

貸借対照表
平成 31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	57,077,442	55,207,254	1,870,188
未収金	3,454,957	6,215,063	△ 2,760,106
未収還付消費税	1,091,100	0	1,091,100
流動資産合計	61,623,499	61,422,317	201,182
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,768,378	2,235,366	533,012
納税準備資金	0	3,497,600	△ 3,497,600
特定資産合計	2,768,378	5,732,966	△ 2,964,588
(3) その他固定資産			
什器備品	29,757	59,513	△ 29,756
リース資産	3,243,888	4,901,472	△ 1,657,584
その他固定資産合計	3,273,645	4,960,985	△ 1,687,340
固定資産合計	6,042,023	10,693,951	△ 4,651,928
資産合計	67,665,522	72,116,268	△ 4,450,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,246,566	32,634,308	△ 387,742
未払消費税等	0	4,291,700	△ 4,291,700
預り金	690,585	1,182,037	△ 491,452
賞与引当金	4,214,629	4,004,671	209,958
流動負債合計	37,151,780	42,112,716	△ 4,960,936
2. 固定負債			
リース債務	3,243,888	4,901,472	△ 1,657,584
退職給付引当金	2,768,378	2,235,366	533,012
固定負債合計	6,012,266	7,136,838	△ 1,124,572
負債合計	43,164,046	49,249,554	△ 6,085,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	24,501,476	22,866,714	1,634,762
正味財産合計	24,501,476	22,866,714	1,634,762
負債及び正味財産合計	67,665,522	72,116,268	△ 4,450,746

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	15,311,000	15,331,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	2,683,000	1,860,000	823,000
ファンクラブ	236,800	198,400	38,400
受取会費計	18,230,800	17,389,400	841,400
事業収益			
受託収益	99,666,420	103,312,740	△ 3,646,320
霧の郷たかはら	0	663,768	△ 663,768
広告収益	2,647,080	3,197,880	△ 550,800
事業収益計	102,313,500	107,174,388	△ 4,860,888
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	116,057,000	113,970,000	2,087,000
受取補助金等振替額	0	8,526,326	△ 8,526,326
受取補助金等計	116,057,000	122,496,326	△ 6,439,326
受取負担金			
受取負担金	800,000	1,160,041	△ 360,041
参加者負担金	175,000	154,500	20,500
受取負担金計	975,000	1,314,541	△ 339,541
雑収益			
受取利息	1,068	1,135	△ 67
雑収益	775,907	140,211	635,696
雑収益計	776,975	141,346	635,629
経常収益計	238,353,275	248,516,001	△ 10,162,726
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,109,157	40,089,913	△ 11,980,756
臨時雇賃金	5,251,650	5,322,720	△ 71,070
賞与手当	6,628,822	0	6,628,822
賞与引当金繰入	3,582,435	3,403,971	178,464
退職給付費用	1,528,311	1,424,456	103,855
法定福利費	11,193,458	10,372,165	821,293
福利厚生費	106,895	179,143	△ 72,248
旅費交通費	20,195,090	22,373,918	△ 2,178,828
通信運搬費	2,846,609	2,530,350	316,259
減価償却費	29,756	4,687,278	△ 4,657,522
消耗品費	5,223,951	5,925,905	△ 701,954
修繕費	28,844	69,673	△ 40,829
印刷製本費	5,786,000	6,864,350	△ 1,078,350
燃料費	60,336	142,549	△ 82,213
光熱水料費	254,963	256,386	△ 1,423
賃借料	17,765,432	18,425,994	△ 660,562
保険料	46,617	73,614	△ 26,997
諸謝金	259,720	1,005,646	△ 745,926
租税公課	2,894,200	5,424,440	△ 2,530,240
支払負担金	8,581,500	6,854,714	1,726,786
支払交付金	7,110,171	6,178,269	931,902
支払手数料	175,240	56,848	118,392
委託費	61,177,406	61,734,440	△ 557,034
広告料	23,604,412	22,604,820	999,592
雑費	4,293,432	3,577,913	715,519
事業費計	216,734,407	229,579,475	△ 12,845,068

