,749,422
広告料	17,454,062	15,094,600	2,359,462
雑費	5,205,051	10,032,278	△ 4,827,227
積立引当金支出	[ 3,705,976 ]	[ 0 ]	3,705,976
賞与引当金繰入	3,705,976	0	3,705,976

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[ 24,113,200 ]	[ 22,494,672 ]	1,618,528
給料手当	6,005,975	5,544,194	461,781
退職給付費用	36,000	254,000	△ 218,000
福利厚生費	2,088,825	1,771,762	317,063
会議費	1,500,669	1,071,099	429,570
旅費交通費	473,438	1,155,973	△ 682,535
通信運搬費	2,431,781	2,558,083	△ 126,302
消耗什器備品費	617,760	286,650	331,110
消耗品費	1,433,148	862,307	570,841
修繕費	0	57,750	△ 57,750
印刷製本費	91,800	1,785	90,015
燃料費	839,426	1,079,821	△ 240,395
光熱水料費	36,763	3,884	32,879
賃借料	3,594,515	3,346,812	247,703
保険料	40,495	40,495	0
諸謝金	540,000	597,000	△ 57,000
租税公課	3,097,200	2,466,828	630,372
支払負担金	857,807	550,420	307,387
支払手数料	245,409	309,197	△ 63,788
委託費	0	286,100	△ 286,100
広告料	20,000	20,000	0
雑費	162,189	230,512	△ 68,323
積立引当金支出	[ 813,507 ]	[ 3,843,434 ]	△ 3,029,927
賞与引当金繰入	813,507	3,843,434	△ 3,029,927
<b>経常費用計</b>	<b>238,740,067</b>	<b>258,555,212</b>	<b>△ 19,815,145</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,384,920	△ 3,546,973	△ 6,837,947
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	△ 10,384,920	△ 3,546,973	△ 6,837,947
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	[ 120,348 ]	[ 20,507,380 ]	△ 20,387,032
特定資産取崩収入	120,348	20,507,380	△ 20,387,032
退職資産取崩収入	120,348	20,507,380	△ 20,387,032
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	120,348	20,507,380	△ 20,387,032
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,264,572	16,960,407	△ 27,224,979
一般正味財産期首残高	40,620,293	23,659,886	16,960,407
一般正味財産期末残高	30,355,721	40,620,293	△ 10,264,572
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	101,336,192	60,919,522	40,416,670
一般正味財産への振替額	△ 107,413,316	△ 67,685,211	△ 39,728,105
一般正味財産への振替額	△ 107,413,316	△ 67,685,211	△ 39,728,105
当期指定正味財産増減額	△ 6,077,124	△ 6,765,689	688,565
指定正味財産期首残高	85,075,638	91,841,327	△ 6,765,689
指定正味財産期末残高	78,998,514	85,075,638	△ 6,077,124
III 正味財産期末残高	109,354,235	125,695,931	△ 16,341,696

