

平成29年度 収支予算(案)

(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				9,042,000	9,042,000		2,925,000	3,224,000	15,191,000
賛助会員				1,000,000	1,000,000			930,000	1,930,000
ファンクラブ							214,000		214,000
事業収益									
委託料	6,514,000	93,142,000	1,550,000		101,206,000		200,000		101,406,000
霧の郷たかはら						1,044,000			1,044,000
広告収入	1,523,000	1,675,000			3,198,000				3,198,000
受取補助金等									
補助金	12,413,000	67,229,000	2,975,000		82,617,000		10,184,000	21,169,000	113,970,000
受取負担金		800,000			800,000		60,000		860,000
受取寄付金									
振替額									
指定正味財産からの振替額						4,508,000			4,508,000
雑収益									
雑収入	100,000	50,000			150,000			50,000	200,000
経常収益計	20,550,000	162,896,000	4,525,000	10,042,000	198,013,000	5,552,000	13,583,000	25,373,000	242,521,000
(2) 経常費用									
事業費	20,550,000	173,914,000	4,525,000		198,989,000	5,552,000	13,583,000		218,124,000
給料手当	4,176,000	32,469,000	2,432,000		39,077,000	202,000	2,837,000		42,116,000
臨時雇賃金		4,499,000			4,499,000				4,499,000
退職給付費用	165,000	237,000	144,000		546,000				546,000
福利厚生費	672,000	8,031,000	399,000		9,102,000	146,000	1,272,000		10,520,000
旅費交通費	3,460,000	17,238,000	350,000		21,048,000	30,000	258,000		21,336,000
通信運搬費		1,429,000			1,429,000				1,429,000
減価償却費						4,508,000			4,508,000
消耗什備品費		320,000			320,000				320,000
消耗品費	781,000	2,930,000			3,711,000				3,711,000
修繕費		50,000			50,000				50,000
印刷製本費	130,000	4,460,000			4,590,000		100,000		4,690,000
燃料費		299,000			299,000				299,000
光熱水料費		300,000			300,000				300,000
使用賃借料	380,000	16,000,000	100,000		16,480,000		850,000		17,330,000
保険料	30,000	60,000			90,000				90,000
広告料	2,230,000	20,890,000			23,120,000				23,120,000
諸謝金	200,000	510,000	200,000		910,000				910,000
租税公課						294,000			294,000
支払負担金	150,000	5,030,000			5,180,000		1,112,000		6,292,000
支払交付金	100,000	1,350,000	400,000		1,850,000		7,000,000		8,850,000
支払手数料	3,000	35,000			38,000				38,000
委託料	7,723,000	52,500,000	450,000		60,673,000	372,000			61,045,000
雑費	350,000	5,277,000	50,000		5,677,000		154,000		5,831,000

平成29年度 収支予算(案)

(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								25,328,000	25,328,000
給料手当								6,256,000	6,256,000
臨時雇賃金								800,000	800,000
退職給付費用								999,000	999,000
福利厚生費								2,273,000	2,273,000
会議費								1,000,000	1,000,000
旅費交通費								800,000	800,000
通信運搬費								1,600,000	1,600,000
消耗什備品費								200,000	200,000
消耗品費								900,000	900,000
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								50,000	50,000
使用賃借料								4,200,000	4,200,000
保険料								50,000	50,000
広告料								20,000	20,000
諸謝金								800,000	800,000
租税公課								2,900,000	2,900,000
支払負担金								800,000	800,000
支払手数料								150,000	150,000
委託料								20,000	20,000
雑費								10,000	10,000
経常費用計	20,550,000	173,914,000	4,525,000		198,989,000	5,552,000	13,583,000	25,328,000	243,452,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 11,018,000		10,042,000	△ 976,000			45,000	△ 931,000
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		△ 11,018,000		10,042,000	△ 976,000			45,000	△ 931,000
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		△ 11,018,000		10,042,000	△ 976,000			45,000	△ 931,000
一般正味財産期首残高								26,144,307	26,144,307
一般正味財産期末残高		△ 11,018,000		10,042,000	△ 976,000			26,189,307	25,213,307
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	12,413,000	67,229,000	2,975,000		82,617,000		10,184,000	21,169,000	113,970,000
一般正味財産への振替額	△ 12,413,000	△ 67,229,000	△ 2,975,000		△ 82,617,000	△ 4,508,000	△ 10,184,000	△ 21,169,000	△ 118,478,000
当期指定正味財産増減額						△ 4,508,000			△ 4,508,000
指定正味財産期首残高						68,468,963			68,468,963
指定正味財産期末残高						63,960,963			63,960,963
III 正味財産期末残高		△ 11,018,000		10,042,000	△ 976,000	63,960,963		26,189,307	89,174,270