

貸借対照表

令和 2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	51,228,898	57,077,442	△ 5,848,544
未収金	8,795,113	3,454,957	5,340,156
未収還付消費税	0	1,091,100	△ 1,091,100
流動資産合計	60,024,011	61,623,499	△ 1,599,488
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	3,324,925	2,768,378	556,547
特定資産合計	3,324,925	2,768,378	556,547
(3) その他固定資産			
什器備品	1	29,757	△ 29,756
リース資産	9,886,536	3,243,888	6,642,648
ソフトウェア	1,899,515	0	1,899,515
その他固定資産合計	11,786,052	3,273,645	8,512,407
固定資産合計	15,110,977	6,042,023	9,068,954
資産合計	75,134,988	67,665,522	7,469,466
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,154,919	32,246,566	△ 4,091,647
未払消費税等	2,089,200	0	2,089,200
預り金	653,003	690,585	△ 37,582
賞与引当金	3,776,756	4,214,629	△ 437,873
流動負債合計	34,673,878	37,151,780	△ 2,477,902
2. 固定負債			
リース債務	9,886,536	3,243,888	6,642,648
退職給付引当金	3,324,925	2,768,378	556,547
固定負債合計	13,211,461	6,012,266	7,199,195
負債合計	47,885,339	43,164,046	4,721,293
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	27,249,649	24,501,476	2,748,173
正味財産合計	27,249,649	24,501,476	2,748,173
負債及び正味財産合計	75,134,988	67,665,522	7,469,466

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	15,351,000	15,311,000	40,000
賛助会員受取会費	2,675,000	2,683,000	△ 8,000
ファンクラブ	366,800	236,800	130,000
受取会費計	18,392,800	18,230,800	162,000
事業収益			
受託収益	91,065,736	99,666,420	△ 8,600,684
広告収益	1,831,200	2,647,080	△ 815,880
事業収益計	92,896,936	102,313,500	△ 9,416,564
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	116,963,000	116,057,000	906,000
受取負担金			
受取負担金	1,108,441	800,000	308,441
参加者負担金	75,000	175,000	△ 100,000
受取負担金計	1,183,441	975,000	208,441
雑収益			
受取利息	1,067	1,068	△ 1
雑収益	322,868	775,907	△ 453,039
雑収益計	323,935	776,975	△ 453,040
経常収益計	229,760,112	238,353,275	△ 8,593,163
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	27,390,294	28,109,157	△ 718,863
臨時雇賃金	5,295,036	5,251,650	43,386
賞与手当	6,856,375	6,628,822	227,553
賞与引当金繰入	3,210,243	3,582,435	△ 372,192
退職給付費用	1,595,065	1,528,311	66,754
法定福利費	11,296,566	11,193,458	103,108
福利厚生費	29,829	106,895	△ 77,066
旅費交通費	19,532,018	20,195,090	△ 663,072
通信運搬費	2,718,195	2,846,609	△ 128,414
減価償却費	29,756	29,756	0
消耗品費	5,001,403	5,223,951	△ 222,548
修繕費	0	28,844	△ 28,844
印刷製本費	6,916,184	5,786,000	1,130,184
燃料費	49,886	60,336	△ 10,450
光熱水料費	184,833	254,963	△ 70,130
賃借料	18,301,081	17,765,432	535,649
保険料	46,181	46,617	△ 436
諸謝金	811,685	259,720	551,965
租税公課	3,547,100	2,894,200	652,900
支払負担金	6,418,600	8,581,500	△ 2,162,900
支払交付金	6,767,849	7,110,171	△ 342,322
支払手数料	45,237	175,240	△ 130,003
委託費	54,519,363	61,177,406	△ 6,658,043
広告料	20,592,000	23,604,412	△ 3,012,412
雑費	4,831,678	4,293,432	538,246
事業費計	205,986,457	216,734,407	△ 10,747,950