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	4,960,439	7,074,690	△ 2,114,251
賞与手当	1,169,792	0	1,169,792
賞与引当金繰入	632,194	600,700	31,494
退職給付費用	269,701	251,374	18,327
福利厚生費	206,443	99,659	106,784
臨時雇賃金	783,600	795,920	△ 12,320
法定福利費	1,842,108	1,745,539	96,569
会議費	1,089,826	931,894	157,932
旅費交通費	1,160,720	926,260	234,460
通信運搬費	692,119	661,852	30,267
減価償却費	1,657,584	1,633,008	24,576
消耗什器備品費	0	229,716	△ 229,716
消耗品費	457,881	664,988	△ 207,107
修繕費	550,960	0	550,960
印刷製本費	160,920	816,480	△ 655,560
燃料費	986,306	805,376	180,930
光熱水料費	51,892	52,863	△ 971
賃借料	1,783,027	2,081,837	△ 298,810
諸謝金	529,200	591,980	△ 62,780
租税公課	180,200	840,260	△ 660,060
支払負担金	506,000	301,500	204,500
支払手数料	223,730	171,802	51,928
委託費	0	132,840	△ 132,840
広告料	0	29,160	△ 29,160
雑費	89,464	77,333	12,131
管理費計	19,984,106	21,517,031	△ 1,532,925
経常費用計	236,718,513	251,096,506	△ 14,377,993
当期経常増減額	1,634,762	△ 2,580,505	4,215,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取地方補助金振替額	0	59,942,874	△ 59,942,874
経常外収益計	0	59,942,874	△ 59,942,874
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	0	16,623,834	△ 16,623,834
その他の経常外費用			
受取地方補助金返還額	0	43,319,040	△ 43,319,040
経常外費用計	0	59,942,874	△ 59,942,874
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,634,762	△ 2,580,505	4,215,267
一般正味財産期首残高	22,866,714	25,447,219	△ 2,580,505
一般正味財産期末残高	24,501,476	22,866,714	1,634,762
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	△ 68,469,200	182,439,200
当期指定正味財産増減額	0	△ 68,469,200	68,469,200
指定正味財産期首残高	0	68,469,200	△ 68,469,200
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	24,501,476	22,866,714	1,634,762

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	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			
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	0	0	10,593,391	10,593,391	310,677	4,406,932	15,311,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,683,000	2,683,000	0	0	2,683,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	236,800	0	236,800
受取会費計	0	0	0	13,276,391	13,276,391	547,477	4,406,932	18,230,800
事業収益								
受託収益	6,007,094	92,042,978	1,550,000	0	99,600,072	66,348	0	99,666,420
広告収益	1,297,080	1,350,000	0	0	2,647,080	0	0	2,647,080
事業収益計	7,304,174	93,392,978	1,550,000	0	102,247,152	66,348	0	102,313,500
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	11,400,143	70,719,378	3,036,855	0	85,156,376	13,689,741	17,210,883	116,057,000
受取負担金								
受取負担金	0	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000
参加者負担金	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
受取負担金計	0	800,000	0	0	800,000	175,000	0	975,000
雑収益								
受取利息	0	15	0	0	15	0	1,053	1,068
雑収益	53,399	246,017	0	0	299,416	476,491	0	775,907
雑収益計	53,399	246,032	0	0	299,431	476,491	1,053	776,975
経常収益計	18,757,716	165,158,388	4,586,855	13,276,391	201,779,350	14,955,057	21,618,868	238,353,275
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,976,263	21,495,240	1,984,175	0	26,455,678	1,653,479	0	28,109,157
臨時雇賃金	0	5,251,650	0	0	5,251,650	0	0	5,251,650
賞与手当	701,875	5,069,101	467,916	0	6,238,892	389,930	0	6,628,822
賞与引当金繰入	379,316	2,739,511	252,877	0	3,371,704	210,731	0	3,582,435
退職給付費用	161,821	1,168,710	107,880	0	1,438,411	89,900	0	1,528,311
法定福利費	1,105,265	8,737,314	736,843	0	10,579,422	614,036	0	11,193,458
福利厚生費	5,715	94,195	3,810	0	103,720	3,175	0	106,895
旅費交通費	2,741,354	16,225,146	287,190	0	19,253,690	941,400	0	20,195,090
通信運搬費	161,014	2,489,064	107,199	0	2,757,277	89,332	0	2,846,609
減価償却費	0	29,756	0	0	29,756	0	0	29,756
消耗品費	464,887	4,703,597	26,410	0	5,194,894	29,057	0	5,223,951
修繕費	0	28,844	0	0	28,844	0	0	28,844
印刷製本費	260,496	2,823,120	0	0	3,083,616	2,702,384	0	5,786,000
燃料費	0	60,336	0	0	60,336	0	0	60,336
光熱水料費	0	254,963	0	0	254,963	0	0	254,963
賃借料	374,892	16,449,248	115,114	0	16,939,254	826,178	0	17,765,432
保険料	29,220	17,397	0	0	46,617	0	0	46,617
諸謝金	100,000	159,720	0	0	259,720	0	0	259,720
租税公課	195,625	2,510,982	41,211	0	2,747,818	146,382	0	2,894,200
支払負担金	5,000	7,463,000	0	0	7,468,000	1,113,500	0	8,581,500
支払交付金	100,000	1,044,871	235,300	0	1,380,171	5,730,000	0	7,110,171
支払手数料	49,636	125,604	0	0	175,240	0	0	175,240
委託費	7,666,548	52,625,258	885,600	0	61,177,406	0	0	61,177,406
広告料	2,084,400	21,520,012	0	0	23,604,412	0	0	23,604,412
雑費	334,130	3,541,569	2,160	0	3,877,859	415,573	0	4,293,432
事業費計	19,897,457	176,628,208	5,253,685	0	201,779,350	14,955,057	0	216,734,407

