

平成26年度 3月補正予算

(単位:円)

科目	公益事業										収益事業	その他事業	法人			合計 (S)=(K)+(N)+(O)+(P)	3月補正額 合計 (T)=(L)+(Q)	補正後 予算 合計額 (U)=(S)+(T)			
	和歌山を 売り出す (A)	3月補正額 和歌山を 売り出す (B)	3月補正後 予算額 和歌山を 売り出す (C)	和歌山へ 招く (D)	3月補正額 和歌山へ 招く (E)	3月補正後 予算額 和歌山へ招 く (F)	和歌山で もてなす (G)	3月補正額 和歌山で もてなす (H)	3月補正後 予算額 和歌山で もてなす (I)	共通事業 (J)	公益事業 小計 (K)=(A)+(D)+ (G)+(I)	3月補正額 公益事業 小計 (L)=(B)+(E)+ (H)	3月補正後 予算額 公益事業 小計 (M)=(K)+(L)	熊野古道宿 泊施設運営 (N)	コンベンショ ン、ファンクラ ブ等 (O)				法人 (P)	3月補正額 法人 (Q)	補正後 予算額 法人 (R)=(P)+(Q)
I 一般正味財産増減の部																					
1 経常増減の部																					
(1) 経常収益																					
基本財産運用益																					
特定資産運用益																					
基金運用利息																					
受取入会金																					
受取会費																					
正会員	1,940,000		1,940,000	5,500,000		5,500,000				4,684,000	12,124,000		12,124,000	241,000	1,013,000	1,115,000		1,115,000	14,493,000		14,493,000
賛助会員										1,115,000	1,115,000		1,115,000			1,115,000		1,115,000	2,230,000		2,230,000
ファンクラブ															214,000				214,000		214,000
事業収益																					
委託料	4,070,000		4,070,000	89,799,000	2,160,000	91,959,000	2,050,000	△ 1,280,000	770,000		95,919,000	880,000	96,799,000		200,000				96,119,000	880,000	96,999,000
霧の郷たかはら														580,000					580,000		580,000
広告収入	1,730,000		1,730,000	1,620,000		1,620,000					3,350,000		3,350,000						3,350,000		3,350,000
受取補助金等																					
補助金	10,957,000	72,000	11,029,000	47,361,000	2,825,000	50,186,000	2,371,000	40,000	2,411,000		60,689,000	2,937,000	63,626,000	472,000	16,570,000	20,822,000	76,000	20,898,000	98,553,000	3,013,000	101,566,000
受取負担金					724,000	724,000							724,000			100,000			100,000		824,000
受取寄付金																					
補助金取崩額																					
補助金取崩額														6,078,000					6,078,000		6,078,000
雑収益																					
雑収入	180,000		180,000	200,000		200,000					380,000		380,000			320,000		320,000	700,000		700,000
経常収益計	18,877,000	72,000	18,949,000	144,480,000	5,709,000	150,189,000	4,421,000	△ 1,240,000	3,181,000	5,799,000	173,577,000	4,541,000	178,118,000	7,371,000	18,097,000	23,372,000	76,000	23,448,000	222,417,000	4,617,000	227,034,000
(2) 経常費用																					
事業費	18,877,000	72,000	18,949,000	160,545,000	5,709,000	166,254,000	4,421,000	△ 1,240,000	3,181,000		183,843,000	4,541,000	188,384,000	7,311,000	18,097,000				209,251,000	4,541,000	213,792,000
