

## 貸借対照表

平成27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       | 41,394,369   | 56,635,638   | △ 15,241,269 |
| 未収金        | 13,604,101   | 14,579,527   | △ 975,426    |
| 流動資産合計     | 54,998,470   | 71,215,165   | △ 16,216,695 |
| 2. 固定資産    |              |              |              |
| (1)特定資産    |              |              |              |
| 退職給付引当資産   | 50,292       | 170,640      | △ 120,348    |
| 特定資産合計     | 50,292       | 170,640      | △ 120,348    |
| (2)その他固定資産 |              |              |              |
| 建物         | 77,722,050   | 77,722,050   | 0            |
| 建物付属設備     | 51,278,070   | 51,278,070   | 0            |
| リース資産      | 5,635,200    | 2,901,360    | 2,733,840    |
| 減価償却累計額    | △ 50,001,606 | △ 43,924,482 | △ 6,077,124  |
| その他固定資産合計  | 84,633,714   | 87,976,998   | △ 3,343,284  |
| 固定資産合計     | 84,684,006   | 88,147,638   | △ 3,463,632  |
| 資産合計       | 139,682,476  | 159,362,803  | △ 19,680,327 |
| II 負債の部    |              |              |              |
| 1. 流動負債    |              |              |              |
| 未払金        | 19,324,872   | 26,392,457   | △ 7,067,585  |
| 預り金        | 798,394      | 358,981      | 439,413      |
| 賞与引当金      | 4,519,483    | 3,843,434    | 676,049      |
| 流動負債合計     | 24,642,749   | 30,594,872   | △ 5,952,123  |
| 2. 固定負債    |              |              |              |
| リース債務      | 5,635,200    | 2,901,360    | 2,733,840    |
| 退職給付引当金    | 50,292       | 170,640      | △ 120,348    |
| 固定負債合計     | 5,685,492    | 3,072,000    | 2,613,492    |
| 負債合計       | 30,328,241   | 33,666,872   | △ 3,338,631  |
| III 正味財産の部 |              |              |              |
| 1. 指定正味財産  |              |              |              |
| 指定正味財産合計   | 78,998,514   | 85,075,638   | △ 6,077,124  |
| 2. 一般正味財産  |              |              |              |
| 一般正味財産合計   | 30,355,721   | 40,620,293   | △ 10,264,572 |
| 正味財産合計     | 109,354,235  | 125,695,931  | △ 16,341,696 |
| 負債及び正味財産合計 | 139,682,476  | 159,362,803  | △ 19,680,327 |

