

貸借対照表

平成28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	104,064,198	41,394,369	62,669,829
未収金	6,380,190	13,604,101	△ 7,223,911
流動資産合計	110,444,388	54,998,470	55,445,918
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	758,689	50,292	708,397
特定資産合計	758,689	50,292	708,397
(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	5,635,200	0
什器備品	248,400	0	248,400
減価償却累計額	△ 57,136,227	△ 50,001,606	△ 7,134,621
その他固定資産合計	77,747,493	84,633,714	△ 6,886,221
固定資産合計	78,506,182	84,684,006	△ 6,177,824
資産合計	188,950,570	139,682,476	49,268,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,208,210	19,324,872	57,883,338
預り金	682,520	798,394	△ 115,874
賞与引当金	3,720,401	4,519,483	△ 799,082
流動負債合計	81,611,131	24,642,749	56,968,382
2. 固定負債			
リース債務	4,014,480	5,635,200	△ 1,620,720
退職給付引当金	758,689	50,292	708,397
固定負債合計	4,773,169	5,685,492	△ 912,323
負債合計	86,384,300	30,328,241	56,056,059
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	73,494,963	78,998,514	△ 5,503,551
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	29,071,307	30,355,721	△ 1,284,414
正味財産合計	102,566,270	109,354,235	△ 6,787,965
負債及び正味財産合計	188,950,570	139,682,476	49,268,094

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	[17,124,600]	[16,901,800]	222,800
正会員	14,989,000	14,473,000	516,000
賛助会員	1,920,000	2,214,000	△ 294,000
ファンクラブ	215,600	214,800	800
事業収益	[174,598,444]	[100,992,370]	73,606,074
受託収益	170,126,436	96,999,000	73,127,436
霧の郷たかはら	808,648	794,782	13,866
広告収益	3,663,360	3,198,588	464,772
受取補助金等	[113,024,000]	[101,336,192]	11,687,808
補助金	113,024,000	101,336,192	11,687,808
受取負担金	[382,693]	[2,427,015]	△ 2,044,322
受取負担金	247,693	2,287,015	△ 2,039,322
参加者負担金	135,000	140,000	△ 5,000
補助金取崩額	[5,503,551]	[6,077,124]	△ 573,573
補助金取崩額	5,503,551	6,077,124	△ 573,573
雑収益	[820,488]	[620,646]	199,842
受取利息	5,189	4,961	228
雑収入	815,299	615,685	199,614
経常収益計	311,453,776	228,355,147	83,098,629
(2) 経常費用			
事業費	[285,339,389]	[210,107,384]	75,232,005
給料手当	36,069,131	35,322,974	746,157
臨時雇賃金	4,179,030	3,897,980	281,050
退職給付費用	311,000	259,000	52,000
福利厚生費	10,853,104	9,437,921	1,415,183
旅費交通費	19,412,053	15,877,243	3,534,810
通信運搬費	1,435,284	2,471,288	△ 1,036,004
減価償却費	5,849,961	6,077,124	△ 227,163
消耗什器備品費	609,238	470,078	139,160
消耗品費	4,877,415	4,810,637	66,778
修繕費	29,268	0	29,268
印刷製本費	6,717,924	15,107,904	△ 8,389,980
燃料費	113,934	262,664	△ 148,730
光熱水料費	259,622	287,526	△ 27,904
賃借料	14,866,398	10,019,866	4,846,532
保険料	29,220	35,820	△ 6,600
諸謝金	550,330	1,439,765	△ 889,435
租税公課	392,200	332,200	60,000
支払負担金	7,238,891	3,302,392	3,936,499
支払交付金	6,269,186	9,706,230	△ 3,437,044
支払手数料	92,290	276,872	△ 184,582
委託費	133,508,974	68,052,787	65,456,187
広告料	25,244,320	17,454,062	7,790,258
雑費	6,430,616	5,205,051	1,225,565
積立引当金支出	[3,199,545]	[3,705,976]	△ 506,431
賞与引当金繰入	3,199,545	3,705,976	△ 506,431

