

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	55,207,254	73,175,129	△ 17,967,875
未収金	6,215,063	3,989,906	2,225,157
前払金	0	6,500	△ 6,500
流動資産合計	61,422,317	77,171,535	△ 15,749,218
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
建物	0	56,581,658	△ 56,581,658
建物付属設備 (特)	0	11,887,542	△ 11,887,542
退職給付引当資産	2,235,366	1,159,536	1,075,830
納税準備資金	3,497,600	0	3,497,600
特定資産合計	5,732,966	69,628,736	△ 63,895,770
(3) その他固定資産			
什器備品	59,513	119,025	△ 59,512
リース資産	4,901,472	2,393,760	2,507,712
その他固定資産合計	4,960,985	2,512,785	2,448,200
固定資産合計	10,693,951	72,141,521	△ 61,447,570
資産合計	72,116,268	149,313,056	△ 77,196,788
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	32,634,308	47,502,914	△ 14,868,606
未払消費税等	4,291,700	0	4,291,700
預り金	1,182,037	508,674	673,363
賞与引当金	4,004,671	3,831,753	172,918
流動負債合計	42,112,716	51,843,341	△ 9,730,625
2. 固定負債			
リース債務	4,901,472	2,393,760	2,507,712
退職給付引当金	2,235,366	1,159,536	1,075,830
固定負債合計	7,136,838	3,553,296	3,583,542
負債合計	49,249,554	55,396,637	△ 6,147,083
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	0	68,469,200	△ 68,469,200
指定正味財産合計	0	68,469,200	△ 68,469,200
(うち特定資産への充当額)	(0)	(68,469,200)	(△ 68,469,200)
2. 一般正味財産	22,866,714	25,447,219	△ 2,580,505
正味財産合計	22,866,714	93,916,419	△ 71,049,705
負債及び正味財産合計	72,116,268	149,313,056	△ 77,196,788

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	15,331,000	14,989,000	342,000
賛助会員受取会費	1,860,000	1,920,000	△ 60,000
ファンクラブ	198,400	204,400	△ 6,000
受取会費計	17,389,400	17,113,400	276,000
事業収益			
受託収益	103,312,740	116,331,000	△ 13,018,260
霧の郷たかはら	663,768	1,043,580	△ 379,812
広告収益	3,197,880	3,835,080	△ 637,200
事業収益計	107,174,388	121,209,660	△ 14,035,272
受取補助金等			
受取補助金等振替額	122,496,326	122,207,763	288,563
受取負担金			
受取負担金	1,160,041	257,937	902,104
参加者負担金	154,500	106,000	48,500
受取負担金計	1,314,541	363,937	950,604
雑収益			
受取利息	1,135	2,566	△ 1,431
雑収益	140,211	346,479	△ 206,268
雑収益計	141,346	349,045	△ 207,699
経常収益計	248,516,001	261,243,805	△ 12,727,804
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	40,089,913	38,445,200	1,644,713
臨時雇賃金	5,322,720	4,944,980	377,740
賞与引当金繰入	3,403,971	3,256,990	146,981
退職給付費用	1,424,456	825,159	599,297
法定福利費	10,372,165	11,400,541	△ 1,028,376
福利厚生費	179,143	353,638	△ 174,495
旅費交通費	22,373,918	20,948,902	1,425,016
通信運搬費	2,530,350	2,659,294	△ 128,944
減価償却費	4,687,278	5,144,788	△ 457,510
消耗品費	5,925,905	4,788,385	1,137,520
修繕費	69,673	993	68,680
印刷製本費	6,864,350	8,737,380	△ 1,873,030
燃料費	142,549	153,296	△ 10,747
光熱水料費	256,386	234,818	21,568
賃借料	18,425,994	16,932,900	1,493,094
保険料	73,614	38,207	35,407
諸謝金	1,005,646	1,424,756	△ 419,110
租税公課	5,424,440	272,200	5,152,240
支払負担金	6,854,714	16,022,898	△ 9,168,184
支払交付金	6,178,269	5,713,306	464,963
支払手数料	56,848	51,624	5,224
委託費	61,734,440	66,991,905	△ 5,257,465
広告料	22,604,820	27,467,348	△ 4,862,528
雑費	3,577,913	4,985,298	△ 1,407,385
事業費計	229,579,475	241,794,806	△ 12,215,331