# 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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         | [ 16,901,800 ]  | [ 16,916,200 ]  | △ 14,400     |
| 正会員          | 14,473,000      | 14,493,000      | △ 20,000     |
| 賛助会員         | 2,214,000       | 2,210,000       | 4,000        |
| ファンクラブ       | 214,800         | 213,200         | 1,600        |
| 事業収益         | [ 100,992,370 ] | [ 168,609,201 ] | △ 67,616,831 |
| 受託収益         | 96,999,000      | 164,584,000     | △ 67,585,000 |
| 霧の郷たかはら      | 794,782         | 586,346         | 208,436      |
| 広告収益         | 3,198,588       | 3,438,855       | △ 240,267    |
| 受取補助金等       | [ 101,336,192 ] | [ 60,919,522 ]  | 40,416,670   |
| 補助金          | 101,336,192     | 60,919,522      | 40,416,670   |
| 受取負担金        | [ 2,427,015 ]   | [ 244,593 ]     | 2,182,422    |
| 受取負担金        | 2,287,015       | 118,593         | 2,168,422    |
| 参加者負担金       | 140,000         | 126,000         | 14,000       |
| 補助金取崩額       | [ 6,077,124 ]   | [ 6,765,689 ]   | △ 688,565    |
| 補助金取崩額       | 6,077,124       | 6,765,689       | △ 688,565    |
| 雑収益          | [ 620,646 ]     | [ 1,553,034 ]   | △ 932,388    |
| 受取利息         | 4,961           | 2,337           | 2,624        |
| 雑収入          | 615,685         | 1,550,697       | △ 935,012    |
| <b>経常収益計</b> | 228,355,147     | 255,008,239     | △ 26,653,092 |
| (2) 経常費用     |                 |                 |              |
| 事業費          | [ 210,107,384 ] | [ 232,217,106 ] | △ 22,109,722 |
| 給料手当         | 35,322,974      | 36,188,013      | △ 865,039    |
| 臨時雇賃金        | 3,897,980       | 3,845,781       | 52,199       |
| 退職給付費用       | 259,000         | 678,000         | △ 419,000    |
| 福利厚生費        | 9,437,921       | 10,077,615      | △ 639,694    |
| 旅費交通費        | 15,877,243      | 22,954,138      | △ 7,076,895  |
| 通信運搬費        | 2,471,288       | 2,377,580       | 93,708       |
| 減価償却費        | 6,077,124       | 6,765,689       | △ 688,565    |
| 消耗什器備品費      | 470,078         | 0               | 470,078      |
| 消耗品費         | 4,810,637       | 2,169,889       | 2,640,748    |
| 修繕費          | 0               | 42,000          | △ 42,000     |
| 印刷製本費        | 15,107,904      | 9,317,070       | 5,790,834    |
| 燃料費          | 262,664         | 291,390         | △ 28,726     |
| 光熱水料費        | 287,526         | 267,362         | 20,164       |
| 賃借料          | 10,019,866      | 11,893,801      | △ 1,873,935  |
| 保険料          | 35,820          | 32,420          | 3,400        |
| 諸謝金          | 1,439,765       | 1,386,657       | 53,108       |
| 租税公課         | 332,200         | 363,800         | △ 31,600     |
| 支払負担金        | 3,302,392       | 6,188,972       | △ 2,886,580  |
| 支払交付金        | 9,706,230       | 18,314,606      | △ 8,608,376  |
| 支払手数料        | 276,872         | 133,236         | 143,636      |
| 委託費          | 68,052,787      | 73,802,209      | △ 5,749,422  |
| 広告料          | 17,454,062      | 15,094,600      | 2,359,462    |
| 雑費           | 5,205,051       | 10,032,278      | △ 4,827,227  |
| 積立引当金支出      | [ 3,705,976 ]   | [ 0 ]           | 3,705,976    |
| 賞与引当金繰入      | 3,705,976       | 0               | 3,705,976    |

(単位:円)

