

貸借対照表

令和 5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	55,649,136	80,827,680	△ 25,178,544
未収金	8,130,443	3,144,216	4,986,227
流動資産合計	63,779,579	83,971,896	△ 20,192,317
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	6,492,497	4,263,358	2,229,139
特定資産合計	6,492,497	4,263,358	2,229,139
(3) その他固定資産			
什器備品	80,964	134,938	△ 53,974
リース資産	2,258,280	4,617,000	△ 2,358,720
ソフトウェア	1,000,639	1,481,581	△ 480,942
その他固定資産合計	3,339,883	6,233,519	△ 2,893,636
固定資産合計	9,832,380	10,496,877	△ 664,497
資産合計	73,611,959	94,468,773	△ 20,856,814
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,475,433	48,761,434	△ 20,286,001
未払消費税等	1,941,800	2,031,600	△ 89,800
預り金	668,673	666,548	2,125
賞与引当金	5,294,656	4,922,572	372,084
流動負債合計	36,380,562	56,382,154	△ 20,001,592
2. 固定負債			
リース債務	2,258,280	4,617,000	△ 2,358,720
退職給付引当金	6,492,497	4,263,358	2,229,139
固定負債合計	8,750,777	8,880,358	△ 129,581
負債合計	45,131,339	65,262,512	△ 20,131,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,480,620	29,206,261	△ 725,641
正味財産合計	28,480,620	29,206,261	△ 725,641
負債及び正味財産合計	73,611,959	94,468,773	△ 20,856,814

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	0	20,000	△ 20,000
受取会費			
正会員受取会費	14,898,000	15,171,000	△ 273,000
賛助会員受取会費	2,577,000	2,510,000	67,000
ファンクラブ	138,400	336,800	△ 198,400
受取会費計	17,613,400	18,017,800	△ 404,400
事業収益			
受託収益	97,803,200	101,303,700	△ 3,500,500
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	120,416,000	116,408,000	4,008,000
受取負担金			
受取負担金	800,000	400,000	400,000
雑収益			
受取利息	301	269	32
雑収益	243,948	214,616	29,332
雑収益計	244,249	214,885	29,364
経常収益計	236,876,849	236,364,385	512,464
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,121,143	26,663,436	1,457,707
臨時雇賃金	6,190,113	6,070,401	119,712
賞与手当	8,513,375	8,094,077	419,298
賞与引当金繰入	4,500,458	4,184,187	316,271
退職給付費用	3,016,769	1,862,968	1,153,801
法定福利費	12,093,022	11,657,074	435,948
福利厚生費	56,930	51,430	5,500
旅費交通費	10,699,039	6,975,155	3,723,884
通信運搬費	3,223,278	2,910,569	312,709
消耗品費	4,151,976	3,464,815	687,161
修繕費	2,244	6,600	△ 4,356
印刷製本費	1,024,950	1,031,354	△ 6,404
燃料費	324,484	22,973	301,511
光熱水料費	238,225	167,935	70,290
賃借料	9,541,727	7,032,559	2,509,168
諸謝金	273,468	210,000	63,468
租税公課	3,815,200	3,673,900	141,300
支払負担金	8,908,440	17,451,778	△ 8,543,338
支払交付金	6,006,990	3,021,028	2,985,962
支払手数料	35,512	2,328,649	△ 2,293,137
委託費	87,441,664	75,409,212	12,032,452
広告料	12,383,363	29,639,649	△ 17,256,286
雑費	7,128,566	3,994,377	3,134,189
事業費計	217,690,936	215,924,126	1,766,810