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	4,833,581	4,960,439	△ 126,858
賞与	1,209,948	1,169,792	40,156
賞与引当金繰入	566,513	632,194	△ 65,681
退職給付費用	281,482	269,701	11,781
福利厚生費	217,417	206,443	10,974
臨時雇賃金	814,425	783,600	30,825
法定福利費	1,873,255	1,842,108	31,147
会議費	793,651	1,089,826	△ 296,175
旅費交通費	1,345,017	1,160,720	184,297
通信運搬費	653,672	692,119	△ 38,447
減価償却費	2,422,667	1,657,584	765,083
消耗什器備品費	341,000	0	341,000
消耗品費	319,956	457,881	△ 137,925
修繕費	122,980	550,960	△ 427,980
印刷製本費	194,700	160,920	33,780
燃料費	1,036,747	986,306	50,441
光熱水料費	52,695	51,892	803
賃借料	2,066,256	1,783,027	283,229
諸謝金	584,620	529,200	55,420
租税公課	134,800	180,200	△ 45,400
支払負担金	459,000	506,000	△ 47,000
支払手数料	258,936	223,730	35,206
委託費	242,880	0	242,880
広告料	37,400	0	37,400
雑費	161,884	89,464	72,420
管理費計	21,025,482	19,984,106	1,041,376
経常費用計	227,011,939	236,718,513	△ 9,706,574
当期経常増減額	2,748,173	1,634,762	1,113,411
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,748,173	1,634,762	1,113,411
一般正味財産期首残高	24,501,476	22,866,714	1,634,762
一般正味財産期末残高	27,249,649	24,501,476	2,748,173
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	27,249,649	24,501,476	2,748,173

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年 4月 1日 から令和 2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	11,386,663	11,386,663	547,960	3,416,377	15,351,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,675,000	2,675,000	0	0	2,675,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	366,800	0	366,800
受取会費計	0	0	0	14,061,663	14,061,663	914,760	3,416,377	18,392,800
事業収益								
受託収益	5,937,905	83,577,831	1,550,000	0	91,065,736	0	0	91,065,736
広告収益	1,391,200	440,000	0	0	1,831,200	0	0	1,831,200
事業収益計	7,329,105	84,017,831	1,550,000	0	92,896,936	0	0	92,896,936
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	11,575,005	69,985,163	2,882,395	0	84,442,563	12,168,361	20,352,076	116,963,000
受取負担金								
受取負担金	0	1,108,441	0	0	1,108,441	0	0	1,108,441
参加者負担金	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
受取負担金計	0	1,108,441	0	0	1,108,441	75,000	0	1,183,441
雑収益								
受取利息	0	65	0	0	65	0	1,002	1,067
雑収益	91,260	227,408	0	0	318,668	0	4,200	322,868
雑収益計	91,260	227,473	0	0	318,733	0	5,202	323,935
経常収益計	18,995,370	155,338,908	4,432,395	14,061,663	192,828,336	13,158,121	23,773,655	229,760,112
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,900,148	20,945,521	1,933,432	0	25,779,101	1,611,193	0	27,390,294
臨時雇賃金	0	5,295,036	0	0	5,295,036	0	0	5,295,036
賞与手当	725,969	5,243,111	483,979	0	6,453,059	403,316	0	6,856,375
賞与引当金繰入	339,908	2,454,893	226,605	0	3,021,406	188,837	0	3,210,243
退職給付費用	168,889	1,219,757	112,592	0	1,501,238	93,827	0	1,595,065
法定福利費	1,123,953	8,798,893	749,302	0	10,672,148	624,418	0	11,296,566
福利厚生費	2,790	23,629	1,860	0	28,279	1,550	0	29,829
旅費交通費	3,032,320	15,829,748	139,970	0	19,002,038	529,980	0	19,532,018
通信運搬費	206,887	2,258,446	137,925	0	2,603,258	114,937	0	2,718,195
減価償却費	0	29,756	0	0	29,756	0	0	29,756
消耗品費	473,364	4,464,954	34,410	0	4,972,728	28,675	0	5,001,403
印刷製本費	445,464	4,331,440	0	0	4,776,904	2,139,280	0	6,916,184
燃料費	0	49,886	0	0	49,886	0	0	49,886
光熱水料費	0	184,833	0	0	184,833	0	0	184,833
賃借料	413,954	17,578,465	146,416	0	18,138,835	162,246	0	18,301,081
保険料	26,400	19,781	0	0	46,181	0	0	46,181
諸謝金	108,000	655,685	48,000	0	811,685	0	0	811,685
租税公課	272,154	3,130,895	56,848	0	3,459,897	87,203	0	3,547,100
支払負担金	110,000	4,593,600	0	0	4,703,600	1,715,000	0	6,418,600
支払交付金	100,000	1,258,749	259,100	0	1,617,849	5,150,000	0	6,767,849
支払手数料	8,410	36,827	0	0	45,237	0	0	45,237
委託費	7,343,822	46,702,541	473,000	0	54,519,363	0	0	54,519,363
広告料	1,997,400	18,515,400	0	0	20,512,800	79,200	0	20,592,000
雑費	343,300	4,247,358	12,561	0	4,603,219	228,459	0	4,831,678
事業費計	20,143,132	167,869,204	4,816,000	0	192,828,336	13,158,121	0	205,986,457

