

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	15,113,000	14,898,000	215,000
賛助会員受取会費	2,715,000	2,577,000	138,000
ファンクラブ	84,895	138,400	△ 53,505
受取会費計	17,912,895	17,613,400	299,495
事業収益			
受託収益	92,960,005	97,803,200	△ 4,843,195
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	123,099,596	120,416,000	2,683,596
受取負担金			
受取負担金	1,950,000	800,000	1,150,000
雑収益			
受取利息	336	301	35
雑収益	280,389	243,948	36,441
雑収益計	280,725	244,249	36,476
経常収益計	236,203,221	236,876,849	△ 673,628
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	28,413,982	28,121,143	292,839
臨時雇賃金	6,470,797	6,190,113	280,684
賞与手当	9,935,392	8,513,375	1,422,017
賞与引当金繰入	4,977,742	4,500,458	477,284
退職給付費用	2,430,694	3,016,769	△ 586,075
法定福利費	12,600,137	12,093,022	507,115
福利厚生費	133,025	56,930	76,095
旅費交通費	7,933,452	10,699,039	△ 2,765,587
通信運搬費	2,390,216	3,223,278	△ 833,062
消耗什器備品費	562,800	0	562,800
消耗品費	4,489,503	4,151,976	337,527
修繕費	56,174	2,244	53,930
印刷製本費	3,766,510	1,024,950	2,741,560
燃料費	12,316	324,484	△ 312,168
光熱水料費	238,714	238,225	489
賃借料	9,706,975	9,541,727	165,248
諸謝金	512,120	273,468	238,652
租税公課	2,081,155	3,815,200	△ 1,734,045
支払負担金	11,890,107	8,908,440	2,981,667
支払交付金	5,850,487	6,006,990	△ 156,503
支払手数料	167,859	35,512	132,347
委託費	91,195,498	87,441,664	3,753,834
広告料	3,807,554	12,383,363	△ 8,575,809
雑費	4,734,953	7,128,566	△ 2,393,613
事業費計	214,358,162	217,690,936	△ 3,332,774

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,014,231	4,962,554	51,677
賞与	1,540,752	1,350,507	190,245
賞与引当金繰入	878,425	794,198	84,227
退職給付費用	428,946	532,370	△ 103,424
福利厚生費	195,559	265,254	△ 69,695
臨時雇賃金	281,236	268,214	13,022
法定福利費	2,071,177	1,988,858	82,319
会議費	1,019,705	998,906	20,799
旅費交通費	534,864	710,664	△ 175,800
通信運搬費	406,955	436,503	△ 29,548
減価償却費	2,380,246	2,893,636	△ 513,390
消耗什器備品費	278,300	0	278,300
消耗品費	353,213	199,983	153,230
修繕費	31,900	0	31,900
印刷製本費	0	352,000	△ 352,000
燃料費	1,161,031	781,397	379,634
光熱水料費	50,861	53,814	△ 2,953
賃借料	2,699,114	2,059,652	639,462
諸謝金	575,300	563,700	11,600
租税公課	108,295	110,000	△ 1,705
支払負担金	276,000	286,000	△ 10,000
支払手数料	98,545	128,700	△ 30,155
委託費	150,018	130,644	19,374
雑費	22,645	44,000	△ 21,355
管理費計	20,557,318	19,911,554	645,764
経常費用計	234,915,480	237,602,490	△ 2,687,010
評価損益等調整前当期経常増減額	1,287,741	△ 725,641	2,013,382
当期経常増減額	1,287,741	△ 725,641	2,013,382
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	1,287,741	△ 725,641	2,013,382
当期一般正味財産増減額	1,287,741	△ 725,641	2,013,382
一般正味財産期首残高	28,480,620	29,206,261	△ 725,641
一般正味財産期末残高	29,768,361	28,480,620	1,287,741
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	29,768,361	28,480,620	1,287,741

