

貸借対照表

令和 4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	80,827,680	82,601,247	△ 1,773,567
未収金	3,144,216	4,947,148	△ 1,802,932
流動資産合計	83,971,896	87,548,395	△ 3,576,499
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	4,263,358	3,391,632	871,726
特定資産合計	4,263,358	3,391,632	871,726
(3) その他固定資産			
什器備品	134,938	224,896	△ 89,958
リース資産	4,617,000	7,251,768	△ 2,634,768
ソフトウェア	1,481,581	1,962,523	△ 480,942
その他固定資産合計	6,233,519	9,439,187	△ 3,205,668
固定資産合計	10,496,877	12,830,819	△ 2,333,942
資産合計	94,468,773	100,379,214	△ 5,910,441
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,761,434	54,359,109	△ 5,597,675
未払消費税等	2,031,600	1,411,700	619,900
預り金	666,548	628,828	37,720
賞与引当金	4,922,572	4,849,504	73,068
流動負債合計	56,382,154	61,249,141	△ 4,866,987
2. 固定負債			
リース債務	4,617,000	7,251,768	△ 2,634,768
退職給付引当金	4,263,358	3,391,632	871,726
固定負債合計	8,880,358	10,643,400	△ 1,763,042
負債合計	65,262,512	71,892,541	△ 6,630,029
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,206,261	28,486,673	719,588
正味財産合計	29,206,261	28,486,673	719,588
負債及び正味財産合計	94,468,773	100,379,214	△ 5,910,441

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取入会金			
受取入会金	20,000	20,000	0
受取会費			
正会員受取会費	15,171,000	15,331,000	△ 160,000
賛助会員受取会費	2,510,000	2,532,000	△ 22,000
ファンクラブ	336,800	325,600	11,200
受取会費計	18,017,800	18,188,600	△ 170,800
事業収益			
受託収益	101,303,700	86,937,300	14,366,400
広告収益	0	275,000	△ 275,000
事業収益計	101,303,700	87,212,300	14,091,400
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	116,408,000	121,296,788	△ 4,888,788
受取民間補助金	0	689,700	△ 689,700
受取補助金等計	116,408,000	121,986,488	△ 5,578,488
受取負担金			
受取負担金	400,000	77,323	322,677
雑収益			
受取利息	269	1,110	△ 841
雑収益	214,616	159,135	55,481
雑収益計	214,885	160,245	54,640
経常収益計	236,364,385	227,644,956	8,719,429
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	26,663,436	25,701,612	961,824
臨時雇賃金	6,070,401	5,763,421	306,980
賞与手当	8,094,077	7,671,193	422,884
賞与引当金繰入	4,184,187	4,122,079	62,108
退職給付費用	1,862,968	1,656,009	206,959
法定福利費	11,657,074	11,144,587	512,487
福利厚生費	51,430	5,500	45,930
旅費交通費	6,975,155	6,137,906	837,249
通信運搬費	2,910,569	2,654,976	255,593
消耗品費	3,464,815	3,256,167	208,648
修繕費	6,600	248,820	△ 242,220
印刷製本費	1,031,354	4,037,790	△ 3,006,436
燃料費	22,973	6,942	16,031
光熱水料費	167,935	149,047	18,888
賃借料	7,032,559	3,091,737	3,940,822
保険料	0	62,548	△ 62,548
諸謝金	210,000	525,287	△ 315,287
租税公課	3,673,900	3,212,200	461,700
支払負担金	17,451,778	9,496,640	7,955,138
支払交付金	3,021,028	3,022,098	△ 1,070
支払手数料	2,328,649	1,566,231	762,418
委託費	75,409,212	82,809,080	△ 7,399,868
広告料	29,639,649	26,985,520	2,654,129
雑費	3,994,377	3,062,241	932,136
事業費計	215,924,126	206,389,631	9,534,495

