

令和元年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					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	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				10,000,000	10,000,000	810,000	4,521,000	15,331,000
賛助会員				1,500,000	1,500,000		1,230,000	2,730,000
ファンクラブ						320,000		320,000
事業収益								
委託料	5,732,000	84,845,000	1,550,000		92,127,000	200,000		92,327,000
広告収入	950,000	864,000			1,814,000			1,814,000
受取補助金等								
補助金	11,983,000	71,384,000	3,055,000		86,422,000	13,546,000	16,995,000	116,963,000
受取負担金		800,000			800,000	400,000		1,200,000
受取寄付金								
振替額								
指定正味財産からの振替額								
雑収益								
雑収入	50,000	50,000			100,000		50,000	150,000
経常収益計	18,715,000	157,943,000	4,605,000	11,500,000	192,763,000	15,276,000	22,796,000	230,835,000
(2) 経常費用								
事業費	20,174,000	168,425,000	5,577,000		194,176,000	15,276,000		209,452,000
給料手当	4,092,000	29,551,000	2,728,000		36,371,000	2,273,000		38,644,000
臨時雇賃金		5,244,000			5,244,000			5,244,000
退職給付費用	205,000	1,481,000	137,000		1,823,000	114,000		1,937,000
法定福利費	1,065,000	8,529,000	709,000		10,303,000	591,000		10,894,000
福利厚生費	14,000	129,000	9,000		152,000	8,000		160,000
旅費交通費	2,798,000	15,378,000	140,000		18,316,000	1,000,000		19,316,000
通信運搬費	198,000	2,911,000	142,000		3,251,000	110,000		3,361,000
減価償却費								
消耗什備品費		300,000			300,000			300,000
消耗品費	448,000	4,307,000	82,000		4,837,000	60,000		4,897,000
修繕費		40,000			40,000			40,000
印刷製本費	300,000	3,450,000			3,750,000	820,000		4,570,000
燃料費		299,000			299,000			299,000
光熱水料費		295,000			295,000			295,000
使用貸借料	769,000	17,910,000	290,000		18,969,000	1,600,000		20,569,000
保険料	30,000				30,000			30,000
広告料	2,092,000	21,007,000			23,099,000			23,099,000
諸謝金	190,000	120,000	100,000		410,000			410,000
租税公課								
支払負担金	150,000	6,586,000			6,736,000	1,200,000		7,936,000
支払交付金	100,000	1,200,000	300,000		1,600,000	7,000,000		8,600,000
支払手数料	3,000	43,000			46,000			46,000
委託料	7,340,000	44,644,000	900,000		52,884,000			52,884,000
雑費	380,000	5,001,000	40,000		5,421,000	500,000		5,921,000

令和元年度 収支予算

(単位:円)

科目	公益事業					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	コンベンション、ファンク ラブ等	法人会計	
管理費							19,425,000	19,425,000
給料手当							6,819,000	6,819,000
臨時雇賃金							783,000	783,000
退職給付費用							341,000	341,000
法定福利費							1,893,000	1,893,000
福利厚生費							29,000	29,000
会議費							1,200,000	1,200,000
旅費交通費							1,200,000	1,200,000
通信運搬費							330,000	330,000
消耗什備品費							500,000	500,000
消耗品費							180,000	180,000
修繕費							50,000	50,000
印刷製本費							300,000	300,000
燃料費							1,000,000	1,000,000
光熱水料費							50,000	50,000
使用賃借料							600,000	600,000
保険料							20,000	20,000
広告料							30,000	30,000
諸謝金							600,000	600,000
租税公課							3,000,000	3,000,000
支払負担金							300,000	300,000
支払手数料							150,000	150,000
委託料							20,000	20,000
雑費							30,000	30,000
経常費用計	20,174,000	168,425,000	5,577,000		194,176,000	15,276,000	19,425,000	228,877,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,459,000	△ 10,482,000	△ 972,000	11,500,000	△ 1,413,000		3,371,000	1,958,000
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	△ 1,459,000	△ 10,482,000	△ 972,000	11,500,000	△ 1,413,000		3,371,000	1,958,000
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	△ 1,459,000	△ 10,482,000	△ 972,000	11,500,000	△ 1,413,000		3,371,000	1,958,000
一般正味財産期首残高		△ 11,617,000		11,500,000	△ 117,000		25,698,307	25,581,307
一般正味財産期末残高	△ 1,459,000	△ 22,099,000	△ 972,000	23,000,000	△ 1,530,000		29,069,307	27,539,307
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	11,983,000	71,384,000	3,055,000		86,422,000	13,546,000	16,995,000	116,963,000
一般正味財産への振替額	△ 11,983,000	△ 71,384,000	△ 3,055,000		△ 86,422,000	△ 13,546,000	△ 16,995,000	△ 116,963,000
当期指定正味財産増減額								
指定正味財産期首残高								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	△ 1,459,000	△ 22,099,000	△ 972,000	23,000,000	△ 1,530,000		29,069,307	27,539,307