

貸借対照表

平成 29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	73,175,129	104,064,198	△ 30,889,069
未収金	3,989,906	6,380,190	△ 2,390,284
前払金	6,500	0	6,500
流動資産合計	77,171,535	110,444,388	△ 33,272,853
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物（特）	56,581,658	0	56,581,658
建物付属設備（特）	11,887,542	0	11,887,542
退職給付引当資産	1,159,536	758,689	400,847
特定資産合計	69,628,736	758,689	68,870,047
(3) その他固定資産			
建物	0	59,224,207	△ 59,224,207
什器備品	119,025	238,050	△ 119,025
建物付属設備	0	14,270,756	△ 14,270,756
リース資産	2,393,760	4,014,480	△ 1,620,720
その他固定資産合計	2,512,785	77,747,493	△ 75,234,708
固定資産合計	72,141,521	78,506,182	△ 6,364,661
資産合計	149,313,056	188,950,570	△ 39,637,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,502,914	77,208,210	△ 29,705,296
預り金	508,674	682,520	△ 173,846
賞与引当金	3,831,753	3,720,401	111,352
流動負債合計	51,843,341	81,611,131	△ 29,767,790
2. 固定負債			
リース債務	2,393,760	4,014,480	△ 1,620,720
退職給付引当金	1,159,536	758,689	400,847
固定負債合計	3,553,296	4,773,169	△ 1,219,873
負債合計	55,396,637	86,384,300	△ 30,987,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	68,469,200	73,494,963	△ 5,025,763
（うち特定資産への充当額）	(68,469,200)	(0)	(68,469,200)
2. 一般正味財産	25,447,219	29,071,307	△ 3,624,088
正味財産合計	93,916,419	102,566,270	△ 8,649,851
負債及び正味財産合計	149,313,056	188,950,570	△ 39,637,514

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29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			
正会員受取会費	14,989,000	14,989,000	0
賛助会員受取会費	1,920,000	1,920,000	0
ファンクラブ	204,400	215,600	△ 11,200
受取会費計	17,113,400	17,124,600	△ 11,200
事業収益			
受託収益	116,331,000	170,126,436	△ 53,795,436
霧の郷たかはら	1,043,580	808,648	234,932
広告収益	3,835,080	3,663,360	171,720
事業収益計	121,209,660	174,598,444	△ 53,388,784
受取補助金等			
受取補助金等振替額	117,182,000	113,024,000	4,158,000
受取負担金			
受取負担金	257,937	247,693	10,244
参加者負担金	106,000	135,000	△ 29,000
受取負担金計	363,937	382,693	△ 18,756
補助金取崩額			
補助金取崩振替額	5,025,763	5,503,551	△ 477,788
雑収益			
受取利息	2,566	5,189	△ 2,623
雑収益	346,479	815,299	△ 468,820
雑収益計	349,045	820,488	△ 471,443
経常収益計	261,243,805	311,453,776	△ 50,209,971
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,445,200	36,069,131	2,376,069
臨時雇賃金	4,944,980	4,179,030	765,950
賞与引当金繰入	3,256,990	3,199,545	57,445
退職給付費用	825,159	311,000	514,159
法定福利費	11,400,541	0	11,400,541
福利厚生費	353,638	10,853,104	△ 10,499,466
旅費交通費	20,948,902	19,412,053	1,536,849
通信運搬費	2,659,294	1,435,284	1,224,010
減価償却費	5,144,788	5,849,961	△ 705,173
消耗什器備品費	0	609,238	△ 609,238
消耗品費	4,788,385	4,877,415	△ 89,030
修繕費	993	29,268	△ 28,275
印刷製本費	8,737,380	6,717,924	2,019,456
燃料費	153,296	113,934	39,362
光熱水料費	234,818	259,622	△ 24,804
賃借料	16,932,900	14,866,398	2,066,502
保険料	38,207	29,220	8,987
諸謝金	1,424,756	550,330	874,426
租税公課	272,200	392,200	△ 120,000
支払負担金	16,022,898	7,238,891	8,784,007
支払交付金	5,713,306	6,269,186	△ 555,880
支払手数料	51,624	92,290	△ 40,666
委託費	66,991,905	133,508,974	△ 66,517,069
広告料	27,467,348	25,244,320	2,223,028
雑費	4,985,298	6,430,616	△ 1,445,318
事業費計	241,794,806	288,538,934	△ 46,744,128