## 正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	7,074,690	7,476,467	△ 401,777
賞与引当金繰入	600,700	574,763	25,937
退職給付費用	251,374	95,688	155,686
福利厚生費	99,659	29,502	70,157
臨時雇賃金	795,920	521,690	274,230
法定福利費	1,745,539	2,081,300	△ 335,761
会議費	931,894	1,062,764	△ 130,870
旅費交通費	926,260	643,350	282,910
通信運搬費	661,852	254,459	407,393
減価償却費	1,633,008	1,620,720	12,288
消耗什器備品費	229,716	196,280	33,436
消耗品費	664,988	532,560	132,428
修繕費	0	337,931	△ 337,931
印刷製本費	816,480	0	816,480
燃料費	805,376	732,370	73,006
光熱水料費	52,863	52,637	226
賃借料	2,081,837	1,916,054	165,783
諸謝金	591,980	842,400	△ 250,420
租税公課	840,260	3,402,100	△ 2,561,840
支払負担金	301,500	411,524	△ 110,024
支払手数料	171,802	218,646	△ 46,844
委託費	132,840	0	132,840
広告料	29,160	0	29,160
雑費	77,333	69,882	7,451
管理費計	21,517,031	23,073,087	△ 1,556,056
経常費用計	251,096,506	264,867,893	△ 13,771,387
当期経常増減額	△ 2,580,505	△ 3,624,088	1,043,583
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	59,942,874	0	59,942,874
経常外収益計	59,942,874	0	59,942,874
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物売却損	16,623,834	0	16,623,834
その他の経常外費用			
受取地方補助金返還額	43,319,040	0	43,319,040
経常外費用計	59,942,874	0	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	△ 2,580,505	△ 3,624,088	1,043,583
一般正味財産期首残高	25,447,219	29,071,307	△ 3,624,088
一般正味財産期末残高	22,866,714	25,447,219	△ 2,580,505
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	113,970,000	117,182,000	△ 3,212,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 182,439,200	△ 122,207,763	△ 60,231,437
当期指定正味財産増減額	△ 68,469,200	△ 5,025,763	△ 63,443,437
指定正味財産期首残高	68,469,200	73,494,963	△ 5,025,763
指定正味財産期末残高	0	68,469,200	△ 68,469,200
III 正味財産期末残高	22,866,714	93,916,419	△ 71,049,705