正味財産増減計算書内訳表
平成 30年 4月 1日 から平成 31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	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			
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,960,439	4,960,439
賞与手当	0	0	0	0	0	0	1,169,792	1,169,792
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	632,194	632,194
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	269,701	269,701
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	206,443	206,443
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	783,600	783,600
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,842,108	1,842,108
会議費	0	0	0	0	0	0	1,089,826	1,089,826
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,160,720	1,160,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	692,119	692,119
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,657,584	1,657,584
消耗品費	0	0	0	0	0	0	457,881	457,881
修繕費	0	0	0	0	0	0	550,960	550,960
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	160,920	160,920
燃料費	0	0	0	0	0	0	986,306	986,306
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	51,892	51,892
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,783,027	1,783,027
諸謝金	0	0	0	0	0	0	529,200	529,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	180,200	180,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	506,000	506,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	223,730	223,730
雑費	0	0	0	0	0	0	89,464	89,464
管理費計	0	0	0	0	0	0	19,984,106	19,984,106
経常費用計	19,897,457	176,628,208	5,253,685	0	201,779,350	14,955,057	19,984,106	236,718,513
当期経常増減額	△ 1,139,741	△ 11,469,820	△ 666,830	13,276,391	0	0	1,634,762	1,634,762
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,139,741	△ 11,469,820	△ 666,830	13,276,391	0	0	1,634,762	1,634,762
一般正味財産期首残高	△ 9,058,700	4,993,084	△ 1,478,141	15,320,880	9,777,123	2,373,904	10,715,687	22,866,714
一般正味財産期末残高	△ 10,198,441	△ 6,476,736	△ 2,144,971	28,597,271	9,777,123	2,373,904	12,350,449	24,501,476
II 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 10,198,441	△ 6,476,736	△ 2,144,971	28,597,271	9,777,123	2,373,904	12,350,449	24,501,476

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
- ②什器備品 . . . 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

税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

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				
退職給付引当資産（特）	2,235,366	533,012	0	2,768,378
納税準備資金	3,497,600	0	3,497,600	0
合計	5,732,966	533,012	3,497,600	2,768,378

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				
退職給付引当資産	2,768,378	0	0	2,768,378
納税準備資金	0	0	0	0
合計	2,768,378	0	0	2,768,378

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
その他固定資産			
什器備品	248,400	218,643	29,757
リース資産（車両）	8,287,920	5,044,032	3,243,888
合計	8,536,320	5,262,675	3,273,645

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。

別紙参照（雛形ファイルを使用）

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。

該当なし

13. 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

14. 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

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

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	60,233,000	60,233,000	0	
観光振興事業補助金 (観光情報誌作成、コンベンション等)	和歌山県	0	53,505,000	53,505,000	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	116,057,000	116,057,000	0	

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	退職給付引当資産（特）	2,235,366	533,012	0	2,768,378
	納税準備資金	3,497,600	0	3,497,600	0
	特定資産計	5,732,966	533,012	3,497,600	2,768,378
その他固定資産	什器備品	59,513	0	29,756	29,757
	リース資産（車両）	4,901,472	0	1,657,584	3,243,888
	その他固定資産計	4,960,985	0	1,687,340	3,273,645

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	4,004,671	4,214,629	4,004,671	0	4,214,629
退職給付引当金	2,235,366	533,012	0	0	2,768,378

財 産 目 録
平成 31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)	普通預金	紀陽銀行県庁支店14150	運転資金として	28,267,008	
		紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577	
		紀陽銀行県庁支店21695	〃	1,213,766	
		紀陽銀行県庁支店220287	〃	102,987	
		紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728	
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	3,835,376	
	定期預金	紀陽銀行県庁支店	〃	10,000,000	
未収金	和歌山県からの受託事業	各事業の用に供している	3,441,000		
	その他	〃	13,957		
未収還付消費税	和歌山税務署	中間消費税支払分の還付	1,091,100		
流動資産合計				61,623,499	
(固定資産)					
特定資産	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	2,768,378	
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	29,757
		リース資産	車両2台	各事業共通で使用する車両	3,243,888
固定資産合計				6,042,023	
資産合計				67,665,522	
(流動負債)					
未払金	預り金	職員	3月分諸手当等	2,033,945	
		取引先	事務局諸経費	462,632	
		取引先	受託事業費等	29,749,989	
	職員	社会保険料・雇用保険料	474,598		
	職員	源泉所得税	102,987		
	職員	住民税	113,000		
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	4,214,629	
流動負債合計				37,151,780	
(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	3,243,888		
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	2,768,378		
固定負債合計				6,012,266	
負債合計				43,164,046	
正味財産				24,501,476	