

平成28年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					収益事業	その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	熊野古道宿 泊施設運営	コンベンショ ン、ファンク ラブ等	法人会計	
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				11,729,000	11,729,000		1,540,000	1,720,000	14,989,000
賛助会員				1,020,000	1,020,000			900,000	1,920,000
ファンクラブ							216,000		216,000
事業収益									
委託料	6,258,000	94,725,000	1,550,000		102,533,000		180,000		102,713,000
霧の郷たかはら						894,000			894,000
広告収入	2,052,000	1,783,000			3,835,000				3,835,000
受取補助金等									
補助金	14,978,000	66,108,000	2,170,000		83,256,000	559,000	11,710,000	21,260,000	116,785,000
受取負担金							80,000		80,000
受取寄付金									
振替額									
指定正味財産からの振替額						5,026,000			5,026,000
雑収益									
雑収入	120,000	200,000			320,000			51,000	371,000
経常収益計	23,408,000	162,816,000	3,720,000	12,749,000	202,693,000	6,479,000	13,726,000	23,931,000	246,829,000
(2) 経常費用									
事業費	25,298,000	174,106,000	3,720,000		203,124,000	6,239,000	13,726,000		223,089,000
給料手当	5,518,000	31,316,000	1,773,000		38,607,000	623,000	1,675,000		40,905,000
臨時雇賃金		4,133,000			4,133,000				4,133,000
退職給付費用	178,000	406,000	108,000		692,000	12,000			704,000
福利厚生費	1,472,000	8,625,000	289,000		10,386,000	184,000	575,000		11,145,000
旅費交通費	3,850,000	16,338,000	150,000		20,338,000		610,000		20,948,000
通信運搬費		1,504,000			1,504,000				1,504,000
減価償却費						5,026,000			5,026,000
消耗什備品費		620,000			620,000				620,000
消耗品費	605,000	2,200,000			2,805,000				2,805,000
修繕費		50,000			50,000				50,000
印刷製本費	80,000	3,470,000			3,550,000		50,000		3,600,000
燃料費		100,000			100,000				100,000
光熱水料費		300,000			300,000				300,000
使用賃借料	290,000	12,899,000	50,000		13,239,000		1,800,000		15,039,000
保険料	30,000				30,000				30,000
広告料	2,100,000	9,100,000			11,200,000		1,500,000		12,700,000
諸謝金	150,000	500,000			650,000				650,000
租税公課						294,000			294,000
支払負担金	100,000	6,030,000			6,130,000		1,100,000		7,230,000
支払交付金	100,000	1,000,000	500,000		1,600,000		6,000,000		7,600,000
支払手数料	3,000	30,000			33,000				33,000
委託料	10,572,000	66,834,000	800,000		78,206,000	100,000	108,000		78,414,000
雑費	250,000	8,651,000	50,000		8,951,000		308,000		9,259,000

平成28年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					収益事業	その他事業	法人	合計
	和歌山を 売り出す	和歌山へ 招く	和歌山で もてなす	共通事業	公益事業 小計	熊野古道宿 泊施設運営	コンベンショ ン、ファンク ラブ等	法人会計	
管理費								24,937,000	24,937,000
給料手当								5,579,000	5,579,000
臨時雇賃金								1,078,000	1,078,000
退職給付費用								487,000	487,000
福利厚生費								1,743,000	1,743,000
会議費								1,000,000	1,000,000
旅費交通費								1,300,000	1,300,000
通信運搬費								2,400,000	2,400,000
消耗什備品費								200,000	200,000
消耗品費								1,500,000	1,500,000
修繕費								100,000	100,000
印刷製本費								100,000	100,000
燃料費								1,300,000	1,300,000
光熱水料費								110,000	110,000
使用賃借料								3,530,000	3,530,000
保険料								40,000	40,000
広告料								20,000	20,000
諸謝金								600,000	600,000
租税公課								2,750,000	2,750,000
支払負担金								700,000	700,000
支払手数料								300,000	300,000
委託料								50,000	50,000
雑費								50,000	50,000
経常費用計	25,298,000	174,106,000	3,720,000		203,124,000	6,239,000	13,726,000	24,937,000	248,026,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,890,000	△ 11,290,000		12,749,000	△ 431,000	240,000		△ 1,006,000	△ 1,197,000
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	△ 1,890,000	△ 11,290,000		12,749,000	△ 431,000	240,000		△ 1,006,000	△ 1,197,000
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	△ 1,890,000	△ 11,290,000		12,749,000	△ 431,000	240,000		△ 1,006,000	△ 1,197,000
一般正味財産期首残高								29,320,293	29,320,293
一般正味財産期末残高	△ 1,890,000	△ 11,290,000		12,749,000	△ 431,000	240,000		28,314,293	28,123,293
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	14,978,000	66,108,000	2,170,000		83,256,000	559,000	11,710,000	21,260,000	116,785,000
一般正味財産への振替額	△ 14,978,000	△ 66,108,000	△ 2,170,000		△ 83,256,000	△ 5,585,000	△ 11,710,000	△ 21,260,000	△ 121,811,000
当期指定正味財産増減額						△ 5,026,000			△ 5,026,000
指定正味財産期首残高						73,493,638			73,493,638
指定正味財産期末残高						68,467,638			68,467,638
III 正味財産期末残高	△ 1,890,000	△ 11,290,000		12,749,000	△ 431,000	68,707,638		28,314,293	96,590,931