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	7,476,467	6,755,201	721,266
賞与引当金繰入	574,763	520,856	53,907
退職給付費用	95,688	762,397	△ 666,709
福利厚生費	29,502	2,290,952	△ 2,261,450
臨時雇賃金	521,690	0	521,690
法定福利費	2,081,300	0	2,081,300
会議費	1,062,764	1,110,085	△ 47,321
旅費交通費	643,350	653,220	△ 9,870
通信運搬費	254,459	1,661,364	△ 1,406,905
減価償却費	1,620,720	1,284,660	336,060
消耗什器備品費	196,280	323,860	△ 127,580
消耗品費	532,560	1,291,326	△ 758,766
修繕費	337,931	0	337,931
印刷製本費	0	1,630,800	△ 1,630,800
燃料費	732,370	804,271	△ 71,901
光熱水料費	52,637	52,202	435
賃借料	1,916,054	1,899,826	16,228
諸謝金	842,400	756,000	86,400
租税公課	3,402,100	1,027,700	2,374,400
支払負担金	411,524	798,543	△ 387,019
支払手数料	218,646	272,028	△ 53,382
委託費	0	126,630	△ 126,630
雑費	69,882	177,335	△ 107,453
管理費計	23,073,087	24,199,256	△ 1,126,169
経常費用計	264,867,893	312,738,190	△ 47,870,297
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,624,088	△ 1,284,414	△ 2,339,674
当期経常増減額	△ 3,624,088	△ 1,284,414	△ 2,339,674
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,624,088	△ 1,284,414	△ 2,339,674
当期一般正味財産増減額	△ 3,624,088	△ 1,284,414	△ 2,339,674
一般正味財産期首残高	29,071,307	30,355,721	△ 1,284,414
一般正味財産期末残高	25,447,219	29,071,307	△ 3,624,088
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	117,182,000	113,024,000	4,158,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 122,207,763	△ 118,527,551	△ 3,680,212
当期指定正味財産増減額	△ 5,025,763	△ 5,503,551	477,788
指定正味財産期首残高	73,494,963	78,998,514	△ 5,503,551
指定正味財産期末残高	68,469,200	73,494,963	△ 5,025,763
III 正味財産期末残高	93,916,419	102,566,270	△ 8,649,851