| 科 目             | 当年度                | 前年度                | 増減                  |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 管理費             | [ 24,113,200 ]     | [ 22,494,672 ]     | 1,618,528           |
| 給料手当            | 6,005,975          | 5,544,194          | 461,781             |
| 退職給付費用          | 36,000             | 254,000            | △ 218,000           |
| 福利厚生費           | 2,088,825          | 1,771,762          | 317,063             |
| 会議費             | 1,500,669          | 1,071,099          | 429,570             |
| 旅費交通費           | 473,438            | 1,155,973          | △ 682,535           |
| 通信運搬費           | 2,431,781          | 2,558,083          | △ 126,302           |
| 消耗什器備品費         | 617,760            | 286,650            | 331,110             |
| 消耗品費            | 1,433,148          | 862,307            | 570,841             |
| 修繕費             | 0                  | 57,750             | △ 57,750            |
| 印刷製本費           | 91,800             | 1,785              | 90,015              |
| 燃料費             | 839,426            | 1,079,821          | △ 240,395           |
| 光熱水料費           | 36,763             | 3,884              | 32,879              |
| 賃借料             | 3,594,515          | 3,346,812          | 247,703             |
| 保険料             | 40,495             | 40,495             | 0                   |
| 諸謝金             | 540,000            | 597,000            | △ 57,000            |
| 租税公課            | 3,097,200          | 2,466,828          | 630,372             |
| 支払負担金           | 857,807            | 550,420            | 307,387             |
| 支払手数料           | 245,409            | 309,197            | △ 63,788            |
| 委託費             | 0                  | 286,100            | △ 286,100           |
| 広告料             | 20,000             | 20,000             | 0                   |
| 雑費              | 162,189            | 230,512            | △ 68,323            |
| 積立引当金支出         | [ 813,507 ]        | [ 3,843,434 ]      | △ 3,029,927         |
| 賞与引当金繰入         | 813,507            | 3,843,434          | △ 3,029,927         |
| <b>経常費用計</b>    | <b>238,740,067</b> | <b>258,555,212</b> | <b>△ 19,815,145</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 10,384,920       | △ 3,546,973        | △ 6,837,947         |
| 基本財産評価損益等       | 0                  | 0                  | 0                   |
| 特定資産評価損益等       | 0                  | 0                  | 0                   |
| 投資有価証券評価損益等     | 0                  | 0                  | 0                   |
| 評価損益等計          | 0                  | 0                  | 0                   |
| 当期経常増減額         | △ 10,384,920       | △ 3,546,973        | △ 6,837,947         |
| 2. 経常外増減の部      | 0                  | 0                  | 0                   |
| (1) 経常外収益       | [ 120,348 ]        | [ 20,507,380 ]     | △ 20,387,032        |
| 特定資産取崩収入        | 120,348            | 20,507,380         | △ 20,387,032        |
| 退職資産取崩収入        | 120,348            | 20,507,380         | △ 20,387,032        |
| 経常外収益計          | 0                  | 0                  | 0                   |
| (2) 経常外費用       | [ 0 ]              | [ 0 ]              | 0                   |
| 中科目別記載          | 0                  | 0                  | 0                   |
| 経常外費用計          | 0                  | 0                  | 0                   |
| 当期経常外増減額        | 120,348            | 20,507,380         | △ 20,387,032        |
| 他会計振替額          | 0                  | 0                  | 0                   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 10,264,572       | 16,960,407         | △ 27,224,979        |
| 一般正味財産期首残高      | 40,620,293         | 23,659,886         | 16,960,407          |
| 一般正味財産期末残高      | 30,355,721         | 40,620,293         | △ 10,264,572        |
| II 指定正味財産増減の部   |                    |                    |                     |
| 受取補助金等          | 101,336,192        | 60,919,522         | 40,416,670          |
| 一般正味財産への振替額     | △ 107,413,316      | △ 67,685,211       | △ 39,728,105        |
| 一般正味財産への振替額     | △ 107,413,316      | △ 67,685,211       | △ 39,728,105        |
| 当期指定正味財産増減額     | △ 6,077,124        | △ 6,765,689        | 688,565             |
| 指定正味財産期首残高      | 85,075,638         | 91,841,327         | △ 6,765,689         |
| 指定正味財産期末残高      | 78,998,514         | 85,075,638         | △ 6,077,124         |
| III 正味財産期末残高    | 109,354,235        | 125,695,931        | △ 16,341,696        |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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              | 内部取引控除 | 合計                 |
|--------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
|              | 和歌山を<br>売り出す      | 和歌山へ招く             | 和歌山で<br>もてなす     | 共通               | 小計                 | 熊野古道<br>宿泊施設運営   | コンベンション他          | 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         | 1,924,169         | 4,878,056          |                  | 5,613,000        | 12,415,225         |                  | 1,245,575         | 1,245,575         | 3,241,000         |        | 16,901,800         |
| 正会員          | 1,924,169         | 4,878,056          |                  | 4,514,000        | 11,316,225         |                  | 1,030,775         | 1,030,775         | 2,126,000         |        | 14,473,000         |
| 賛助会員         |                   |                    |                  | 1,099,000        | 1,099,000          |                  |                   |                   | 1,115,000         |        | 2,214,000          |
| ファンクラブ       |                   |                    |                  |                  |                    |                  | 214,800           | 214,800           |                   |        | 214,800            |
| 事業収益         | 5,988,647         | 93,238,941         | 770,000          |                  | 99,997,588         | 794,782          | 200,000           | 994,782           |                   |        | 100,992,370        |
| 受託収益         | 4,410,167         | 91,618,833         | 770,000          |                  | 96,799,000         |                  | 200,000           | 200,000           |                   |        | 96,999,000         |
| 霧の郷たかはら      |                   |                    |                  |                  |                    | 794,782          |                   | 794,782           |                   |        | 794,782            |
| 広告収益         | 1,578,480         | 1,620,108          |                  |                  | 3,198,588          |                  |                   |                   |                   |        | 3,198,588          |
| 受取補助金等       | 10,377,003        | 50,660,631         | 1,961,492        |                  | 62,999,126         | 309,761          | 16,224,415        | 16,534,176        | 21,802,890        |        | 101,336,192        |
| 補助金          | 10,377,003        | 50,660,631         | 1,961,492        |                  | 62,999,126         | 309,761          | 16,224,415        | 16,534,176        | 21,802,890        |        | 101,336,192        |
| 受取負担金        |                   | 2,287,015          |                  |                  | 2,287,015          |                  | 140,000           | 140,000           |                   |        | 2,427,015          |
