

科目	公益事業								収益事業	其他事業	法人		合計 (Q)=(I)+(L)+ (M)+(N)	補正額合計 (R)=(J)+(O)	補正後予算 合計額 (S)=(Q)+(R)				
	和歌山を 売り出す (A)	和歌山へ 招く (B)	補正額 和歌山へ 招く (C)	補正後 予算額 和歌山へ招く (D)	和歌山で もてなす (E)	補正額 和歌山でもてな す (F)	補正後 予算額 和歌山でもてな す (G)	共通事業 (H)			公益事業小計 (I)=(A)+(B)+ (E)+(H)	補正額 公益事業小計 (J)=(C)+(F)				補正後予算額 公益事業小計 (K)=(I)+(J)	熊野古道宿泊 施設運営 (L)	コンベンション、 ファンクラブ等 (M)	法人会計 (N)
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		11,729,000		1,540,000	1,720,000		1,720,000	14,989,000	14,989,000	
賛助会員								1,020,000	1,020,000		1,020,000			900,000		900,000	1,920,000	1,920,000	
ファンクラブ												216,000					216,000	216,000	
事業収益																			
委託料	6,258,000	108,693,000		108,693,000	1,550,000	△ 350,000	1,200,000		116,501,000	△ 350,000	116,151,000		180,000				116,681,000	△ 350,000	116,331,000
霧の郷たかはら												894,000					894,000	894,000	894,000
広告収入	2,052,000	1,783,000		1,783,000					3,835,000		3,835,000						3,835,000	3,835,000	3,835,000
受取補助金等																			
補助金	14,978,000	66,108,000	397,000	66,505,000	2,170,000		2,170,000		83,256,000	397,000	83,653,000	559,000	11,710,000	21,260,000		21,260,000	116,785,000	397,000	117,182,000
受取負担金													80,000				80,000	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		5,026,000
雑収益																			
雑収入	120,000	200,000		200,000					320,000		320,000			51,000		51,000	371,000		371,000
経常収益計	23,408,000	176,784,000	397,000	177,181,000	3,720,000	△ 350,000	3,370,000	12,749,000	216,661,000	47,000	216,708,000	6,479,000	13,726,000	23,931,000		23,931,000	260,797,000	47,000	260,844,000
(2) 経常費用																			
事業費	25,298,000	188,074,000	1,605,000	189,679,000	3,720,000	△ 350,000	3,370,000		217,092,000	1,255,000	218,347,000	6,239,000	13,726,000				237,057,000	1,255,000	238,312,000
給料手当	5,518,000	31,316,000	977,000	32,293,000	1,773,000		1,773,000		38,607,000	977,000	39,584,000	623,000	1,675,000				40,905,000	977,000	41,882,000
臨時雇賃金		4,133,000	539,000	4,672,000					4,133,000	539,000	4,672,000						4,133,000	539,000	4,672,000
退職給付費用	178,000	406,000		406,000	108,000		108,000		692,000		692,000	12,000					704,000		704,000
福利厚生費	1,472,000	8,625,000	89,000	8,714,000	289,000		289,000		10,386,000	89,000	10,475,000	184,000	575,000				11,145,000	89,000	11,234,000
旅費交通費	3,850,000	16,556,000		16,556,000	150,000		150,000		20,556,000		20,556,000		610,000				21,166,000		21,166,000
通信運搬費		1,504,000							1,504,000		1,504,000						1,504,000		1,504,000
減価償却費												5,026,000					5,026,000		5,026,000
消耗什備品費		620,000							620,000		620,000						620,000		620,000
消耗品費	605,000	2,200,000							2,805,000		2,805,000						2,805,000		2,805,000
修繕費		50,000							50,000		50,000						50,000		50,000
印刷製本費	80,000	3,470,000		3,470,000					3,550,000		3,550,000		50,000				3,600,000		3,600,000
燃料費		100,000		100,000					100,000		100,000						100,000		100,000
光熱水料費		300,000		300,000					300,000		300,000						300,000		300,000
使用賃借料	290,000	12,899,000		12,899,000	50,000		50,000		13,239,000		13,239,000		1,800,000				15,039,000		15,039,000
保険料	30,000								30,000		30,000						30,000		30,000
広告料	2,100,000	22,800,000		22,800,000					24,900,000		24,900,000		1,500,000				26,400,000		26,400,000
諸謝金	150,000	500,000		500,000					650,000		650,000						650,000		650,000
租税公課		50,000		50,000					50,000		50,000	294,000					344,000		344,000
支払負担金	100,000	6,030,000		6,030,000					6,130,000		6,130,000		1,100,000				7,230,000		7,230,000
支払交付金	100,000	1,000,000		1,000,000	500,000	△ 350,000	150,000		1,600,000	△ 350,000	1,250,000		6,000,000				7,600,000	△ 350,000	7,250,000
支払手数料	3,000	30,000		30,000					33,000		33,000						33,000		33,000
委託料	10,572,000	66,834,000		66,834,000	800,000		800,000		78,206,000		78,206,000	100,000	108,000				78,414,000		78,414,000
雑費	250,000	8,651,000		8,651,000	50,000		50,000		8,951,000		8,951,000		308,000				9,259,000		9,259,000