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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	コンベンション他	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	1,924,169	4,878,056		5,613,000	12,415,225		1,245,575	1,245,575	3,241,000		16,901,800
正会員	1,924,169	4,878,056		4,514,000	11,316,225		1,030,775	1,030,775	2,126,000		14,473,000
賛助会員				1,099,000	1,099,000				1,115,000		2,214,000
ファンクラブ							214,800	214,800			214,800
事業収益	5,988,647	93,238,941	770,000		99,997,588	794,782	200,000	994,782			100,992,370
受託収益	4,410,167	91,618,833	770,000		96,799,000		200,000	200,000			96,999,000
霧の郷たかはら						794,782		794,782			794,782
広告収益	1,578,480	1,620,108			3,198,588						3,198,588
受取補助金等	10,377,003	50,660,631	1,961,492		62,999,126	309,761	16,224,415	16,534,176	21,802,890		101,336,192
補助金	10,377,003	50,660,631	1,961,492		62,999,126	309,761	16,224,415	16,534,176	21,802,890		101,336,192
受取負担金		2,287,015			2,287,015		140,000	140,000			2,427,015
受取負担金		2,287,015			2,287,015						2,287,015
参加者負担金							140,000	140,000			140,000
補助金取崩額						6,077,124		6,077,124			6,077,124
補助金取崩額						6,077,124		6,077,124			6,077,124
雑収益	103,589	444,131			547,720	238		238	72,688		620,646
受取利息	200	1,835			2,035	238		238	2,688		4,961
雑収入	103,389	442,296			545,685				70,000		615,685
<b>経常収益計</b>	<b>18,393,408</b>	<b>151,508,774</b>	<b>2,731,492</b>	<b>5,613,000</b>	<b>178,246,674</b>	<b>7,181,905</b>	<b>17,809,990</b>	<b>24,991,895</b>	<b>25,116,578</b>		<b>228,355,147</b>
(2) 経常費用											
事業費	18,393,408	163,990,589	2,731,492		185,115,489	7,181,905	17,809,990	24,991,895			210,107,384
給料手当	4,951,702	27,031,716	1,718,655		33,702,073	441,997	1,178,904	1,620,901			35,322,974
臨時雇賃金		3,897,980			3,897,980						3,897,980
退職給付費用	50,500	203,000	1,500		255,000	4,000		4,000			259,000
福利厚生費	1,244,769	7,449,882	241,337		8,935,988	60,639	441,294	501,933			9,437,921
旅費交通費	3,470,040	12,080,063	77,900		15,628,003	13,480	235,760	249,240			15,877,243
通信運搬費	17,454	2,433,584			2,451,038		20,250	20,250			2,471,288
減価償却費						6,077,124		6,077,124			6,077,124
消耗什器備品費		470,078			470,078						470,078
消耗品費	387,379	4,305,728			4,693,107		117,530	117,530			4,810,637
修繕費											
印刷製本費	5,400	12,303,144			12,308,544		2,799,360	2,799,360			15,107,904
燃料費		262,664			262,664						262,664
光熱水料費	13,098	274,428			287,526						287,526
賃借料	450,792	8,739,482	35,900		9,226,174		793,692	793,692			10,019,866
保険料	29,220	3,000			32,220		3,600	3,600			35,820
諸謝金	400,000	912,115	127,650		1,439,765						1,439,765
租税公課	10,400	2,000			12,400	319,800		319,800			332,200
支払負担金	100,000	1,599,392			1,699,392		1,603,000	1,603,000			3,302,392
支払交付金	100,000	631,230			731,230		8,975,000	8,975,000			9,706,230
支払手数料	2,004	243,368			245,372		31,500	31,500			276,872
委託費	6,961,464	60,332,373	507,600		67,801,437	251,350		251,350			68,052,787
広告料	172,800	15,817,862			15,990,662		1,463,400	1,463,400			17,454,062
雑費	26,386	4,997,500	20,950		5,044,836	13,515	146,700	160,215			5,205,051
積立引当金支出				3,705,976	3,705,976						3,705,976
賞与引当金繰入				3,705,976	3,705,976						3,705,976

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	コンベンション 他	小計			
管理費									24,113,200		24,113,200
給料手当									6,005,975		6,005,975
退職給付費用									36,000		36,000
福利厚生費									2,088,825		2,088,825
会議費									1,500,669		1,500,669
旅費交通費									473,438		473,438
通信運搬費									2,431,781		2,431,781
消耗什器備品費									617,760		617,760
消耗品費									1,433,148		1,433,148
修繕費											
印刷製本費									91,800		91,800
燃料費									839,426		839,426
光熱水料費									36,763		36,763
賃借料									3,594,515		3,594,515
保険料									40,495		40,495
諸謝金									540,000		540,000
租税公課									3,097,200		3,097,200
支払負担金									857,807		857,807
支払手数料									245,409		245,409
委託費											
広告料									20,000		20,000
雑費									162,189		162,189
積立引当金支出									813,507		813,507
賞与引当金繰入									813,507		813,507
<b>経常費用計</b>	<b>18,393,408</b>	<b>163,990,589</b>	<b>2,731,492</b>	<b>3,705,976</b>	<b>188,821,465</b>	<b>7,181,905</b>	<b>17,809,990</b>	<b>24,991,895</b>	<b>24,926,707</b>		<b>238,740,067</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 12,481,815	0	1,907,024	△ 10,574,791	0	0	0	189,871		△ 10,384,920
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	0	△ 12,481,815	0	1,907,024	△ 10,574,791	0	0	0	189,871		△ 10,384,920
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
特定資産取崩収入									120,348		120,348
退職資産取崩収入									120,348		120,348
経常外収益計									120,348		120,348
(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									120,348		120,348
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	0	△ 12,481,815	0	1,907,024	△ 10,574,791	0	0	0	310,219		△ 10,264,572
一般正味財産期首残高									40,620,293		40,620,293
一般正味財産期末残高	0	△ 12,481,815	0	1,907,024	△ 10,574,791	0	0	0	40,930,512		30,355,721
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	10,377,003	50,660,631	1,961,492	0	62,999,126	309,761	16,224,415	16,534,176	21,802,890		101,336,192
一般正味財産への振替額	△ 10,377,003	△ 50,660,631	△ 1,961,492	0	△ 62,999,126	△ 6,386,885	△ 16,224,415	△ 22,611,300	△ 21,802,890		△ 107,413,316
当期指定正味財産増減額						△ 6,077,124		△ 6,077,124			△ 6,077,124
指定正味財産期首残高						85,075,638		85,075,638			85,075,638
指定正味財産期末残高						78,998,514		78,998,514			78,998,514
III 正味財産期末残高	0	△ 12,481,815	0	1,907,024	△ 10,574,791	78,998,514	0	78,998,514	40,930,512		109,354,235