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	[23,678,400]	[24,113,200]	△ 434,800
給料手当	6,755,201	6,005,975	749,226
退職給付費用	762,397	36,000	726,397
福利厚生費	2,290,952	2,088,825	202,127
会議費	1,110,085	1,500,669	△ 390,584
旅費交通費	653,220	473,438	179,782
通信運搬費	1,661,364	2,431,781	△ 770,417
減価償却費	1,284,660	0	1,284,660
消耗什器備品費	323,860	617,760	△ 293,900
消耗品費	1,291,326	1,433,148	△ 141,822
印刷製本費	1,630,800	91,800	1,539,000
燃料費	804,271	839,426	△ 35,155
光熱水料費	52,202	36,763	15,439
賃借料	1,899,826	3,594,515	△ 1,694,689
保険料	0	40,495	△ 40,495
諸謝金	756,000	540,000	216,000
租税公課	1,027,700	3,097,200	△ 2,069,500
支払負担金	798,543	857,807	△ 59,264
支払手数料	272,028	245,409	26,619
委託費	126,630	0	126,630
広告料	0	20,000	△ 20,000
雑費	177,335	162,189	15,146
積立引当金支出	[520,856]	[813,507]	△ 292,651
賞与引当金繰入	520,856	813,507	△ 292,651
経常費用計	312,738,190	238,740,067	73,998,123
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,284,414	△ 10,384,920	9,100,506
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	△ 1,284,414	△ 10,384,920	9,100,506
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	[0]	[120,348]	△ 120,348
特定資産取崩収入	0	120,348	△ 120,348
退職資産取崩収入	0	120,348	△ 120,348
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	120,348	△ 120,348
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,284,414	△ 10,264,572	8,980,158
一般正味財産期首残高	30,355,721	40,620,293	△ 10,264,572
一般正味財産期末残高	29,071,307	30,355,721	△ 1,284,414
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	113,024,000	101,336,192	11,687,808
一般正味財産への振替額	△ 118,527,551	△ 107,413,316	△ 11,114,235
一般正味財産への振替額	△ 118,527,551	△ 107,413,316	△ 11,114,235
当期指定正味財産増減額	△ 5,503,551	△ 6,077,124	573,573
指定正味財産期首残高	78,998,514	85,075,638	△ 6,077,124
指定正味財産期末残高	73,494,963	78,998,514	△ 5,503,551
III 正味財産期末残高	102,566,270	109,354,235	△ 6,787,965