貸借対照表

令和 6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	69,249,269	55,649,136	13,600,133
未収金	6,723,486	8,130,443	△ 1,406,957
流動資産合計	75,972,755	63,779,579	12,193,176
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	8,032,137	6,492,497	1,539,640
特定資産合計	8,032,137	6,492,497	1,539,640
(3) その他固定資産			
什器備品	887,974	80,964	807,010
リース資産	451,656	2,258,280	△ 1,806,624
ソフトウェア	519,697	1,000,639	△ 480,942
その他固定資産合計	1,859,327	3,339,883	△ 1,480,556
固定資産合計	9,891,464	9,832,380	59,084
資産合計	85,864,219	73,611,959	12,252,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,425,441	28,475,433	11,950,008
未払消費税等	131,500	1,941,800	△ 1,810,300
預り金	1,198,957	668,673	530,284
賞与引当金	5,856,167	5,294,656	561,511
流動負債合計	47,612,065	36,380,562	11,231,503
2. 固定負債			
リース債務	451,656	2,258,280	△ 1,806,624
退職給付引当金	8,032,137	6,492,497	1,539,640
固定負債合計	8,483,793	8,750,777	△ 266,984
負債合計	56,095,858	45,131,339	10,964,519
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	29,768,361	28,480,620	1,287,741
正味財産合計	29,768,361	28,480,620	1,287,741
負債及び正味財産合計	85,864,219	73,611,959	12,252,260

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	14,399,559	14,399,559	713,441	0	15,113,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,715,000	2,715,000	0	0	2,715,000
ファンクラブ	0	0	0	0	0	84,895	0	84,895
受取会費計	0	0	0	17,114,559	17,114,559	798,336	0	17,912,895
事業収益								
受託収益	500,000	91,460,005	1,000,000	0	92,960,005	0	0	92,960,005
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	10,667,347	75,185,596	2,869,565	0	88,722,508	12,591,304	21,785,784	123,099,596
受取負担金								
受取負担金	0	1,950,000	0	0	1,950,000	0	0	1,950,000
雑収益								
受取利息	0	136	0	0	136	0	200	336
雑収益	76,019	139,994	0	0	216,013	5,301	59,075	280,389
雑収益計	76,019	140,130	0	0	216,149	5,301	59,275	280,725
経常収益計	11,243,366	168,735,731	3,869,565	17,114,559	200,963,221	13,394,941	21,845,059	236,203,221
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,008,539	21,728,341	2,005,692	0	26,742,572	1,671,410	0	28,413,982
臨時雇賃金	168,742	6,095,816	112,494	0	6,377,052	93,745	0	6,470,797
賞与手当	924,451	7,881,057	616,300	0	9,421,808	513,584	0	9,935,392
賞与引当金繰入	527,055	3,806,509	351,370	0	4,684,934	292,808	0	4,977,742
退職給付費用	257,367	1,858,767	171,578	0	2,287,712	142,982	0	2,430,694
法定福利費	1,242,706	9,838,568	828,471	0	11,909,745	690,392	0	12,600,137
福利厚生費	8,811	113,445	5,874	0	128,130	4,895	0	133,025
旅費交通費	250,620	7,048,902	24,660	0	7,324,182	609,270	0	7,933,452
通信運搬費	54,531	2,223,621	81,769	0	2,359,921	30,295	0	2,390,216
消耗什器備品費	0	562,800	0	0	562,800	0	0	562,800
消耗品費	402,125	3,989,621	53,322	0	4,445,068	44,435	0	4,489,503
修繕費	54,010	2,164	0	0	56,174	0	0	56,174
印刷製本費	0	1,546,710	0	0	1,546,710	2,219,800	0	3,766,510
燃料費	0	12,316	0	0	12,316	0	0	12,316
光熱水料費	0	238,714	0	0	238,714	0	0	238,714
賃借料	401,906	9,242,022	28,862	0	9,672,790	34,185	0	9,706,975
諸謝金	0	512,120	0	0	512,120	0	0	512,120
租税公課	12,114	1,975,114	21,031	0	2,008,259	72,896	0	2,081,155
支払負担金	105,000	9,820,157	0	0	9,925,157	1,964,950	0	11,890,107
支払交付金	10,000	981,328	353,800	0	1,345,128	4,505,359	0	5,850,487
支払手数料	3,280	164,579	0	0	167,859	0	0	167,859
委託費	5,718,850	84,920,248	556,400	0	91,195,498	0	0	91,195,498
広告料	0	3,728,354	0	0	3,728,354	79,200	0	3,807,554
雑費	10,000	4,293,798	6,420	0	4,310,218	424,735	0	4,734,953
事業費計	13,160,107	182,585,071	5,218,043	0	200,963,221	13,394,941	0	214,358,162