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建 物・・・法人税法に定める定額法
- 建物附属設備・・・法人税法に定める定率法
- リース資産・・・所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

#### (2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合要支給額）に基づいた金額を計上している。
- 賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	170,640	0	120,348	50,292
合 計	170,640	0	120,348	50,292

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
退職給付引当資産	50,292			(50,292)
合 計	50,292			50,292

### 4. 指定正味財産の内訳

指定正味財産の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増減額	当期減少額	当期末残高
補助金				
(霧の郷たかはら 建物等取得補助金)	85,075,638		6,077,124	78,998,514
合 計	85,075,638		6,077,124	78,998,514

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	77,722,050	15,855,294	61,866,756
建物付属設備	51,278,070	34,146,312	17,131,758
合計	129,000,120	50,001,606	78,998,514

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、登記の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公益社団法人和歌山県観光連盟運営事業補助金	和歌山県	0	53,356,000	53,356,000	0	
観光振興事業補助金(紀州浪漫、日本観光振興協会拠出金)	和歌山県	0	17,585,000	17,585,000	0	
観光振興事業補助金(コパ・ソニック誘致推進事業)	和歌山県	0	14,165,192	14,165,192	0	
観光振興事業補助金(ホームページ、PRグッズ作成等)	和歌山県	0	13,450,000	13,450,000	0	
観光振興事業補助金(教育旅行誘致推進事業)	和歌山県	0	2,780,000	2,780,000	0	
		0	101,336,192	101,336,192	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	6,077,124円
合計	6,077,124円

8. その他

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス/リース取引

リース資産の内容

その他固定資産・・・車両運搬具

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

### 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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	170,640			120,348	50,292
賞与引当金	3,843,434	4,519,483	3,843,434	0	4,519,483

注) 退職給付引当金のその他減少額は、中小企業退職金共済掛金加入等のため、要支給額超過額を取り崩したものである。

注) 賞与引当金・・・夏季賞与支給分は12月～5月を支給期間としており、12月～3月分は、本年度に支給要因が発生しているので、昨年度実績を基準に計算している。



# 財 産 目 録

平成27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			( 41,394,369 )
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	15,426,410
	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	405,021
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	180,820
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	82,043
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	124,570
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	627,728
	普通預金 紀陽銀行県庁支店	運転資金として	1,517,200
	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			( 13,604,101 )
受託料	県からの受託事業未収金	事業資金として	5,000,000
補助金	県からの補助事業未収金	事業資金として	8,438,192
雑収入等	雑収入等	事業資金として	165,909
流動資産合計			54,998,470
(固定資産)			
特定資産			( 50,292 )
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	50,292
その他固定資産			( 84,633,714 )
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	5,635,200
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		△ 50,001,606
固定資産合計			84,684,006
資産合計			139,682,476
(流動負債)			
未払金			( 19,324,872 )
	3月分諸手当等	職員手当等に対する未払金	798,349
	事務局諸経費	事務管理費に対する未払金	742,398
	受託事業費等	受託事業等に対する未払金	17,784,125
預り金			( 798,394 )
	社会保険預り金	職員の社会保険料預り金	405,021
	雇用保険預り金	職員の雇用保険被保険者負担分	180,820
	源泉税預り金	職員等の源泉所得税預り金	88,253
	源泉住民税預り金	職員の住民税預り金	124,300
賞与引当金			( 4,519,483 )
	職員に対するもの	職員に対する賞与の支給の期間対応分	
流動負債合計			24,642,749

(固定負債)	リース債務	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	( 5,635,200 )
				5,635,200
	退職給付引当金	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	( 50,292 )
				50,292
固定負債合計				5,685,492
負債合計				30,328,241
正味財産				109,354,235