正味財産増減計算書内訳表
平成 31年 4月 1日 から令和 2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	4,833,581	4,833,581
賞与	0	0	0	0	0	0	1,209,948	1,209,948
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	566,513	566,513
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	281,482	281,482
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	217,417	217,417
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	814,425	814,425
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,873,255	1,873,255
会議費	0	0	0	0	0	0	793,651	793,651
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,345,017	1,345,017
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	653,672	653,672
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,422,667	2,422,667
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	341,000	341,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	319,956	319,956
修繕費	0	0	0	0	0	0	122,980	122,980
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	194,700	194,700
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,036,747	1,036,747
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	52,695	52,695
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,066,256	2,066,256
諸謝金	0	0	0	0	0	0	584,620	584,620
租税公課	0	0	0	0	0	0	134,800	134,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	459,000	459,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	258,936	258,936
委託費	0	0	0	0	0	0	242,880	242,880
広告料	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400
雑費	0	0	0	0	0	0	161,884	161,884
管理費計	0	0	0	0	0	0	21,025,482	21,025,482
経常費用計	20,143,132	167,869,204	4,816,000	0	192,828,336	13,158,121	21,025,482	227,011,939
当期経常増減額	△ 1,147,762	△ 12,530,296	△ 383,605	14,061,663	0	0	2,748,173	2,748,173
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	△ 1,147,762	△ 12,530,296	△ 383,605	14,061,663	0	0	2,748,173	2,748,173
一般正味財産期首残高	△ 10,198,441	△ 6,476,736	△ 2,144,971	28,597,271	9,777,123	2,373,904	12,350,449	24,501,476
一般正味財産期末残高	△ 11,346,203	△ 19,007,032	△ 2,528,576	42,658,934	9,777,123	2,373,904	15,098,622	27,249,649
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	△ 11,346,203	△ 19,007,032	△ 2,528,576	42,658,934	9,777,123	2,373,904	15,098,622	27,249,649

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）	2,768,378	556,547	0	3,324,925
合 計	2,768,378	556,547	0	3,324,925

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	3,324,925	0	0	3,324,925
合 計	3,324,925	0	0	3,324,925

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	248,399	1
リース資産（車両）	13,173,840	3,287,304	9,886,536
ソフトウェア	1,931,710	32,195	1,899,515
合 計	15,353,950	3,567,898	11,786,052

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。

(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	61,186,000	61,186,000	0	
観光振興事業補助金（観光情報誌作成、コンベンション）	和歌山県	0	53,458,000	53,458,000	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	116,963,000	116,963,000	0	

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

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）	2,768,378	556,547	0	3,324,925
	特定資産計	2,768,378	556,547	0	3,324,925
その他固定資産	什器備品	29,757	0	29,756	1
	リース資産（車両）	3,243,888	9,033,120	2,390,472	9,886,536
	ソフトウェア	0	1,931,710	32,195	1,899,515
	その他固定資産計	3,273,645	10,964,830	2,452,423	11,786,052

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	4,214,629	3,776,756	4,214,629	0	3,776,756
退職給付引当金	2,768,378	556,547	0	0	3,324,925

財 産 目 録
令和 2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	23,981,518				
		紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577				
		紀陽銀行県庁支店21695	〃	341,587				
		紀陽銀行県庁支店220287	〃	72,192				
		紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728				
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	3,175,296				
		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	8,795,113					
流動資産合計				60,024,011				
(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	3,324,925				
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	1
					リース資産	車両3台	各事業共通で使用する車両	9,886,536
					ソフトウェア	財務会計システム	法人会計で使用	1,899,515
固定資産合計				15,110,977				
資産合計				75,134,988				
(流動負債)								
未払金	未払金	職員	3月分諸手当等	1,710,764				
		取引先	事務局諸経費	2,742,429				
		取引先	受託事業費等	23,701,726				
	未払消費税	税務署	H31年度確定消費税	2,089,200				
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	465,091				
		職員	源泉所得税	58,012				
		職員	住民税	129,900				
		賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	3,776,756			
流動負債合計				34,673,878				
(固定負債)								
リース債務	車両3台	各事業共通で使用する車両	9,886,536					
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	3,324,925					
固定負債合計				13,211,461				
負債合計				47,885,339				
正味財産				27,249,649				