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28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	2,149,266	6,279,416		4,510,000	12,938,682		1,599,549	1,599,549	2,586,369		17,124,600
正会員	2,149,266	6,279,416		3,500,000	11,928,682		1,383,949	1,383,949	1,676,369		14,989,000
賛助会員				1,010,000	1,010,000				910,000		1,920,000
ファンクラブ							215,600	215,600			215,600
事業収益	6,882,394	165,452,892	1,290,000		173,625,286	808,648	164,510	973,158			174,598,444
受託収益	4,957,834	163,714,092	1,290,000		169,961,926		164,510	164,510			170,126,436
霧の郷たかはら						808,648		808,648			808,648
広告収益	1,924,560	1,738,800			3,663,360						3,663,360
受取補助金等	10,435,721	64,787,628	2,382,681		77,606,030	530,643	14,652,805	15,183,448	20,234,522		113,024,000
補助金	10,435,721	64,787,628	2,382,681		77,606,030	530,643	14,652,805	15,183,448	20,234,522		113,024,000
受取負担金		247,693			247,693		135,000	135,000			382,693
受取負担金		247,693			247,693						247,693
参加者負担金							135,000	135,000			135,000
補助金取崩額						5,503,551		5,503,551			5,503,551
補助金取崩額						5,503,551		5,503,551			5,503,551
雑収益	132,740	616,849			749,589	331		331	70,568		820,488
受取利息		2,287			2,287	331		331	2,571		5,189
雑収入	132,740	614,562			747,302				67,997		815,299
経常収益計	19,600,121	237,384,478	3,672,681	4,510,000	265,167,280	6,843,173	16,551,864	23,395,037	22,891,459		311,453,776
(2) 経常費用											
事業費	19,600,121	239,097,525	3,673,645		262,371,291	6,416,234	16,551,864	22,968,098			285,339,389
給料手当	5,580,003	26,508,680	2,055,310		34,143,993	457,132	1,468,006	1,925,138			36,069,131
臨時雇賃金		4,179,030			4,179,030						4,179,030
退職給付費用	92,000	157,500	55,500		305,000	6,000		6,000			311,000
福利厚生費	1,458,756	8,521,654	271,871		10,252,281	67,511	533,312	600,823			10,853,104
旅費交通費	3,892,565	14,843,878	54,140		18,790,583	6,980	614,490	621,470			19,412,053
通信運搬費	443	1,433,541			1,433,984		1,300	1,300			1,435,284
減価償却費		346,410			346,410	5,503,551		5,503,551			5,849,961
消耗什器備品費		609,238			609,238						609,238
消耗品費	779,102	4,002,875	31,768		4,813,745		63,670	63,670			4,877,415
修繕費		29,268			29,268						29,268
印刷製本費	75,600	6,432,804			6,508,404		209,520	209,520			6,717,924
燃料費		113,934			113,934						113,934
光熱水料費		259,622			259,622						259,622
賃借料	325,920	12,878,922	64,000		13,268,842		1,597,556	1,597,556			14,866,398
保険料	29,220				29,220						29,220
諸謝金	100,940	449,390			550,330						550,330
租税公課		120,000			120,000	272,200		272,200			392,200
支払負担金	107,880	6,012,811	16,200		6,136,891		1,102,000	1,102,000			7,238,891
支払交付金	100,000	1,246,186	333,000		1,679,186		4,590,000	4,590,000			6,269,186
支払手数料	4,312	87,978			92,290						92,290
委託費	6,553,764	122,072,270	784,080		129,410,114	102,860	3,996,000	4,098,860			133,508,974
広告料	174,600	22,966,960			23,141,560		2,102,760	2,102,760			25,244,320
雑費	325,016	5,824,574	7,776		6,157,366		273,250	273,250			6,430,616
積立引当金支出				3,199,545	3,199,545						3,199,545
賞与引当金繰入				3,199,545	3,199,545						3,199,545

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									23,678,400		23,678,400
給料手当									6,755,201		6,755,201
退職給付費用									762,397		762,397
福利厚生費									2,290,952		2,290,952
会議費									1,110,085		1,110,085
旅費交通費									653,220		653,220
通信運搬費									1,661,364		1,661,364
減価償却費									1,284,660		1,284,660
消耗什器備品費									323,860		323,860
消耗品費									1,291,326		1,291,326
印刷製本費									1,630,800		1,630,800
燃料費									804,271		804,271
光熱水料費									52,202		52,202
賃借料									1,899,826		1,899,826
諸謝金									756,000		756,000
租税公課									1,027,700		1,027,700
支払負担金									798,543		798,543
支払手数料									272,028		272,028
委託費									126,630		126,630
雑費									177,335		177,335
積立引当金支出									520,856		520,856
賞与引当金繰入									520,856		520,856
経常費用計	19,600,121	239,097,525	3,673,645	3,199,545	265,570,836	6,416,234	16,551,864	22,968,098	24,199,256		312,738,190
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 1,713,047	△ 964	1,310,455	△ 403,556	426,939		426,939	△ 1,307,797		△ 1,284,414
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		△ 1,713,047	△ 964	1,310,455	△ 403,556	426,939		426,939	△ 1,307,797		△ 1,284,414
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
特定資産取崩収入											
退職資産取崩収入											
経常外収益計											
(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											
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額		△ 1,713,047	△ 964	1,310,455	△ 403,556	426,939		426,939	△ 1,307,797		△ 1,284,414
一般正味財産期首残高									30,355,721		30,355,721
一般正味財産期末残高		△ 1,713,047	△ 964	1,310,455	△ 403,556	426,939		426,939	29,047,924		29,071,307
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	10,435,721	64,787,628	2,382,681	0	77,606,030	530,643	14,652,805	15,183,448	20,234,522		113,024,000
一般正味財産への振替額	△ 10,435,721	△ 64,787,628	△ 2,382,681	0	△ 77,606,030	△ 6,034,194	△ 14,652,805	△ 20,686,999	△ 20,234,522		△ 118,527,551
当期指定正味財産増減額						△ 5,503,551		△ 5,503,551			△ 5,503,551
指定正味財産期首残高						78,998,514		78,998,514			78,998,514
指定正味財産期末残高						73,494,963		73,494,963			73,494,963
III 正味財産期末残高		△ 1,713,047	△ 964	1,310,455	△ 403,556	73,921,902		73,921,902	29,047,924		102,566,270