| 受取負担金        |                   | 2,287,015          |                  |                  | 2,287,015          |                  |                   |                   |                   |        | 2,287,015          |
| 参加者負担金       |                   |                    |                  |                  |                    |                  | 140,000           | 140,000           |                   |        | 140,000            |
| 補助金取崩額       |                   |                    |                  |                  |                    | 6,077,124        |                   | 6,077,124         |                   |        | 6,077,124          |
| 補助金取崩額       |                   |                    |                  |                  |                    | 6,077,124        |                   | 6,077,124         |                   |        | 6,077,124          |
| 雑収益          | 103,589           | 444,131            |                  |                  | 547,720            | 238              |                   | 238               | 72,688            |        | 620,646            |
| 受取利息         | 200               | 1,835              |                  |                  | 2,035              | 238              |                   | 238               | 2,688             |        | 4,961              |
| 雑収入          | 103,389           | 442,296            |                  |                  | 545,685            |                  |                   |                   | 70,000            |        | 615,685            |
| <b>経常収益計</b> | <b>18,393,408</b> | <b>151,508,774</b> | <b>2,731,492</b> | <b>5,613,000</b> | <b>178,246,674</b> | <b>7,181,905</b> | <b>17,809,990</b> | <b>24,991,895</b> | <b>25,116,578</b> |        | <b>228,355,147</b> |
| (2) 経常費用     |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 事業費          | 18,393,408        | 163,990,589        | 2,731,492        |                  | 185,115,489        | 7,181,905        | 17,809,990        | 24,991,895        |                   |        | 210,107,384        |
| 給料手当         | 4,951,702         | 27,031,716         | 1,718,655        |                  | 33,702,073         | 441,997          | 1,178,904         | 1,620,901         |                   |        | 35,322,974         |
| 臨時雇賃金        |                   | 3,897,980          |                  |                  | 3,897,980          |                  |                   |                   |                   |        | 3,897,980          |
| 退職給付費用       | 50,500            | 203,000            | 1,500            |                  | 255,000            | 4,000            |                   | 4,000             |                   |        | 259,000            |
| 福利厚生費        | 1,244,769         | 7,449,882          | 241,337          |                  | 8,935,988          | 60,639           | 441,294           | 501,933           |                   |        | 9,437,921          |
| 旅費交通費        | 3,470,040         | 12,080,063         | 77,900           |                  | 15,628,003         | 13,480           | 235,760           | 249,240           |                   |        | 15,877,243         |
| 通信運搬費        | 17,454            | 2,433,584          |                  |                  | 2,451,038          |                  | 20,250            | 20,250            |                   |        | 2,471,288          |
| 減価償却費        |                   |                    |                  |                  |                    | 6,077,124        |                   | 6,077,124         |                   |        | 6,077,124          |
| 消耗什器備品費      |                   | 470,078            |                  |                  | 470,078            |                  |                   |                   |                   |        | 470,078            |
| 消耗品費         | 387,379           | 4,305,728          |                  |                  | 4,693,107          |                  | 117,530           | 117,530           |                   |        | 4,810,637          |
| 修繕費          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 印刷製本費        | 5,400             | 12,303,144         |                  |                  | 12,308,544         |                  | 2,799,360         | 2,799,360         |                   |        | 15,107,904         |
| 燃料費          |                   | 262,664            |                  |                  | 262,664            |                  |                   |                   |                   |        | 262,664            |
| 光熱水料費        | 13,098            | 274,428            |                  |                  | 287,526            |                  |                   |                   |                   |        | 287,526            |
| 賃借料          | 450,792           | 8,739,482          | 35,900           |                  | 9,226,174          |                  | 793,692           | 793,692           |                   |        | 10,019,866         |
| 保険料          | 29,220            | 3,000              |                  |                  | 32,220             |                  | 3,600             | 3,600             |                   |        | 35,820             |
| 諸謝金          | 400,000           | 912,115            | 127,650          |                  | 1,439,765          |                  |                   |                   |                   |        | 1,439,765          |
| 租税公課         | 10,400            | 2,000              |                  |                  | 12,400             | 319,800          |                   | 319,800           |                   |        | 332,200            |
| 支払負担金        | 100,000           | 1,599,392          |                  |                  | 1,699,392          |                  | 1,603,000         | 1,603,000         |                   |        | 3,302,392          |
| 支払交付金        | 100,000           | 631,230            |                  |                  | 731,230            |                  | 8,975,000         | 8,975,000         |                   |        | 9,706,230          |
| 支払手数料        | 2,004             | 243,368            |                  |                  | 245,372            |                  | 31,500            | 31,500            |                   |        | 276,872            |
| 委託費          | 6,961,464         | 60,332,373         | 507,600          |                  | 67,801,437         | 251,350          |                   | 251,350           |                   |        | 68,052,787         |
| 広告料          | 172,800           | 15,817,862         |                  |                  | 15,990,662         |                  | 1,463,400         | 1,463,400         |                   |        | 17,454,062         |
| 雑費           | 26,386            | 4,997,500          | 20,950           |                  | 5,044,836          | 13,515           | 146,700           | 160,215           |                   |        | 5,205,051          |
| 積立引当金支出      |                   |                    |                  | 3,705,976        | 3,705,976          |                  |                   |                   |                   |        | 3,705,976          |
| 賞与引当金繰入      |                   |                    |                  | 3,705,976        | 3,705,976          |                  |                   |                   |                   |        | 3,705,976          |