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	熊野古道 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										
正会員受取会費	0	0	0	13,460,880	13,460,880	0	1,113,948	1,113,948	756,172	15,331,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,860,000	1,860,000	0	0	0	0	1,860,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	0	198,400	198,400	0	198,400
受取会費計	0	0	0	15,320,880	15,320,880	0	1,312,348	1,312,348	756,172	17,389,400
事業収益										
受託収益	5,619,370	95,946,621	1,550,000	0	103,115,991	0	196,749	196,749	0	103,312,740
霧の郷たかはら	0	0	0	0	0	663,768	0	663,768	0	663,768
広告収益	1,522,800	1,675,080	0	0	3,197,880	0	0	0	0	3,197,880
事業収益計	7,142,170	97,621,701	1,550,000	0	106,313,871	663,768	196,749	860,517	0	107,174,388
受取補助金等										
受取補助金等振替額	11,952,089	66,326,474	2,727,539	0	81,006,102	9,435,506	11,344,859	20,780,365	20,709,859	122,496,326
受取負担金										
受取負担金	0	1,160,041	0	0	1,160,041	0	0	0	0	1,160,041
参加者負担金	0	0	0	0	0	0	154,500	154,500	0	154,500
受取負担金計	0	1,160,041	0	0	1,160,041	0	154,500	154,500	0	1,314,541
雑収益										
受取利息	0	107	0	0	107	28	0	28	1,000	1,135
雑収益	75,400	14,811	0	0	90,211	0	0	0	50,000	140,211
雑収益計	75,400	14,918	0	0	90,318	28	0	28	51,000	141,346
経常収益計	19,169,659	165,123,134	4,277,539	15,320,880	203,891,212	10,099,302	13,008,456	23,107,758	21,517,031	248,516,001
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	4,244,814	29,713,701	2,829,876	0	36,788,391	943,292	2,358,230	3,301,522	0	40,089,913
臨時雇賃金	0	5,322,720	0	0	5,322,720	0	0	0	0	5,322,720
賞与引当金繰入	360,420	2,603,038	240,280	0	3,203,738	0	200,233	200,233	0	3,403,971
退職給付費用	150,824	1,055,776	100,549	0	1,307,149	33,516	83,791	117,307	0	1,424,456
法定福利費	1,047,323	7,812,043	698,215	0	9,557,581	232,738	581,846	814,584	0	10,372,165
福利厚生費	18,222	134,601	12,148	0	164,971	4,049	10,123	14,172	0	179,143
旅費交通費	2,669,190	18,827,818	110,620	0	21,607,628	13,000	753,290	766,290	0	22,373,918
通信運搬費	136,142	2,170,140	118,181	0	2,424,463	30,253	75,634	105,887	0	2,530,350
減価償却費	0	59,512	0	0	59,512	4,627,766	0	4,627,766	0	4,687,278
消耗品費	509,353	5,360,161	26,027	0	5,895,541	8,675	21,689	30,364	0	5,925,905
修繕費	0	69,673	0	0	69,673	0	0	0	0	69,673
印刷製本費	442,260	5,066,820	0	0	5,509,080	0	1,355,270	1,355,270	0	6,864,350
燃料費	11,869	120,805	4,558	0	137,232	1,519	3,798	5,317	0	142,549
光熱水料費	0	256,386	0	0	256,386	0	0	0	0	256,386
賃借料	485,207	16,743,341	124,823	0	17,353,371	15,315	1,057,308	1,072,623	0	18,425,994
保険料	29,220	40,844	0	0	70,064	0	3,550	3,550	0	73,614
諸謝金	100,000	905,646	0	0	1,005,646	0	0	0	0	1,005,646
租税公課	109,788	1,502,819	23,577	0	1,636,184	3,782,246	6,010	3,788,256	0	5,424,440
支払負担金	109,324	5,642,390	0	0	5,751,714	0	1,103,000	1,103,000	0	6,854,714
支払交付金	100,000	967,269	1,000	0	1,068,269	0	5,110,000	5,110,000	0	6,178,269
支払手数料	15,160	41,688	0	0	56,848	0	0	0	0	56,848
委託費	8,357,774	51,599,496	1,310,390	0	61,267,660	466,780	0	466,780	0	61,734,440
広告料	2,041,200	20,563,620	0	0	22,604,820	0	0	0	0	22,604,820
雑費	319,150	2,966,147	7,932	0	3,293,229	0	284,684	284,684	0	3,577,913
事業費計	21,257,240	179,546,454	5,608,176	0	206,411,870	10,159,149	13,008,456	23,167,605	0	229,579,475

正味財産増減計算書内訳表

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	熊野古道 宿泊施設運営	コンベン ション他	小計		
管理費										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,074,690	7,074,690
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	600,700	600,700
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	251,374	251,374
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	99,659	99,659
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	795,920	795,920
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,745,539	1,745,539
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	931,894	931,894
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	926,260	926,260
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	661,852	661,852
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,633,008	1,633,008
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	229,716	229,716
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	664,988	664,988
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	816,480	816,480
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	805,376	805,376
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,863	52,863
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,081,837	2,081,837
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	591,980	591,980
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	840,260	840,260
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	301,500	301,500
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	171,802	171,802
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,840	132,840
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	29,160	29,160
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	77,333	77,333
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	21,517,031	21,517,031
経常費用計	21,257,240	179,546,454	5,608,176	0	206,411,870	10,159,149	13,008,456	23,167,605	21,517,031	251,096,506
当期経常増減額	△ 2,087,581	△ 14,423,320	△ 1,330,637	15,320,880	△ 2,520,658	△ 59,847	0	△ 59,847	0	△ 2,580,505
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	0	0	0	0	59,942,874	0	59,942,874	0	59,942,874
経常外収益計	0	0	0	0	0	59,942,874	0	59,942,874	0	59,942,874
(2) 経常外費用										
固定資産売却損										
建物売却損	0	0	0	0	0	16,623,834	0	16,623,834	0	16,623,834
その他の経常外費用										
受取地方補助金返還額	0	0	0	0	0	43,319,040	0	43,319,040	0	43,319,040
経常外費用計	0	0	0	0	0	59,942,874	0	59,942,874	0	59,942,874
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,087,581	△ 14,423,320	△ 1,330,637	15,320,880	△ 2,520,658	△ 59,847	0	△ 59,847	0	△ 2,580,505
一般正味財産期首残高	△ 6,971,119	19,416,404	△ 147,504	0	12,297,781	2,365,151	68,600	2,433,751	10,715,687	25,447,219
一般正味財産期末残高	△ 9,058,700	4,993,084	△ 1,478,141	15,320,880	9,777,123	2,305,304	68,600	2,373,904	10,715,687	22,866,714
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取地方公共団体補助金	11,952,089	66,326,474	2,727,539	0	81,006,102	909,180	11,344,859	12,254,039	20,709,859	113,970,000
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 11,952,089	△ 66,326,474	△ 2,727,539	0	△ 81,006,102	△ 69,378,380	△ 11,344,859	△ 80,723,239	△ 20,709,859	△ 182,439,200
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 68,469,200	0	△ 68,469,200	0	△ 68,469,200
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	68,469,200	0	68,469,200	0	68,469,200
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 9,058,700	4,993,084	△ 1,478,141	15,320,880	9,777,123	2,305,304	68,600	2,373,904	10,715,687	22,866,714