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 消去	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	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												
正会員受取会費	0	4,294,955	0	3,199,545	7,494,500	0	3,034,215	0	3,034,215	4,460,285	0	14,989,000
賛助会員受取会費	0	960,000	0	0	960,000	0	0	0	0	960,000	0	1,920,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	0	204,400	0	204,400	0	0	204,400
受取会費計	0	5,254,955	0	3,199,545	8,454,500	0	3,238,615	0	3,238,615	5,420,285	0	17,113,400
事業収益												
受託収益	6,048,247	108,761,003	1,200,000	0	116,009,250	0	321,750	0	321,750	0	0	116,331,000
霧の郷たかはら	0	0	0	0	0	1,043,580	0	0	1,043,580	0	0	1,043,580
広告収益	2,052,000	1,783,080	0	0	3,835,080	0	0	0	0	0	0	3,835,080
事業収益計	8,100,247	110,544,083	1,200,000	0	119,844,330	1,043,580	321,750	0	1,365,330	0	0	121,209,660
受取補助金等												
受取補助金等振替額	15,584,914	67,686,191	3,727,571	0	86,998,676	61,486	12,612,714	0	12,674,200	17,509,124	0	117,182,000
受取負担金												
受取負担金	0	257,937	0	0	257,937	0	0	0	0	0	0	257,937
参加者負担金	0	0	0	0	0	0	106,000	0	106,000	0	0	106,000
受取負担金計	0	257,937	0	0	257,937	0	106,000	0	106,000	0	0	363,937
補助金取崩額												
補助金取崩振替額	0	0	0	0	0	5,025,763	0	0	5,025,763	0	0	5,025,763
雑収益												
受取利息	0	20	0	0	20	46	0	0	46	2,500	0	2,566
雑収益	78,427	246,152	0	0	324,579	0	0	0	0	21,900	0	346,479
雑収益計	78,427	246,172	0	0	324,599	46	0	0	46	24,400	0	349,045
経常収益計	23,763,588	183,989,338	4,927,571	3,199,545	215,880,042	6,130,875	16,279,079	0	22,409,954	22,953,809	0	261,243,805
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	4,716,125	27,846,303	2,961,250	0	35,523,678	202,032	2,719,490	0	2,921,522	0	0	38,445,200
臨時雇賃金	0	4,944,980	0	0	4,944,980	0	0	0	0	0	0	4,944,980
賞与引当金繰入	344,858	2,414,004	229,905	0	2,988,767	76,635	191,588	0	268,223	0	0	3,256,990
退職給付費用	270,849	299,275	255,035	0	825,159	0	0	0	0	0	0	825,159
法定福利費	667,147	8,923,767	414,704	0	10,005,618	145,285	1,249,638	0	1,394,923	0	0	11,400,541
福利厚生費	35,249	274,328	22,222	0	331,799	1,533	20,306	0	21,839	0	0	353,638
旅費交通費	2,836,218	16,630,374	368,620	0	19,835,212	17,380	1,096,310	0	1,113,690	0	0	20,948,902
通信運搬費	152,675	2,281,089	106,782	0	2,540,546	33,928	84,820	0	118,748	0	0	2,659,294
減価償却費	0	119,025	0	0	119,025	5,025,763	0	0	5,025,763	0	0	5,144,788
消耗品費	696,864	4,091,521	0	0	4,788,385	0	0	0	0	0	0	4,788,385
修繕費	0	993	0	0	993	0	0	0	0	0	0	993
印刷製本費	124,920	6,973,020	0	0	7,097,940	0	1,639,440	0	1,639,440	0	0	8,737,380
燃料費	0	153,296	0	0	153,296	0	0	0	0	0	0	153,296
光熱水料費	0	234,818	0	0	234,818	0	0	0	0	0	0	234,818
賃借料	397,421	14,904,183	173,112	0	15,474,716	16,182	1,442,002	0	1,458,184	0	0	16,932,900
保険料	29,220	8,987	0	0	38,207	0	0	0	0	0	0	38,207
諸謝金	120,925	1,143,831	160,000	0	1,424,756	0	0	0	0	0	0	1,424,756
租税公課	0	0	0	0	0	272,200	0	0	272,200	0	0	272,200
支払負担金	156,194	14,680,758	34,129	0	14,871,081	11,376	1,140,441	0	1,151,817	0	0	16,022,898
支払交付金	110,000	1,379,906	108,400	0	1,598,306	0	4,115,000	0	4,115,000	0	0	5,713,306
支払手数料	3,240	48,384	0	0	51,624	0	0	0	0	0	0	51,624
委託費	10,675,584	55,908,381	378,000	0	66,961,965	29,940	0	0	29,940	0	0	66,991,905
広告料	2,339,600	22,840,188	0	0	25,179,788	0	2,287,560	0	2,287,560	0	0	27,467,348
雑費	558,493	4,131,405	2,916	0	4,692,814	0	292,484	0	292,484	0	0	4,985,298
事業費計	24,235,582	190,232,816	5,215,075	0	219,683,473	5,832,254	16,279,079	0	22,111,333	0	0	241,794,806