| 科 目             | 公益目的事業会計          |                    |                  |                  |                    | 収益事業等会計          |                   |                   | 法人会計              | 内部取引控除 | 合計                 |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
|                 | 和歌山を<br>売り出す      | 和歌山へ招く             | 和歌山で<br>もてなす     | 共通               | 小計                 | 熊野古道<br>宿泊施設運営   | コンベンション<br>他      | 小計                |                   |        |                    |
| 管理費             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 24,113,200        |        | 24,113,200         |
| 給料手当            |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 6,005,975         |        | 6,005,975          |
| 退職給付費用          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 36,000            |        | 36,000             |
| 福利厚生費           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 2,088,825         |        | 2,088,825          |
| 会議費             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 1,500,669         |        | 1,500,669          |
| 旅費交通費           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 473,438           |        | 473,438            |
| 通信運搬費           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 2,431,781         |        | 2,431,781          |
| 消耗什器備品費         |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 617,760           |        | 617,760            |
| 消耗品費            |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 1,433,148         |        | 1,433,148          |
| 修繕費             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 印刷製本費           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 91,800            |        | 91,800             |
| 燃料費             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 839,426           |        | 839,426            |
| 光熱水料費           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 36,763            |        | 36,763             |
| 賃借料             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 3,594,515         |        | 3,594,515          |
| 保険料             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 40,495            |        | 40,495             |
| 諸謝金             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 540,000           |        | 540,000            |
| 租税公課            |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 3,097,200         |        | 3,097,200          |
| 支払負担金           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 857,807           |        | 857,807            |
| 支払手数料           |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 245,409           |        | 245,409            |
| 委託費             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 広告料             |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 20,000            |        | 20,000             |
| 雑費              |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 162,189           |        | 162,189            |
| 積立引当金支出         |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 813,507           |        | 813,507            |
| 賞与引当金繰入         |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 813,507           |        | 813,507            |
| <b>経常費用計</b>    | <b>18,393,408</b> | <b>163,990,589</b> | <b>2,731,492</b> | <b>3,705,976</b> | <b>188,821,465</b> | <b>7,181,905</b> | <b>17,809,990</b> | <b>24,991,895</b> | <b>24,926,707</b> |        | <b>238,740,067</b> |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0                 | △ 12,481,815       | 0                | 1,907,024        | △ 10,574,791       | 0                | 0                 | 0                 | 189,871           |        | △ 10,384,920       |
| 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         | 0                 | △ 12,481,815       | 0                | 1,907,024        | △ 10,574,791       | 0                | 0                 | 0                 | 189,871           |        | △ 10,384,920       |
| 2. 経常外増減の部      |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| (1) 経常外収益       |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 特定資産取崩収入        |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 120,348           |        | 120,348            |
| 退職資産取崩収入        |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 120,348           |        | 120,348            |
| 経常外収益計          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 120,348           |        | 120,348            |
| (2) 経常外費用       |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 中科目別記載          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 経常外費用計          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 当期経常外増減額        |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 120,348           |        | 120,348            |
| 他会計振替額          |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 当期一般正味財産増減額     | 0                 | △ 12,481,815       | 0                | 1,907,024        | △ 10,574,791       | 0                | 0                 | 0                 | 310,219           |        | △ 10,264,572       |
| 一般正味財産期首残高      |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   | 40,620,293        |        | 40,620,293         |
| 一般正味財産期末残高      | 0                 | △ 12,481,815       | 0                | 1,907,024        | △ 10,574,791       | 0                | 0                 | 0                 | 40,930,512        |        | 30,355,721         |
| II 指定正味財産増減の部   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                   |                   |                   |        |                    |
| 受取補助金等          | 10,377,003        | 50,660,631         | 1,961,492        | 0                | 62,999,126         | 309,761          | 16,224,415        | 16,534,176        | 21,802,890        |        | 101,336,192        |
| 一般正味財産への振替額     | △ 10,377,003      | △ 50,660,631       | △ 1,961,492      | 0                | △ 62,999,126       | △ 6,386,885      | △ 16,224,415      | △ 22,611,300      | △ 21,802,890      |        | △ 107,413,316      |
| 当期指定正味財産増減額     |                   |                    |                  |                  |                    | △ 6,077,124      |                   | △ 6,077,124       |                   |        | △ 6,077,124        |
| 指定正味財産期首残高      |                   |                    |                  |                  |                    | 85,075,638       |                   | 85,075,638        |                   |        | 85,075,638         |
| 指定正味財産期末残高      |                   |                    |                  |                  |                    | 78,998,514       |                   | 78,998,514        |                   |        | 78,998,514         |
| III 正味財産期末残高    | 0                 | △ 12,481,815       | 0                | 1,907,024        | △ 10,574,791       | 78,998,514       | 0                 | 78,998,514        | 40,930,512        |        | 109,354,235        |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- 建 物・・・法人税法に定める定額法
- 建物附属設備・・・法人税法に定める定率法
- 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) 引当金の計上基準