給料手当	4,681,000	72,000	4,753,000	28,090,000	325,000	28,415,000	2,042,000	40,000	2,082,000		34,813,000	437,000	35,250,000	536,000	1,166,000				36,515,000	437,000	36,952,000
臨時雇賃金				4,028,000		4,028,000					4,028,000		4,028,000						4,028,000		4,028,000
退職給付費用	50,000		50,000	203,000		203,000	1,000		1,000		254,000		254,000	10,000					264,000		264,000
福利厚生費	1,216,000		1,216,000	7,925,000		7,925,000	328,000		328,000		9,469,000		9,469,000	167,000	522,000				10,158,000		10,158,000
旅費交通費	3,250,000		3,250,000	16,380,000	326,000	16,706,000	100,000		100,000		19,730,000	326,000	20,056,000		400,000				20,130,000	326,000	20,456,000
通信運搬費	70,000		70,000	2,379,000		2,379,000					2,449,000		2,449,000						2,449,000		2,449,000
減価償却費														6,078,000					6,078,000		6,078,000
消耗什備品費				294,000		294,000					294,000		294,000						294,000		294,000
消耗品費	260,000		260,000	2,410,000	460,000	2,870,000	100,000	△ 100,000			2,770,000	360,000	3,130,000		50,000				2,820,000	360,000	3,180,000
修繕費				50,000		50,000					50,000		50,000						50,000		50,000
印刷製本費				5,720,000	1,700,000	7,420,000	350,000	△ 350,000			6,070,000	1,350,000	7,420,000		1,974,000				8,044,000	1,350,000	9,394,000
燃料費	100,000		100,000	130,000		130,000					230,000		230,000						230,000		230,000
光熱水料費				300,000		300,000					300,000		300,000						300,000		300,000
使用貸借料	418,000		418,000	10,500,000	200,000	10,700,000	50,000		50,000		10,968,000	200,000	11,168,000		450,000				11,418,000	200,000	11,618,000
保険料	30,000		30,000								30,000		30,000		10,000				40,000		40,000
広告料	420,000		420,000	13,650,000	324,000	13,974,000					14,070,000	324,000	14,394,000		500,000				14,570,000	324,000	14,894,000
諸謝金				800,000		800,000	100,000	△ 50,000	50,000		900,000	△ 50,000	850,000						900,000	△ 50,000	850,000
租税公課	2,000		2,000	40,000		40,000					42,000		42,000	320,000					362,000		362,000
支払負担金	200,000		200,000	3,696,000		3,696,000					3,896,000		3,896,000		1,590,000				5,486,000		5,486,000
支払交付金	500,000		500,000	800,000		800,000	500,000	△ 500,000			1,800,000	△ 500,000	1,300,000		11,170,000				12,970,000	△ 500,000	12,470,000
支払手数料	10,000		10,000	100,000		100,000					110,000		110,000		80,000				190,000		190,000
委託料	7,550,000		7,550,000	55,844,000	2,224,000	58,068,000	700,000	△ 180,000	520,000		64,094,000	2,044,000	66,138,000	200,000					64,294,000	2,044,000	66,338,000
雑費	120,000		120,000	7,206,000	150,000	7,356,000	150,000	△ 100,000	50,000		7,476,000	50,000	7,526,000		185,000				7,661,000	50,000	7,711,000

