

平成24年度収支予算

単位：円

科 目	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	コンベンション 誘致推進他	法人会計	合計
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									
受取入会金									
受取会費		6,473,000		7,527,000	14,000,000		1,220,000	2,523,000	17,743,000
正会員		6,473,000		6,522,000	12,995,000			1,518,000	14,513,000
賛助会員				1,005,000	1,005,000			1,005,000	2,010,000
ファンクラブ							1,220,000		1,220,000
事業収益	1,367,000	2,121,000			3,488,000	650,000			4,138,000
霧の郷たかはら						650,000			650,000
広告収入	1,367,000	2,121,000			3,488,000				3,488,000
受取補助金等	14,163,000	133,608,000	6,101,000		153,872,000	1,403,000	14,804,000	20,424,000	190,503,000
委託料	7,073,000	94,931,000	4,969,000		106,973,000			15,062,000	122,035,000
補助金	7,090,000	38,677,000	1,132,000		46,899,000	1,403,000	14,804,000	5,362,000	68,468,000
受取負担金									
受取寄付金									
減価償却引当収入						7,593,000			7,593,000
雑収益									
雑収入								50,000	50,000
経常収益計	15,530,000	142,202,000	6,101,000	7,527,000	171,360,000	9,646,000	16,024,000	22,997,000	220,027,000
(2) 経常費用									
事業費	15,530,000	150,078,000	6,101,000		171,709,000	9,620,000	16,024,000		197,353,000
給料手当	3,419,000	27,097,000	942,000		31,458,000	1,175,000	2,349,000		34,982,000
臨時雇賃金		4,478,000			4,478,000				4,478,000
退職給付費用	225,000	802,000	62,000		1,089,000	72,000	144,000		1,305,000
租税等生費	446,000	8,059,000	128,000		8,633,000	156,000	311,000		9,100,000
旅費交通費	3,770,000	15,271,000	453,000		19,494,000				19,494,000
通信運搬費	160,000	2,064,000			2,224,000				2,224,000
減価償却費						7,593,000			7,593,000
備品費		194,000			194,000				194,000
消耗品費	350,000	2,300,000	150,000		2,800,000				2,800,000
修繕費									
印刷製本費	146,000	2,023,000	662,000		2,831,000		1,670,000		4,501,000
燃料費		300,000			300,000				300,000
光熱水料費		300,000			300,000				300,000
使用料賃借料	450,000	7,370,000	700,000		8,520,000	232,000	300,000		9,052,000
保険料	25,000				25,000		30,000		55,000
広告料	130,000	7,500,000			7,630,000				7,630,000
諸謝金	300,000	798,000	650,000		1,748,000				1,748,000
租税公課						392,000			392,000
支払負担金	100,000	19,156,000			19,256,000		2,080,000		21,336,000
支払交付金	900,000	1,750,000	1,000,000		3,650,000		9,000,000		12,650,000
支払手数料	10,000	1,344,000			1,354,000		90,000		1,444,000
委託料	4,849,000	42,150,000	1,300,000		48,299,000				48,299,000
雑費	250,000	7,122,000	54,000		7,426,000		50,000		7,476,000

科 目	和歌山を売り出 す	和歌山へ相く	和歌山でもてな す	共同事業	公益事業小計	熊野古道宿泊指 込	コンベンション 場或他	法人会計	合計
管理費								21,635,000	21,635,000
給料手当								5,370,000	5,370,000
臨時雇賃金								942,000	942,000
退職給付費用									
福利厚生費								1,203,000	1,203,000
旅費交通費								700,000	700,000
通信運搬費								3,000,000	3,000,000
減価償却費									
備品費									
消耗品費								1,500,000	1,500,000
修繕費									
印刷製本費								200,000	200,000
燃料費								1,300,000	1,300,000
光熱水料費								10,000	10,000
使用料賃借料								2,500,000	2,500,000
保険料								200,000	200,000
広告料								80,000	80,000
諸謝金								525,000	525,000
租税公課								1,605,000	1,605,000
支払負担金								500,000	500,000
支払交付金									
支払手数料								200,000	200,000
委託料								100,000	100,000
会議費								1,500,000	1,500,000
雑費								200,000	200,000
経常費用計	15,530,000	150,078,000	6,101,000		171,709,000	9,620,000	16,024,000	21,635,000	218,988,000
評価損益等調整前当期経常増減額	893,000				△ 349,000	26,000		1,362,000	1,039,000
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		△ 7,876,000		7,527,000	△ 349,000	26,000		1,362,000	1,039,000
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		△ 7,876,000		7,527,000	△ 349,000	26,000		1,362,000	1,039,000
一般正味財産期首残高	△ 2,121,452	△ 12,188,991		8,457,000	△ 5,853,443	462,665	355,197	26,764,450	21,728,869
一般正味財産期末残高	△ 2,121,452	△ 20,064,991		15,984,000	△ 6,202,443	488,665	355,197	28,126,450	22,767,869
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	7,090,000	24,379,000	1,132,000		32,601,000	1,403,000	14,804,000	5,362,000	54,170,000
一般正味財産への振替額	△ 7,090,000	△ 38,677,000	△ 1,132,000		△ 46,899,000	△ 8,996,000	△ 14,804,000	△ 5,362,000	△ 76,061,000
当期指定正味財産増減額		△ 14,298,000			△ 14,298,000	△ 7,593,000			△ 21,891,000
指定正味財産期首残高		14,297,954			14,297,954	99,433,623			113,731,577
指定正味財産期末残高		△ 46			△ 46	91,840,623			91,840,577
III 正味財産期末残高	△ 2,121,452	△ 20,065,037		15,984,000	△ 6,202,489	92,329,288	355,197	28,126,450	114,608,446