正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	4,962,554	4,705,312	257,242
賞与	1,350,507	1,275,678	74,829
賞与引当金繰入	794,198	738,385	55,813
退職給付費用	532,370	328,758	203,612
福利厚生費	265,254	253,343	11,911
臨時雇賃金	268,214	267,165	1,049
法定福利費	1,988,858	1,912,273	76,585
会議費	998,906	718,741	280,165
旅費交通費	710,664	879,982	△ 169,318
通信運搬費	436,503	215,642	220,861
減価償却費	2,893,636	3,205,668	△ 312,032
消耗品費	199,983	792,297	△ 592,314
印刷製本費	352,000	108,460	243,540
燃料費	781,397	1,129,287	△ 347,890
光熱水料費	53,814	50,816	2,998
賃借料	2,059,652	1,904,356	155,296
諸謝金	563,700	539,000	24,700
租税公課	110,000	125,400	△ 15,400
支払負担金	286,000	286,000	0
支払手数料	128,700	271,238	△ 142,538
委託費	130,644	12,870	117,774
雑費	44,000	0	44,000
管理費計	19,911,554	19,720,671	190,883
経常費用計	237,602,490	235,644,797	1,957,693
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 725,641	719,588	△ 1,445,229
当期経常増減額	△ 725,641	719,588	△ 1,445,229
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 725,641	719,588	△ 1,445,229
当期一般正味財産増減額	△ 725,641	719,588	△ 1,445,229
一般正味財産期首残高	29,206,261	28,486,673	719,588
一般正味財産期末残高	28,480,620	29,206,261	△ 725,641
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	28,480,620	29,206,261	△ 725,641

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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								
受取会費								
正会員受取会費	0	0	0	13,825,571	13,825,571	1,072,429	0	14,898,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,577,000	2,577,000	0	0	2,577,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	138,400	0	138,400
受取会費計	0	0	0	16,402,571	16,402,571	1,210,829	0	17,613,400
事業収益								
受託収益	1,090,000	96,713,200	0	0	97,803,200	0	0	97,803,200
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	9,660,914	77,989,254	2,873,759	0	90,523,927	10,019,355	19,872,718	120,416,000
受取負担金								
受取負担金	0	800,000	0	0	800,000	0	0	800,000
雑収益								
受取利息	0	101	0	0	101	0	200	301
雑収益	52,560	144,945	0	0	197,505	7,807	38,636	243,948
雑収益計	52,560	145,046	0	0	197,606	7,807	38,836	244,249
経常収益計	10,803,474	175,647,500	2,873,759	16,402,571	205,727,304	11,237,991	19,911,554	236,876,849
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	2,977,532	21,504,406	1,985,021	0	26,466,959	1,654,184	0	28,121,143
臨時雇賃金	160,928	5,832,496	107,285	0	6,100,709	89,404	0	6,190,113
賞与手当	810,304	6,712,699	540,203	0	8,063,206	450,169	0	8,513,375
賞与引当金繰入	476,519	3,441,528	317,679	0	4,235,726	264,732	0	4,500,458
退職給付費用	319,422	2,306,943	212,948	0	2,839,313	177,456	0	3,016,769
法定福利費	1,193,314	9,441,213	795,543	0	11,430,070	662,952	0	12,093,022
福利厚生費	2,790	50,730	1,860	0	55,380	1,550	0	56,930
旅費交通費	286,980	9,916,215	38,200	0	10,241,395	457,644	0	10,699,039
通信運搬費	71,581	3,040,410	47,720	0	3,159,711	63,567	0	3,223,278
消耗品費	477,719	3,597,013	42,133	0	4,116,865	35,111	0	4,151,976
修繕費	0	2,244	0	0	2,244	0	0	2,244
印刷製本費	0	891,850	0	0	891,850	133,100	0	1,024,950
燃料費	0	324,484	0	0	324,484	0	0	324,484
光熱水料費	0	238,225	0	0	238,225	0	0	238,225
賃借料	304,620	9,176,156	37,773	0	9,518,549	23,178	0	9,541,727
諸謝金	0	273,468	0	0	273,468	0	0	273,468
租税公課	43,235	3,695,433	0	0	3,738,668	76,532	0	3,815,200
支払負担金	100,000	6,626,380	0	0	6,726,380	2,182,060	0	8,908,440
支払交付金	10,000	1,072,700	540,400	0	1,623,100	4,383,890	0	6,006,990
支払手数料	6,680	28,832	0	0	35,512	0	0	35,512
委託費	4,857,300	82,188,364	396,000	0	87,441,664	0	0	87,441,664
広告料	220,000	12,073,163	0	0	12,293,163	90,200	0	12,383,363
雑費	351,449	6,269,415	15,440	0	6,636,304	492,262	0	7,128,566
事業費計	12,670,373	188,704,367	5,078,205	0	206,452,945	11,237,991	0	217,690,936