12月給与制度改正(人勤)にともなう差額支給分等

・「体験観光魅力アップ」事業委託料 当初予算より減額分(語り部自主研修会補助事業の申請見込み減による)

・差額支給分: 397,000円  
・県職員給与(会費等収入超過分): 580,000円

群取さん人件費按分変更  
当初: 法人会計100%  
↓  
3月補正: 法人会計50%  
和歌山へ招く50%

科目	公益事業											収益事業 熊野古道宿泊 施設運営 (L)	その他事業 コンベンション、 ファンクラブ等 (M)	法人			合計 (Q)=(I)+(L)+ (M)+(N)	補正額合計 (R)=(J)+(O)	補正後予算 合計額 (S)=(Q)+(R)	
	和歌山を 売り出す (A)	和歌山へ 招く (B)	補正額 和歌山へ 招く (C)	補正後 予算額 和歌山へ招く (D)	和歌山で もてなす (E)	補正額 和歌山でもてな す (F)	補正後 予算額 和歌山でもてな す (G)	共通事業 (H)	公益事業小計 (I)=(A)+(B)+ (E)+(H)	補正額 公益事業小計 (J)=(C)+(F)	補正後予算額 公益事業小計 (K)=(I)+(J)			法人会計 (N)	補正額 法人会計 (O)	補正後予算額 法人会計 (P)				
管理費												24,937,000	522,000					522,000	25,459,000	
給料手当												5,579,000	750,000					750,000	6,329,000	
臨時雇賃金												1,078,000	△ 539,000				539,000	△ 539,000	539,000	
退職給付費用												487,000					487,000	487,000	487,000	
福利厚生費												1,743,000	△ 89,000				1,654,000	1,743,000	△ 89,000	1,654,000
会議費												1,000,000					1,000,000	1,000,000	1,000,000	
旅費交通費												1,300,000					1,300,000	1,300,000	1,300,000	
通信運搬費												2,400,000					2,400,000	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	
使用貸借料												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	400,000					400,000	3,150,000	
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	188,074,000	1,605,000	189,679,000	3,720,000	△ 350,000	3,370,000		217,092,000	1,255,000	218,347,000	6,239,000	13,726,000	24,937,000	522,000	25,459,000	261,994,000	1,777,000	263,771,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,890,000	△ 11,290,000	△ 1,208,000	△ 12,498,000				12,749,000	△ 431,000	△ 1,208,000	△ 1,639,000	240,000		△ 1,006,000	△ 522,000	△ 1,528,000	△ 1,197,000	△ 1,730,000	△ 2,927,000	
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	△ 1,208,000	△ 12,498,000				12,749,000	△ 431,000	△ 1,208,000	△ 1,639,000	240,000		△ 1,006,000	△ 522,000	△ 1,528,000	△ 1,197,000	△ 1,730,000	△ 2,927,000	
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	△ 1,208,000	△ 12,498,000				12,749,000	△ 431,000	△ 1,208,000	△ 1,639,000	240,000		△ 1,006,000	△ 522,000	△ 1,528,000	△ 1,197,000	△ 1,730,000	△ 2,927,000	
一般正味財産期首残高																			29,071,307	
一般正味財産期末残高	△ 1,890,000	△ 11,290,000	△ 1,208,000	△ 12,498,000				12,749,000	△ 431,000	△ 1,208,000	△ 1,639,000	240,000		28,065,307	△ 522,000	27,543,307	27,874,307	△ 1,730,000	26,144,307	
II 指定正味財産増減の部																				
受取補助金等	14,978,000	66,108,000	397,000	66,505,000	2,170,000		2,170,000		83,256,000	397,000	83,653,000	559,000	11,710,000	21,260,000		21,260,000	116,785,000	397,000	117,182,000	
一般正味財産への振替額	△ 14,978,000	△ 66,108,000	△ 397,000	△ 66,505,000	△ 2,170,000		△ 2,170,000		△ 83,256,000	△ 397,000	△ 83,653,000	△ 5,585,000	△ 11,710,000	△ 21,260,000		△ 21,260,000	△ 121,811,000	△ 397,000	△ 122,208,000	
当期指定正味財産増減額												△ 5,026,000					△ 5,026,000		△ 5,026,000	
指定正味財産期首残高												73,494,963					73,494,963		73,494,963	
指定正味財産期末残高												68,468,963					68,468,963		68,468,963	
III 正味財産期末残高	△ 1,890,000	△ 11,290,000	△ 1,208,000	△ 12,498,000				12,749,000	△ 431,000	△ 1,208,000	△ 1,639,000	68,708,963		28,065,307	△ 522,000	27,543,307	96,343,270	△ 1,730,000	94,613,270	

2  
・過年度(H26・27)超勤手当  
当追給分

■ 昨取さん人件費按分変更  
当初:法人会計100%  
↓  
3月補正:法人会計50%  
和歌山へ招く50%

▲ 過年度法人税納付分