

平成27年度 収支予算

(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	2,125,000	6,000,000		4,000,000	12,125,000		1,057,000	1,807,000	14,989,000
賛助会員				1,010,000	1,010,000			1,010,000	2,020,000
ファンクラブ							215,000		215,000
事業収益									
委託料	3,770,000	92,886,436	1,850,000		98,506,436		180,000		98,686,436
霧の郷たかはら						620,000			620,000
広告収入	1,925,000	1,739,000			3,664,000				3,664,000
受取補助金等									
補助金	10,098,000	64,716,000	2,014,000		76,828,000	503,000	16,095,000	21,749,000	115,175,000
受取負担金							80,000		80,000
受取寄付金									
補助金取崩額									
補助金取崩額						5,504,000			5,504,000
雑収益									
雑収入	120,000	200,000			320,000			50,000	370,000
経常収益計	18,038,000	165,541,436	3,864,000	5,010,000	192,453,436	6,627,000	17,627,000	24,616,000	241,323,436
(2) 経常費用									
事業費	18,038,000	170,814,436	3,864,000		192,716,436	6,527,000	17,627,000		216,870,436
給料手当	4,977,000	28,712,000	1,640,000		35,329,000	425,000	1,269,000		37,023,000
臨時雇賃金		4,132,000			4,132,000				4,132,000
退職給付費用	175,000	242,000	108,000		525,000	12,000			537,000
福利厚生費	1,371,000	8,445,000	266,000		10,082,000	66,000	488,000		10,636,000
旅費交通費	3,530,000	20,625,700	50,000		24,205,700		310,000		24,515,700
通信運搬費	60,000	2,040,000			2,100,000		30,000		2,130,000
減価償却費						5,504,000			5,504,000
消耗什備品費		90,000			90,000				90,000
消耗品費	100,000	4,867,036			4,967,036		120,000		5,087,036
修繕費									
印刷製本費		9,100,000			9,100,000		950,000		10,050,000
燃料費		100,000			100,000				100,000
光熱水料費		260,000			260,000				260,000
使用賃借料	150,000	8,593,000	30,000		8,773,000		905,000		9,678,000
保険料	50,000				50,000				50,000
広告料	100,000	18,800,000			18,900,000		1,000,000		19,900,000
諸謝金	120,000	400,000	200,000		720,000				720,000
租税公課						320,000			320,000
支払負担金	200,000	3,386,700			3,586,700		1,100,000		4,686,700
支払交付金	100,000	1,500,000	1,000,000		2,600,000		11,145,000		13,745,000
支払手数料	10,000	20,000			30,000				30,000
委託料	6,645,000	52,012,000	550,000		59,207,000	200,000			59,407,000
雑費	450,000	7,489,000	20,000		7,959,000		310,000		8,269,000

平成27年度 収支予算

(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								24,348,000	24,348,000
給料手当								6,075,000	6,075,000
退職給付費用								520,000	520,000
福利厚生費								1,493,000	1,493,000
会議費								1,000,000	1,000,000
旅費交通費								1,500,000	1,500,000
通信運搬費								2,500,000	2,500,000
消耗什備品費								200,000	200,000
消耗品費								1,500,000	1,500,000
修繕費								100,000	100,000
印刷製本費								100,000	100,000
燃料費								1,200,000	1,200,000
光熱水料費								110,000	110,000
使用賃借料								3,530,000	3,530,000
保険料								50,000	50,000
広告料								20,000	20,000
諸謝金								600,000	600,000
租税公課								2,750,000	2,750,000
支払負担金								700,000	700,000
支払手数料								300,000	300,000
委託料								50,000	50,000
雑費								50,000	50,000
経常費用計	18,038,000	170,814,436	3,864,000		192,716,436	6,527,000	17,627,000	24,348,000	241,218,436
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 5,273,000		5,010,000	△ 263,000	100,000		268,000	105,000
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		△ 5,273,000		5,010,000	△ 263,000	100,000		268,000	105,000
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		△ 5,273,000		5,010,000	△ 263,000	100,000		268,000	105,000
一般正味財産期首残高								30,715,293	30,715,293
一般正味財産期末残高		△ 5,273,000		5,010,000	△ 263,000	100,000		30,983,293	30,820,293
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	10,098,000	64,716,000	2,014,000		76,828,000	503,000	16,095,000	21,749,000	115,175,000
一般正味財産への振替額	△ 10,098,000	△ 64,716,000	△ 2,014,000		△ 76,828,000	△ 6,007,000	△ 16,095,000	△ 21,749,000	△ 120,679,000
当期指定正味財産増減額						△ 5,504,000			△ 5,504,000
指定正味財産期首残高						78,997,638			78,997,638
指定正味財産期末残高						73,493,638			73,493,638
III 正味財産期末残高		△ 5,273,000		5,010,000	△ 263,000	73,593,638		30,983,293	104,313,931