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 4月 1日 から令和 5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	4,962,554	4,962,554
賞与	0	0	0	0	0	0	1,350,507	1,350,507
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	794,198	794,198
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	532,370	532,370
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	265,254	265,254
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	268,214	268,214
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,988,858	1,988,858
会議費	0	0	0	0	0	0	998,906	998,906
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	710,664	710,664
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	436,503	436,503
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,893,636	2,893,636
消耗品費	0	0	0	0	0	0	199,983	199,983
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	352,000	352,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	781,397	781,397
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	53,814	53,814
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,059,652	2,059,652
諸謝金	0	0	0	0	0	0	563,700	563,700
租税公課	0	0	0	0	0	0	110,000	110,000
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	128,700	128,700
委託費	0	0	0	0	0	0	130,644	130,644
雑費	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	19,911,554	19,911,554
経常費用計	12,670,373	188,704,367	5,078,205	0	206,452,945	11,237,991	19,911,554	237,602,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,866,899	△ 13,056,867	△ 2,204,446	16,402,571	△ 725,641	0	0	△ 725,641
当期経常増減額	△ 1,866,899	△ 13,056,867	△ 2,204,446	16,402,571	△ 725,641	0	0	△ 725,641
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,866,899	△ 13,056,867	△ 2,204,446	16,402,571	△ 725,641	0	0	△ 725,641
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,866,899	△ 13,056,867	△ 2,204,446	16,402,571	△ 725,641	0	0	△ 725,641
当期一般正味財産増減額	△ 1,866,899	△ 13,056,867	△ 2,204,446	16,402,571	△ 725,641	0	0	△ 725,641
一般正味財産期首残高	△ 15,174,096	△ 43,759,408	△ 5,697,332	74,407,959	9,777,123	2,373,904	17,055,234	29,206,261
一般正味財産期末残高	△ 17,040,995	△ 56,816,275	△ 7,901,778	90,810,530	9,051,482	2,373,904	17,055,234	28,480,620
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	△ 17,040,995	△ 56,816,275	△ 7,901,778	90,810,530	9,051,482	2,373,904	17,055,234	28,480,620

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

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	62,545,000	62,545,000	0	
観光振興事業補助金(HP、メディア等)	和歌山県	0	54,952,000	54,952,000	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	120,416,000	120,416,000	0	

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）	4,263,358	2,229,139	0	6,492,497
	特定資産計	4,263,358	2,229,139	0	6,492,497
その他固定資産	什器備品	134,938	0	53,974	80,964
	リース資産（車両）	4,617,000	0	2,358,720	2,258,280
	ソフトウェア	1,481,581	0	480,942	1,000,639
	その他固定資産計	6,233,519	0	2,893,636	3,339,883

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	4,922,572	5,294,656	4,922,572	0	5,294,656
退職給付引当金	4,263,358	2,229,139	0	0	6,492,497

財 産 目 録
令和 5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	紀陽銀行県庁支店14150	運転資金として	29,362,577	
	紀陽銀行県庁支店344397	紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577	
	紀陽銀行県庁支店21695	紀陽銀行県庁支店21695	〃	360,992	
	紀陽銀行県庁支店404870	紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728	
	みずほ銀行町村会館出張所2369860	みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	2,182,377	
	三菱UFJ銀行栄町支店236437	三菱UFJ銀行栄町支店236437	〃	84,885	
	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	8,130,443		
流動資産合計				63,779,579	
(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	6,492,497	
その他固定資産	什器備品	パソコン他	公益事業で使用するパソコン	80,964	
	リース資産	車両2台	各事業共通で使用する車両	2,258,280	
	ソフトウェア	財務会計システム	法人会計で使用	1,000,639	
固定資産合計				9,832,380	
資産合計				73,611,959	
(流動負債)					
未払金	職員	職員	3月分諸手当等	1,697,977	
	取引先	取引先	事務局諸経費	631,757	
	取引先	取引先	受託事業費等	26,145,699	
	未払消費税	税務署	R4年度確定消費税	1,941,800	
	預り金	職員	職員	社会保険料・雇用保険料	541,773
		職員	職員	住民税	126,900
賞与引当金	職員	職員	職員に対する賞与支給の期間対応分	5,294,656	
流動負債合計				36,380,562	
(固定負債)					
リース債務	車両2台	車両2台	各事業共通で使用する車両	2,258,280	
退職給付引当金	職員	職員	職員に対する退職金支給に備えたもの	6,492,497	
固定負債合計				8,750,777	
負債合計				45,131,339	
正味財産				28,480,620	