

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 |
| 建物附属設備 | 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 | | | (104,064,198) |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店14150 | 運転資金として | 75,221,424 |
| | 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 | 450,562 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店175943 | 運転資金として | 165,578 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店220287 | 運転資金として | 146,447 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店328626 | 運転資金として | 135,900 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店404870 | 運転資金として | 627,728 |
| | 普通預金 紀陽銀行県庁支店381667 | 運転資金として | 2,066,530 |
| | 普通預金 みずほ銀行町村会館出張所2369860 | 運転資金として | 2,219,452 |
| | 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 | | | (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 | | | (758,689) |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 紀陽銀行県庁支店344402 | 職員退職金の積立資産で、退職金支払時の財源とする費用 | 758,689 |
| その他固定資産 | | | (77,747,493) |
| 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 |
| 什器備品 | パソコン | 公益事業で使用するパソコン | 248,400 |
| 減価償却累計額 | | | △ 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 | | | (77,208,210) |
| | 3月分諸手当等 | 職員手当等に対する未払金 | 761,157 |
| | 事務局諸経費 | 事務管理費に対する未払金 | 2,318,642 |
| | 受託事業費等 | 受託事業等に対する未払金 | 74,128,411 |
| 預り金 | | | (682,520) |
| | 社会保険預り金 | 職員の社会保険料預り金 | 380,722 |
| | 源泉税預り金 | 職員等の源泉所得税預り金 | 146,447 |
| | 源泉住民税預り金 | 職員の住民税預り金 | 142,800 |
| | 寄付金預り金 | 世界遺産保全活用寄付金預り金 | 12,551 |
| 賞与引当金 | 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 | (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 | 各事業共通で使用する車両の債務 | (4,014,480) |
| | | | 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 |