平成26年度 3月補正予算

(単位:円)

科目	公益事業												収益事業	その他事業	法人			合計 (S)= (K)+(N)+(O)+(P)	3月補正額 合計 (T)=(L)+(Q)	補正後 予算 合計額 (U)=(S)+(T)	
	和歌山を 売り出す (A)	3月補正額 和歌山を 売り出す (B)	3月補正後 予算額 和歌山を 売り出す (C)	和歌山へ 招く (D)	3月補正額 和歌山へ 招く (E)	3月補正後 予算額 和歌山へ招 く (F)	和歌山で もてなす (G)	3月補正額 和歌山で もてなす (H)	3月補正後 予算額 和歌山で もてなす (I)	共通事業 (J)	公益事業 小計 (K)=(A)+(D)+ (G)+(I)	3月補正額 公益事業 小計 (L)=(B)+(E)+ (H)	3月補正後 予算額 公益事業 小計 (M)=(K)+(L)	熊野古道宿 泊施設運営 (N)	コンベンショ ン、ファンクラ ブ等 (O)	法人 (P)	3月補正額 法人 (Q)				補正後 予算額 法人 (R)=(P)+(Q)
管理費																23,071,000	76,000	23,147,000	23,071,000	76,000	23,147,000
給料手当																5,815,000	76,000	5,891,000	5,815,000	76,000	5,891,000
臨時雇賃金																					
退職給付費用																97,000		97,000	97,000		97,000
福利厚生費																1,514,000		1,514,000	1,514,000		1,514,000
会議費																1,000,000		1,000,000	1,000,000		1,000,000
旅費交通費																1,100,000		1,100,000	1,100,000		1,100,000
通信運搬費																2,500,000		2,500,000	2,500,000		2,500,000
減価償却費																					
消耗什備品費																200,000		200,000	200,000		200,000
消耗品費																1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
修繕費																100,000		100,000	100,000		100,000
印刷製本費																100,000		100,000	100,000		100,000
燃料費																1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000
光熱水料費																10,000		10,000	10,000		10,000
使用貸借料																3,465,000		3,465,000	3,465,000		3,465,000
保険料																50,000		50,000	50,000		50,000
広告料																20,000		20,000	20,000		20,000
諸謝金																600,000		600,000	600,000		600,000
租税公課																2,600,000		2,600,000	2,600,000		2,600,000
支払負担金																500,000		500,000	500,000		500,000
支払交付金																					
支払手数料																200,000		200,000	200,000		200,000
委託料																300,000		300,000	300,000		300,000
雑費																200,000		200,000	200,000		200,000
経常費用計	18,877,000	72,000	18,949,000	160,545,000	5,709,000	166,254,000	4,421,000	△ 1,240,000	3,181,000		183,843,000	4,541,000	188,384,000	7,311,000	18,097,000	23,071,000	76,000	23,147,000	232,322,000	4,617,000	236,939,000
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 16,065,000		△ 16,065,000				5,799,000	△ 10,266,000		△ 10,266,000	60,000		301,000		301,000	△ 9,905,000		△ 9,905,000
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				△ 16,065,000		△ 16,065,000				5,799,000	△ 10,266,000		△ 10,266,000	60,000		301,000		301,000	△ 9,905,000		△ 9,905,000
2経常外増減の部																					
(1)経常外収益																					
経常外収益計																					
(2)経常外費用																					
経常外費用計																					
当期経常外増減額																					
他会計振替額																					
当期一般正味財産増減額				△ 16,065,000		△ 16,065,000				5,799,000	△ 10,266,000		△ 10,266,000	60,000		301,000		301,000	△ 9,905,000		△ 9,905,000
一般正味財産期首残高																40,620,293		40,620,293	40,620,293		40,620,293
一般正味財産期末残高				△ 16,065,000		△ 16,065,000				5,799,000	△ 10,266,000		△ 10,266,000	60,000		40,921,293		40,921,293	30,715,293		30,715,293
II 指定正味財産増減の部																					
受取補助金等	10,957,000	72,000	11,029,000	47,361,000	2,825,000	50,186,000	2,371,000	40,000	2,411,000		60,689,000	2,937,000	63,626,000	472,000	16,570,000	20,822,000	76,000	20,898,000	98,553,000	3,013,000	101,566,000
一般正味財産への振替額	△ 10,957,000	△ 72,000	△ 11,029,000	△ 47,361,000	△ 2,825,000	△ 50,186,000	△ 2,371,000	△ 40,000	△ 2,411,000		△ 60,689,000	△ 2,937,000	△ 63,626,000	△ 6,550,000	△ 16,570,000	△ 20,822,000	△ 76,000	△ 20,898,000	△ 104,631,000	△ 3,013,000	△ 107,644,000
当期指定正味財産増減額														△ 6,078,000					△ 6,078,000		△ 6,078,000
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														78,997,638					78,997,638		78,997,638
III 正味財産期末残高				△ 16,065,000		△ 16,065,000				5,799,000	△ 10,266,000		△ 10,266,000	79,057,638		40,921,293		40,921,293	109,712,931		109,712,931