正味財産増減計算書内訳表

平成 28年 4月 1日 から平成 29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 消去	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	共通	小計			
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,476,467	0	7,476,467
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574,763	0	574,763
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,688	0	95,688
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,502	0	29,502
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,690	0	521,690
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,300	0	2,081,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,764	0	1,062,764
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,350	0	643,350
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,459	0	254,459
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,720	0	1,620,720
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,280	0	196,280
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,560	0	532,560
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,931	0	337,931
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,370	0	732,370
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,637	0	52,637
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,054	0	1,916,054
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,400	0	842,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,402,100	0	3,402,100
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,524	0	411,524
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,646	0	218,646
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,882	0	69,882
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,073,087	0	23,073,087
経常費用計	24,235,582	190,232,816	5,215,075	0	219,683,473	5,832,254	16,279,079	0	22,111,333	23,073,087	0	264,867,893
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 471,994	△ 6,243,478	△ 287,504	3,199,545	△ 3,803,431	298,621	0	0	298,621	△ 119,278	0	△ 3,624,088
当期経常増減額	△ 471,994	△ 6,243,478	△ 287,504	3,199,545	△ 3,803,431	298,621	0	0	298,621	△ 119,278	0	△ 3,624,088
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 471,994	△ 6,243,478	△ 287,504	3,199,545	△ 3,803,431	298,621	0	0	298,621	△ 119,278	0	△ 3,624,088
当期一般正味財産増減額	△ 471,994	△ 6,243,478	△ 287,504	3,199,545	△ 3,803,431	298,621	0	0	298,621	△ 119,278	0	△ 3,624,088
一般正味財産期首残高	△ 6,499,125	25,659,882	140,000	△ 3,199,545	16,101,212	2,066,530	68,600	0	2,135,130	10,834,965	0	29,071,307
一般正味財産期末残高	△ 6,971,119	19,416,404	△ 147,504	0	12,297,781	2,365,151	68,600	0	2,433,751	10,715,687	0	25,447,219
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金	15,584,914	67,686,191	3,727,571	0	86,998,676	61,486	12,612,714	0	12,674,200	17,509,124	0	117,182,000
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	△ 15,584,914	△ 67,686,191	△ 3,727,571	0	△ 86,998,676	△ 5,087,249	△ 12,612,714	0	△ 17,699,963	△ 17,509,124	0	△ 122,207,763
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 5,025,763	0	0	△ 5,025,763	0	0	△ 5,025,763
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	73,494,963	0	0	73,494,963	0	0	73,494,963
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	68,469,200	0	0	68,469,200	0	0	68,469,200
III 正味財産期末残高	△ 6,971,119	19,416,404	△ 147,504	0	12,297,781	70,834,351	68,600	0	70,902,951	10,715,687	0	93,916,419

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物・・・法人税法に定める定額法
- ②建物附属設備・・・法人税法に定める250%定率法
- ③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
- ④什器備品・・・法人税法に定める200%定率法

(2) 引当金の計上基準

- ①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。□
- ②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

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。□

3. 会計方針の変更

固定資産（減価償却資産）の表示を、間接法から直接法に変更している。

4. 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
建物（特）	0	59,224,207	2,642,549	56,581,658
建物附属設備（特）	0	14,270,756	2,383,214	11,887,542
退職給付引当資産（特）	758,689	400,847	0	1,159,536
小 計	758,689	73,895,810	5,025,763	69,628,736
合 計	758,689	73,895,810	5,025,763	69,628,736

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
建物（特）	56,581,658	56,581,658	0	0
建物附属設備 （特）	11,887,542	11,887,542	0	0
退職給付引当資 産（特）	1,159,536	0	0	1,159,536
小 計	69,628,736	68,469,200	0	1,159,536
合 計	69,628,736	68,469,200	0	1,159,536

