

平成30年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業				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	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				10,000,000	10,000,000	2,501,000	2,830,000	15,331,000
賛助会員				1,500,000	1,500,000		900,000	2,400,000
ファンクラブ						190,000		190,000
事業収益								
委託料	5,714,000	91,856,000	1,550,000		99,120,000	200,000		99,320,000
広告収入	1,297,000	1,350,000			2,647,000			2,647,000
受取補助金等								
補助金	12,445,000	67,545,000	3,025,000		83,015,000	10,000,000	23,042,000	116,057,000
受取負担金		800,000			800,000	90,000		890,000
受取寄付金								
振替額								
指定正味財産からの振替額								
雑収益								
雑収入	80,000	50,000			130,000		400,000	530,000
経常収益計	19,536,000	161,601,000	4,575,000	11,500,000	197,212,000	12,981,000	27,172,000	237,365,000
(2) 経常費用								
事業費	19,536,000	173,218,000	4,575,000		197,329,000	12,981,000		210,310,000
給料手当	4,191,000	32,183,000	2,475,000		38,849,000	1,389,000		40,238,000
臨時雇賃金		4,793,000			4,793,000			4,793,000
退職給付費用	165,000	237,000	144,000		546,000			546,000
法定福利費	671,000	8,701,000	397,000		9,769,000	1,092,000		10,861,000
福利厚生費	18,000	90,000	9,000		117,000	20,000		137,000
旅費交通費	2,822,000	19,028,000	100,000		21,950,000	800,000		22,750,000
通信運搬費	100,000	1,449,000	100,000		1,649,000			1,649,000
減価償却費								
消耗什備品費		320,000			320,000			320,000
消耗品費	390,000	4,380,000	50,000		4,820,000			4,820,000
修繕費		50,000			50,000			50,000
印刷製本費	300,000	4,550,000			4,850,000	600,000		5,450,000
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	415,000	17,050,000	50,000		17,515,000	730,000		18,245,000
保険料	30,000				30,000			30,000
広告料	2,044,000	19,597,000			21,641,000			21,641,000
諸謝金	180,000	250,000	200,000		630,000			630,000
租税公課								
支払負担金	100,000	6,336,000			6,436,000	1,150,000		7,586,000
支払交付金	100,000	900,000	100,000		1,100,000	7,000,000		8,100,000
支払手数料	3,000	35,000			38,000			38,000
委託料	7,607,000	47,755,000	900,000		56,262,000			56,262,000
雑費	400,000	4,915,000	50,000		5,365,000	200,000		5,565,000

平成30年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					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	コンベンション、ファンクラブ等	法人会計	
管理費							26,687,000	26,687,000
給料手当							6,735,000	6,735,000
臨時雇賃金							784,000	784,000
退職給付費用							1,800,000	1,800,000
法定福利費							2,324,000	2,324,000
福利厚生費							44,000	44,000
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	19,536,000	173,218,000	4,575,000		197,329,000	12,981,000	26,687,000	236,997,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		485,000	368,000
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		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		485,000	368,000
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		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		485,000	368,000
一般正味財産期首残高							25,213,307	25,213,307
一般正味財産期末残高		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		25,698,307	25,581,307
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	12,445,000	67,545,000	3,025,000		83,015,000	10,000,000	23,042,000	116,057,000
一般正味財産への振替額	△ 12,445,000	△ 67,545,000	△ 3,025,000		△ 83,015,000	△ 10,000,000	△ 23,042,000	△ 116,057,000
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		25,698,307	25,581,307