- 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。
- 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

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 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      | 当期首残高   | 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 | 170,640 | 0     | 120,348 | 50,292 |
| 合 計      | 170,640 | 0     | 120,348 | 50,292 |

### 3. 特定資産の財源等の内訳

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<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に対応<br>する額) |
|----------|--------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産     |        |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 50,292 |                      |                      | (50,292)         |
| 合 計      | 50,292 |                      |                      | 50,292           |

### 4. 指定正味財産の内訳

指定正味財産の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目                   | 当期首残高      | 当期増減額 | 当期減少額     | 当期末残高      |
|-----------------------|------------|-------|-----------|------------|
| 補助金                   |            |       |           |            |
| (霧の郷たかはら<br>建物等取得補助金) | 85,075,638 |       | 6,077,124 | 78,998,514 |
| 合 計                   | 85,075,638 |       | 6,077,124 | 78,998,514 |

5. 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      |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物     | 77,722,050  | 15,855,294 | 61,866,756 |
| 建物付属設備 | 51,278,070  | 34,146,312 | 17,131,758 |
| 合計     | 129,000,120 | 50,001,606 | 78,998,514 |

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、登記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     | 53,356,000  | 53,356,000  | 0     |             |
| 観光振興事業補助金(紀州浪漫、日本観光振興協会拠出金) | 和歌山県 | 0     | 17,585,000  | 17,585,000  | 0     |             |
| 観光振興事業補助金(コパ・ソーン誘致推進事業)     | 和歌山県 | 0     | 14,165,192  | 14,165,192  | 0     |             |
| 観光振興事業補助金(ホームページ、PRグッズ作成等)  | 和歌山県 | 0     | 13,450,000  | 13,450,000  | 0     |             |
| 観光振興事業補助金(教育旅行誘致推進事業)       | 和歌山県 | 0     | 2,780,000   | 2,780,000   | 0     |             |
|                             |      | 0     | 101,336,192 | 101,336,192 | 0     |             |