## 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建物・・・法人税法に定める定額法
- ②建物附属設備・・・法人税法に定める250%定率法
- ③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
- ④什器備品・・・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				
建物（特）	56,581,658	0	56,581,658	0
建物附属設備（特）	11,887,542	0	11,887,542	0
退職給付引当資産（特）	1,159,536	1,075,830	0	2,235,366
納税準備資金	0	3,497,600	0	3,497,600
合 計	69,628,736	4,573,430	68,469,200	5,732,966

### 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	2,235,366	0	0	2,235,366
納税準備資金	3,497,600	0	0	3,497,600
合 計	5,732,966	0	0	5,732,966

### 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	188,887	59,513
リース資産（車両）	8,287,920	3,386,448	4,901,472
合 計	8,536,320	3,575,335	4,960,985

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。

（単位：円）

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取地方補助金振替額	122,496,326
経常外収益への振替額	
受取地方補助金振替額	59,942,874
合 計	182,439,200

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

## 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	建物（特）	56,581,658	0	56,581,658	0
	建物付属設備（特）	11,887,542	0	11,887,542	0
	退職給付引当資産（特）	1,159,536	1,075,830	0	2,235,366
	納税準備資金	0	3,497,600	0	3,497,600
	特定資産計	69,628,736	4,573,430	68,469,200	5,732,966
その他固定資産	什器備品	119,025	0	59,512	59,513
	リース資産（車両）	2,393,760	4,140,720	1,633,008	4,901,472
	その他固定資産計	2,512,785	4,140,720	1,692,520	4,960,985

### 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	3,831,753	4,004,671	3,831,753	0	4,004,671
退職給付引当金	1,159,536	1,075,830	0	0	2,235,366



## 財 産 目 録

平成 30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	
<b>(流動資産)</b>				
普通預金	紀陽銀行県庁支店14150	運転資金として	18,625,006	
	紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577	
	紀陽銀行県庁支店21695	〃	1,127,579	
	紀陽銀行県庁支店175943	〃	111,515	
	紀陽銀行県庁支店220287	〃	150,651	
	紀陽銀行県庁支店328626	〃	190,070	
	紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728	
	紀陽銀行県庁支店381667	〃	3,617,961	
	みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	7,726,167	
	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	4,948,000	
	広告収入	〃	1,218,240	
	その他	〃	48,823	
<b>流動資産合計</b>			<b>61,422,317</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
その他固定資産	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	2,235,366
	納税準備資金	普通預金 紀陽銀行県庁支店 381667	消費税の納税準備資金	3,497,600
	什器備品	パソコン	公益事業で使用するパソコン	59,513
	リース資産	車両 2台	各事業共通で使用する車両	4,901,472
<b>固定資産合計</b>			<b>10,693,951</b>	
<b>資産合計</b>			<b>72,116,268</b>	
<b>(流動負債)</b>				
未払金	職員	取引先	3月分諸手当等	487,670
		取引先	事務局諸経費	1,160,186
		取引先	受託事業費等	30,986,452
	未払消費税	和歌山税務署	H29年度確定消費税額	4,291,700
		職員	社会保険料・雇用保険料	841,586
	預り金	職員	源泉所得税	150,651
		寄付金	住民税	189,800
賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	4,004,671	
<b>流動負債合計</b>			<b>42,112,716</b>	
<b>(固定負債)</b>				
リース債務	車両 2台	各事業共通で使用する車両	4,901,472	
	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	2,235,366
<b>固定負債合計</b>			<b>7,136,838</b>	
<b>負債合計</b>			<b>49,249,554</b>	
<b>正味財産</b>			<b>22,866,714</b>	