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	5,014,231	5,014,231
賞与	0	0	0	0	0	0	1,540,752	1,540,752
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	878,425	878,425
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	428,946	428,946
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	195,559	195,559
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	281,236	281,236
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,071,177	2,071,177
会議費	0	0	0	0	0	0	1,019,705	1,019,705
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	534,864	534,864
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	406,955	406,955
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,380,246	2,380,246
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	278,300	278,300
消耗品費	0	0	0	0	0	0	353,213	353,213
修繕費	0	0	0	0	0	0	31,900	31,900
燃料費	0	0	0	0	0	0	1,161,031	1,161,031
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	50,861	50,861
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,699,114	2,699,114
諸謝金	0	0	0	0	0	0	575,300	575,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	108,295	108,295
支払負担金	0	0	0	0	0	0	276,000	276,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	98,545	98,545
委託費	0	0	0	0	0	0	150,018	150,018
雑費	0	0	0	0	0	0	22,645	22,645
管理費計	0	0	0	0	0	0	20,557,318	20,557,318
経常費用計	13,160,107	182,585,071	5,218,043	0	200,963,221	13,394,941	20,557,318	234,915,480
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,916,741	△ 13,849,340	△ 1,348,478	17,114,559	0	0	1,287,741	1,287,741
当期経常増減額	△ 1,916,741	△ 13,849,340	△ 1,348,478	17,114,559	0	0	1,287,741	1,287,741
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	△ 1,916,741	△ 13,849,340	△ 1,348,478	17,114,559	0	0	1,287,741	1,287,741
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,916,741	△ 13,849,340	△ 1,348,478	17,114,559	0	0	1,287,741	1,287,741
当期一般正味財産増減額	△ 1,916,741	△ 13,849,340	△ 1,348,478	17,114,559	0	0	1,287,741	1,287,741
一般正味財産期首残高	△ 17,040,995	△ 56,816,275	△ 7,901,778	90,810,530	9,051,482	2,373,904	17,055,234	28,480,620
一般正味財産期末残高	△ 18,957,736	△ 70,665,615	△ 9,250,256	107,925,089	9,051,482	2,373,904	18,342,975	29,768,361
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	△ 18,957,736	△ 70,665,615	△ 9,250,256	107,925,089	9,051,482	2,373,904	18,342,975	29,768,361

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）	6,492,497	1,539,640	0	8,032,137
合 計	6,492,497	1,539,640	0	8,032,137

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	8,032,137	0	0	8,032,137
合 計	8,032,137	0	0	8,032,137

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	1,380,740	492,766	887,974
リース資産（車両）	13,173,840	12,722,184	451,656
ソフトウェア	2,404,710	1,885,013	519,697
合 計	16,959,290	15,099,963	1,859,327

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）	6,492,497	1,539,640	0	8,032,137
	特定資産計	6,492,497	1,539,640	0	8,032,137
その他固定資産	什器備品	80,964	899,690	92,680	887,974
	リース資産（車両）	2,258,280	0	1,806,624	451,656
	ソフトウェア	1,000,639	0	480,942	519,697
	その他固定資産計	3,339,883	899,690	2,380,246	1,859,327

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	5,294,656	5,856,167	5,294,656	0	5,856,167
退職給付引当金	6,492,497	1,539,640	0	0	8,032,137

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	64,205,626	64,205,626	0	
観光振興事業補助金(HP、メディア等)	和歌山県	0	56,643,000	56,643,000	0	
観光振興事業補助金(教育旅行)	和歌山県	0	2,250,970	2,250,970	0	
合 計		0	123,099,596	123,099,596	0	

財 産 目 録
令和 6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	29,212,263
		紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577
		紀陽銀行県庁支店21695	〃	1,229,694
		紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	10,926,810
		三菱UFJ銀行栄町支店236437	〃	4,222,197
	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 他	各事業の用に供している	6,723,486
流動資産合計				75,972,755
(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	8,032,137
その他固定資産	什器備品	パソコン他	公益事業等で使用するパソコン	887,974
	リース資産	車両2台	各事業共通で使用する車両	451,656
	ソフトウェア	財務会計システム	法人会計で使用	519,697
固定資産合計				9,891,464
資産合計				85,864,219
(流動負債)				
	未払金	職員	3月分諸手当等	2,503,935
		取引先	事務局諸経費	1,183,164
		取引先	受託事業費等	36,738,342
	未払消費税	税務署	R5年度確定消費税	131,500
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	1,063,557
		職員	住民税	135,400
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	5,856,167
流動負債合計				47,612,065
(固定負債)				
	リース債務	車両2台	各事業共通で使用する車両	451,656
	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	8,032,137
固定負債合計				8,483,793
負債合計				56,095,858
正味財産				29,768,361