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

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。

(単位：円)

| 内容            | 金額         |
|---------------|------------|
| 経常収益への振替額     |            |
| 減価償却費計上による振替額 | 6,077,124円 |
| 合計            | 6,077,124円 |

8. その他

リース取引関係

所有権移転外ファイナンス/リース取引

リース資産の内容

その他固定資産・・・車両運搬具

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため省略している。

### 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     |           |
| 退職給付引当金 | 170,640   |           |           | 120,348 | 50,292    |
| 賞与引当金   | 3,843,434 | 4,519,483 | 3,843,434 | 0       | 4,519,483 |

注) 退職給付引当金のその他減少額は、中小企業退職金共済掛金加入等のため、要支給額超過額を取り崩したものである。

注) 賞与引当金・・・夏季賞与支給分は12月～5月を支給期間としており、12月～3月分は、本年度に支給要因が発生しているので、昨年度実績を基準に計算している。

# 財 産 目 録

平成27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)   |                       |                            |                |
| 預金       |                       |                            | ( 41,394,369 ) |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 15,426,410     |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 13,030,577     |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 405,021        |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 180,820        |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 82,043         |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 124,570        |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 627,728        |
|          | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 1,517,200      |
|          | 定期預金 紀陽銀行県庁支店         | 運転資金として                    | 10,000,000     |
| 未収金      |                       |                            | ( 13,604,101 ) |
| 受託料      | 県からの受託事業未収金           | 事業資金として                    | 5,000,000      |
| 補助金      | 県からの補助事業未収金           | 事業資金として                    | 8,438,192      |
| 雑収入等     | 雑収入等                  | 事業資金として                    | 165,909        |
| 流動資産合計   |                       |                            | 54,998,470     |
| (固定資産)   |                       |                            |                |
| 特定資産     |                       |                            | ( 50,292 )     |
| 退職給付引当資産 | 普通預金 紀陽銀行県庁支店         | 職員退職金の積立試算で、退職金支払時の財源とする費用 | 50,292         |
| その他固定資産  |                       |                            | ( 84,633,714 ) |
| 建物       | 熊野古道の宿 霧の郷たかはら        | 熊野古道への観光客に提供する宿泊施設及び付属施設   | 77,722,050     |
| 建物付属設備   | 熊野古道の宿 霧の郷たかはら付属設備    |                            | 51,278,070     |
| リース資産    | 車両運搬具のリース資産           | 各事業共通で使用する車両               | 5,635,200      |
| 減価償却累計額  | 熊野古道の宿 霧の郷たかはら減価償却累計額 |                            | △ 50,001,606   |
| 固定資産合計   |                       |                            | 84,684,006     |
| 資産合計     |                       |                            | 139,682,476    |
| (流動負債)   |                       |                            |                |
| 未払金      |                       |                            | ( 19,324,872 ) |
|          | 3月分諸手当等               | 職員手当等に対する未払金               | 798,349        |
|          | 事務局諸経費                | 事務管理費に対する未払金               | 742,398        |
|          | 受託事業費等                | 受託事業等に対する未払金               | 17,784,125     |
| 預り金      |                       |                            | ( 798,394 )    |
|          | 社会保険預り金               | 職員の社会保険料預り金                | 405,021        |
|          | 雇用保険預り金               | 職員の雇用保険被保険者負担分             | 180,820        |
|          | 源泉税預り金                | 職員等の源泉所得税預り金               | 88,253         |
|          | 源泉住民税預り金              | 職員の住民税預り金                  | 124,300        |
| 賞与引当金    |                       |                            | ( 4,519,483 )  |
|          | 職員に対するもの              | 職員に対する賞与の支給の期間対応分          |                |
| 流動負債合計   |                       |                            | 24,642,749     |

|        |         |             |                    |                            |
|--------|---------|-------------|--------------------|----------------------------|
| (固定負債) | リース債務   | 車両運搬具のリース債務 | 各事業共通で使用する車両の債務    | ( 5,635,200 )<br>5,635,200 |
|        | 退職給付引当金 | 職員に対するもの    | 職員に対する退職金の支給に備えたもの | ( 50,292 )<br>50,292       |
| 固定負債合計 |         |             |                    | 5,685,492                  |
| 負債合計   |         |             |                    | 30,328,241                 |
| 正味財産   |         |             |                    | 109,354,235                |