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	4,705,312	4,535,578	169,734
賞与	1,275,678	1,268,029	7,649
賞与引当金繰入	738,385	727,425	10,960
退職給付費用	328,758	292,236	36,522
福利厚生費	253,343	193,243	60,100
臨時雇賃金	267,165	268,214	△ 1,049
法定福利費	1,912,273	1,842,857	69,416
会議費	718,741	380,637	338,104
旅費交通費	879,982	550,510	329,472
通信運搬費	215,642	349,698	△ 134,056
減価償却費	3,205,668	3,052,515	153,153
消耗品費	792,297	1,628,085	△ 835,788
修繕費	0	27,500	△ 27,500
印刷製本費	108,460	168,460	△ 60,000
燃料費	1,129,287	857,200	272,087
光熱水料費	50,816	51,515	△ 699
賃借料	1,904,356	2,021,785	△ 117,429
諸謝金	539,000	563,000	△ 24,000
租税公課	125,400	180,450	△ 55,050
支払負担金	286,000	287,000	△ 1,000
支払手数料	271,238	527,675	△ 256,437
委託費	12,870	207,507	△ 194,637
雑費	0	37,182	△ 37,182
管理費計	19,720,671	20,018,301	△ 297,630
経常費用計	235,644,797	226,407,932	9,236,865
当期経常増減額	719,588	1,237,024	△ 517,436
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	719,588	1,237,024	△ 517,436
一般正味財産期首残高	28,486,673	27,249,649	1,237,024
一般正味財産期末残高	29,206,261	28,486,673	719,588
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	29,206,261	28,486,673	719,588

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	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	コンベンション他		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取入会金								
受取入会金	0	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	13,477,097	13,477,097	974,315	719,588	15,171,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,510,000	2,510,000	0	0	2,510,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	336,800	0	336,800
受取会費計	0	0	0	15,987,097	15,987,097	1,311,115	719,588	18,017,800
事業収益								
受託収益	3,070,000	98,233,700	0	0	101,303,700	0	0	101,303,700
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	13,366,127	70,781,005	2,707,960	0	86,855,092	9,833,427	19,719,481	116,408,000
受取負担金								
受取負担金	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
雑収益								
受取利息	0	69	0	0	69	0	200	269
雑収益	29,174	121,960	0	0	151,134	62,492	990	214,616
雑収益計	29,174	122,029	0	0	151,203	62,492	1,190	214,885
経常収益計	16,465,301	169,536,734	2,707,960	16,007,097	204,717,092	11,207,034	20,440,259	236,364,385
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,823,187	20,389,688	1,882,124	0	25,094,999	1,568,437	0	26,663,436
臨時雇賃金	160,299	5,714,181	106,866	0	5,981,346	89,055	0	6,070,401
賞与手当	765,407	6,393,173	510,271	0	7,668,851	425,226	0	8,094,077
賞与引当金繰入	443,031	3,199,674	295,354	0	3,938,059	246,128	0	4,184,187
退職給付費用	197,255	1,424,624	131,503	0	1,753,382	109,586	0	1,862,968
法定福利費	1,147,364	9,107,377	764,909	0	11,019,650	637,424	0	11,657,074
福利厚生費	2,790	45,230	1,860	0	49,880	1,550	0	51,430
旅費交通費	909,150	5,978,345	17,000	0	6,904,495	70,660	0	6,975,155
通信運搬費	95,323	2,698,741	63,548	0	2,857,612	52,957	0	2,910,569
消耗品費	489,265	2,876,044	54,276	0	3,419,585	45,230	0	3,464,815
修繕費	0	6,600	0	0	6,600	0	0	6,600
印刷製本費	0	952,154	0	0	952,154	79,200	0	1,031,354
燃料費	0	22,973	0	0	22,973	0	0	22,973
光熱水料費	0	167,935	0	0	167,935	0	0	167,935
賃借料	456,383	6,518,085	32,395	0	7,006,863	25,696	0	7,032,559
諸謝金	0	210,000	0	0	210,000	0	0	210,000
租税公課	109,207	3,472,541	0	0	3,581,748	92,152	0	3,673,900
支払負担金	100,000	16,181,565	0	0	16,281,565	1,170,213	0	17,451,778
支払交付金	13,800	1,530,328	501,900	0	2,046,028	975,000	0	3,021,028
支払手数料	12,640	2,316,009	0	0	2,328,649	0	0	2,328,649
委託費	8,174,750	66,772,482	461,980	0	75,409,212	0	0	75,409,212
広告料	1,815,000	22,657,949	0	0	24,472,949	5,166,700	0	29,639,649
雑費	384,310	3,140,687	17,560	0	3,542,557	451,820	0	3,994,377
事業費計	18,099,161	181,776,385	4,841,546	0	204,717,092	11,207,034	0	215,924,126