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
特定資産			
建物（特）	77,722,050	21,140,392	56,581,658
建物付属設備（特）	51,278,070	39,390,528	11,887,542
小 計	129,000,120	60,530,920	68,469,200
その他固定資産			
什器備品	248,400	129,375	119,025
リース資産（車両）	8,103,600	5,709,840	2,393,760
小 計	8,352,000	5,839,215	2,512,785
合 計	137,352,120	66,370,135	70,981,985

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

該当なし

9. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期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	58,562,000	58,562,000	0	
観光振興事業補助金（HP、フィルコミ等）	和歌山県	0	29,500,000	29,500,000	0	
観光振興事業補助金（紀州浪漫、日観振）	和歌山県	0	26,801,000	26,801,000	0	
観光振興事業補助金（教育旅行）	和歌山県	0	2,319,000	2,319,000	0	
合 計		0	117,182,000	117,182,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

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	5,025,763
小 計	5,025,763
合 計	5,025,763

1 3. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

1 4. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

1 5. 重要な後発事象

該当なし

1 6. その他

該当なし

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	建物（特）	0	59,224,207	2,642,549	56,581,658
	建物付属設備（特）	0	14,270,756	2,383,214	11,887,542
	退職給付引当資産（特）	758,689	400,847	0	1,159,536
	特定資産計	758,689	73,895,810	5,025,763	69,628,736
その他固定資産	建物	77,722,050	0	77,722,050	0
	什器備品	248,400	0	129,375	119,025
	建物付属設備	51,278,070	0	51,278,070	0
	リース資産（車両）	5,635,200	0	3,241,440	2,393,760
	減価償却累計額	57,136,227	0	57,136,227	0
	その他固定資産計	77,747,493	0	75,234,708	2,512,785

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	
賞与引当金	3,720,401	3,831,753	3,720,401	0	3,831,753
退職給付引当金	758,689	400,847	0	0	1,159,536

財 産 目 録

平成 29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)					
(流動資産)	普通預金	紀陽銀行県庁支店14150	運転資金として	(63,175,129)	
		紀陽銀行県庁支店344397	"	38,502,503	
		紀陽銀行県庁支店21695	"	13,030,577	
		紀陽銀行県庁支店175943	"	71,783	
		紀陽銀行県庁支店175943	"	144,572	
		紀陽銀行県庁支店220287	"	0	
		紀陽銀行県庁支店328626	"	0	
		紀陽銀行県庁支店404870	"	627,728	
		紀陽銀行県庁支店381667	"	2,838,058	
	みずほ銀行町村会館出張所2369860	"	7,959,908		
	定期預金	紀陽銀行県庁支店	"	10,000,000	
			(3,989,906)		
未収金	和歌山県からの受託事業	事業資金として	3,059,000		
	広告収入	"	891,540		
	その他	"	39,366		
前払金	住民税 (東京都練馬区)		6,500		
流動資産合計			77,171,535		
(固定資産)					
(固定資産)	特定資産	建物 (特)	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	56,581,658
		建物付属設備 (特)	熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備	熊野古道への観光客に提供する宿泊施設及び付属施設	11,887,542
		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	1,159,536
	その他固定資産	什器備品	パソコン	公益事業で使用するパソコン	119,025
		リース資産	車両 2台	各事業共通で使用する車両	2,393,760
固定資産合計			72,141,521		
資産合計			149,313,056		
(流動負債)					
(流動負債)	未払金	職員	3月分諸手当等	(47,502,914)	
		取引先	事務局諸経費	525,180	
		取引先	受託事業費等	958,721	
	預り金	職員	社会保険料	46,019,013	
		職員	雇用保険料	(508,674)	
	賞与引当金	寄付金	世界遺産保全活用寄付金	351,449	
		職員	職員に対する賞与支給の期間対応分	144,572	
流動負債合計			51,843,341		
(固定負債)					
(固定負債)	リース債務	車両 2台	各事業共通で使用する車両	2,393,760	
	退職給付引当金	職員	職員に対する退職金支給に備えたもの	1,159,536	
固定負債合計			3,553,296		
負債合計			55,396,637		
正味財産			93,916,419		