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
- 什器備品・・・法人税法に定める定率法

(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	50,292	708,397		758,689
合 計	50,292	708,397		758,689

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	758,689			(758,689)
合 計	758,689			758,689

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)	78,998,514		5,503,551	73,494,963
合 計	78,998,514		5,503,551	73,494,963

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	18,497,843	59,224,207
建物付属設備	51,278,070	37,007,314	14,270,756
什器備品	248,400	10,350	238,050
合計	129,248,520	55,515,507	73,733,013

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	55,731,000	55,731,000	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	25,323,000	25,323,000	0	
観光振興事業補助金(コパ`ンション誘致推進事業)	和歌山県	0	12,995,000	12,995,000	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	16,080,000	16,080,000	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	2,895,000	2,895,000	0	
		0	113,024,000	113,024,000	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	5,503,551円
合計	5,503,551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	50,292	708,397			758,689
賞与引当金	4,519,483	3,720,401	4,519,483	0	3,720,401

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ため、昨年度実績を基準に計算している。

財 産 目 録

平成28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	普通預金 紀陽銀行県庁支店14150	(104,064,198)	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店344397	75,221,424	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店21695	13,030,577	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店175943	450,562	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店220287	165,578	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店328626	146,447	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店404870	135,900	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店381667	627,728	
		普通預金 みずほ銀行町村会館出張所2369860	2,066,530	
		定期預金 紀陽銀行県庁支店	2,219,452	
	未収金		10,000,000	(6,380,190)
受託料	県からの受託事業未収金	事業資金として	290,000	
補助金	県からの補助事業未収金	事業資金として	4,768,000	
雑収入等	雑収入等	事業資金として	1,322,190	
流動資産合計			110,444,388	
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	(758,689)	
		普通預金 紀陽銀行県庁支店344402	758,689	
	その他固定資産	建物	熊野古道の宿 霧の郷たかはら	(77,747,493)
		建物付属設備	熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備	77,722,050
		リース資産	車両運搬具のリース資産	51,278,070
		什器備品	パソコン	5,635,200
		減価償却累計額		248,400
			△ 57,136,227	
固定資産合計			78,506,182	
資産合計			188,950,570	
(流動負債)	未払金	3月分諸手当等	(77,208,210)	
		事務局諸経費	761,157	
		受託事業費等	2,318,642	
	預り金	社会保険預り金	職員等の源泉所得稅預り金	74,128,411
		源泉税預り金	職員の社会保険料預り金	(682,520)
		源泉住民税預り金	職員等の源泉所得稅預り金	380,722
		寄付金預り金	職員の住民税預り金	146,447
	賞与引当金	職員に対するもの	世界遺産保全活用寄付金預り金	142,800
			職員に対する賞与の支給の期間対応分	12,551
				(3,720,401)
流動負債合計			81,611,131	
(固定負債)	リース債務	車両運搬具のリース債務	(4,014,480)	
		各事業共通で使用する車両の債務	4,014,480	
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	(758,689)	
			758,689	
固定負債合計			4,773,169	
負債合計			86,384,300	
正味財産			102,566,270	