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	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	コンベンション他		
管理費								
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,705,312	4,705,312
賞与	0	0	0	0	0	0	1,275,678	1,275,678
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	738,385	738,385
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	328,758	328,758
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	253,343	253,343
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	267,165	267,165
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,912,273	1,912,273
会議費	0	0	0	0	0	0	718,741	718,741
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	879,982	879,982
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	215,642	215,642
減価償却費	0	0	0	0	0	0	3,205,668	3,205,668
消耗品費	0	0	0	0	0	0	792,297	792,297
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	108,460	108,460
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,129,287	1,129,287
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	50,816	50,816
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,904,356	1,904,356
諸謝金	0	0	0	0	0	0	539,000	539,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	125,400	125,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	286,000	286,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	271,238	271,238
委託費	0	0	0	0	0	0	12,870	12,870
管理費計	0	0	0	0	0	0	19,720,671	19,720,671
経常費用計	18,099,161	181,776,385	4,841,546	0	204,717,092	11,207,034	19,720,671	235,644,797
当期経常増減額	△ 1,633,860	△ 12,239,651	△ 2,133,586	16,007,097	0	0	719,588	719,588
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	△ 1,633,860	△ 12,239,651	△ 2,133,586	16,007,097	0	0	719,588	719,588
一般正味財産期首残高	△ 13,540,236	△ 31,519,757	△ 3,563,746	58,400,862	9,777,123	2,373,904	16,335,646	28,486,673
一般正味財産期末残高	△ 15,174,096	△ 43,759,408	△ 5,697,332	74,407,959	9,777,123	2,373,904	17,055,234	29,206,261
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	△ 15,174,096	△ 43,759,408	△ 5,697,332	74,407,959	9,777,123	2,373,904	17,055,234	29,206,261

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）	3,391,632	871,726	0	4,263,358
合 計	3,391,632	871,726	0	4,263,358

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	4,263,358	0	0	4,263,358
合 計	4,263,358	0	0	4,263,358

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	481,050	346,112	134,938
リース資産（車両）	13,173,840	8,556,840	4,617,000
ソフトウェア	2,404,710	923,129	1,481,581
合 計	16,059,600	9,826,081	6,233,519

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。

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）	3,391,632	871,726	0	4,263,358
	特定資産計	3,391,632	871,726	0	4,263,358
その他固定資産	什器備品	224,896	0	89,958	134,938
	リース資産（車両）	7,251,768	0	2,634,768	4,617,000
	ソフトウェア	1,962,523	0	480,942	1,481,581
	その他固定資産計	9,439,187	0	3,205,668	6,233,519

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	4,849,504	4,922,572	4,849,504	0	4,922,572
退職給付引当金	3,391,632	871,726	0	0	4,263,358

1.1. 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	60,029,000	60,029,000	0	
観光振興事業補助金(HP、メディア等)	和歌山県	0	53,460,000	53,460,000	0	
観光振興事業補助金(教育旅行)	和歌山県	0	2,919,000	2,919,000	0	
合 計		0	116,408,000	116,408,000	0	

zai
令和 4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	41,328,211
		紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577
		紀陽銀行県庁支店21695	〃	324,808
		紀陽銀行県庁支店220287	〃	90,825
		紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	15,135,545
		三菱UFJ銀行栄町支店236437	〃	289,986
	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	3,144,216	
流動資産合計				83,971,896
(固定資産)	特定資産 その他固定資産	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	4,263,358
		什器備品	パソコン他	公益事業で使用するパソコン 134,938
		リース資産	車両3台	各事業共通で使用する車両 4,617,000
		ソフトウェア	財務会計システム	法人会計で使用 1,481,581
		固定資産合計		
資産合計				94,468,773
(流動負債)	未払金	職員	3月分諸手当等	1,883,411
		取引先	事務局諸経費	854,416
		取引先	受託事業費等	46,023,607
	未払消費税	税務署	R3年度確定消費税	2,031,600
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	453,623
		職員	源泉所得税	90,825
		職員	住民税	122,100
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	4,922,572
流動負債合計				56,382,154
(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	4,617,000
	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	4,263,358
固定負債合計				8,880,358
負債合計				65,262,512
正味財産				29,206,261