

貸借対照表
令和 3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 | 82,601,247 | 51,228,898 | 31,372,349 |
| 未収金 | 4,947,148 | 8,795,113 | △ 3,847,965 |
| 流動資産合計 | 87,548,395 | 60,024,011 | 27,524,384 |
| 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 | 3,391,632 | 3,324,925 | 66,707 |
| 特定資産合計 | 3,391,632 | 3,324,925 | 66,707 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 224,896 | 1 | 224,895 |
| リース資産 | 7,251,768 | 9,886,536 | △ 2,634,768 |
| ソフトウェア | 1,962,523 | 1,899,515 | 63,008 |
| その他固定資産合計 | 9,439,187 | 11,786,052 | △ 2,346,865 |
| 固定資産合計 | 12,830,819 | 15,110,977 | △ 2,280,158 |
| 資産合計 | 100,379,214 | 75,134,988 | 25,244,226 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 54,359,109 | 28,154,919 | 26,204,190 |
| 未払消費税等 | 1,411,700 | 2,089,200 | △ 677,500 |
| 預り金 | 628,828 | 653,003 | △ 24,175 |
| 賞与引当金 | 4,849,504 | 3,776,756 | 1,072,748 |
| 流動負債合計 | 61,249,141 | 34,673,878 | 26,575,263 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 7,251,768 | 9,886,536 | △ 2,634,768 |
| 退職給付引当金 | 3,391,632 | 3,324,925 | 66,707 |
| 固定負債合計 | 10,643,400 | 13,211,461 | △ 2,568,061 |
| 負債合計 | 71,892,541 | 47,885,339 | 24,007,202 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 28,486,673 | 27,249,649 | 1,237,024 |
| 正味財産合計 | 28,486,673 | 27,249,649 | 1,237,024 |
| 負債及び正味財産合計 | 100,379,214 | 75,134,988 | 25,244,226 |
| | | | |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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 | 0 | 20,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 15,331,000 | 15,351,000 | △ 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 2,532,000 | 2,675,000 | △ 143,000 |
| ファンクラブ | 325,600 | 366,800 | △ 41,200 |
| 受取会費計 | 18,188,600 | 18,392,800 | △ 204,200 |
| 事業収益 | | | |
| 受託収益 | 86,937,300 | 91,065,736 | △ 4,128,436 |
| 広告収益 | 275,000 | 1,831,200 | △ 1,556,200 |
| 事業収益計 | 87,212,300 | 92,896,936 | △ 5,684,636 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 121,296,788 | 116,963,000 | 4,333,788 |
| 受取民間補助金 | 689,700 | 0 | 689,700 |
| 受取補助金等計 | 121,986,488 | 116,963,000 | 5,023,488 |
| 受取負担金 | | | |
| 受取負担金 | 77,323 | 1,108,441 | △ 1,031,118 |
| 参加者負担金 | 0 | 75,000 | △ 75,000 |
| 受取負担金計 | 77,323 | 1,183,441 | △ 1,106,118 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,110 | 1,067 | 43 |
| 雑収益 | 159,135 | 322,868 | △ 163,733 |
| 雑収益計 | 160,245 | 323,935 | △ 163,690 |
| 経常収益計 | 227,644,956 | 229,760,112 | △ 2,115,156 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 25,701,612 | 27,390,294 | △ 1,688,682 |
| 臨時雇賃金 | 5,763,421 | 5,295,036 | 468,385 |
| 賞与手当 | 7,671,193 | 6,856,375 | 814,818 |
| 賞与引当金繰入 | 4,122,079 | 3,210,243 | 911,836 |
| 退職給付費用 | 1,656,009 | 1,595,065 | 60,944 |
| 法定福利費 | 11,144,587 | 11,296,566 | △ 151,979 |
| 福利厚生費 | 5,500 | 29,829 | △ 24,329 |
| 旅費交通費 | 6,137,906 | 19,532,018 | △ 13,394,112 |
| 通信運搬費 | 2,654,976 | 2,718,195 | △ 63,219 |
| 減価償却費 | 0 | 29,756 | △ 29,756 |
| 消耗品費 | 3,256,167 | 5,001,403 | △ 1,745,236 |
| 修繕費 | 248,820 | 0 | 248,820 |
| 印刷製本費 | 4,037,790 | 6,916,184 | △ 2,878,394 |
| 燃料費 | 6,942 | 49,886 | △ 42,944 |
| 光熱水料費 | 149,047 | 184,833 | △ 35,786 |
| 賃借料 | 3,091,737 | 18,301,081 | △ 15,209,344 |
| 保険料 | 62,548 | 46,181 | 16,367 |
| 諸謝金 | 525,287 | 811,685 | △ 286,398 |
| 租税公課 | 3,212,200 | 3,547,100 | △ 334,900 |
| 支払負担金 | 9,496,640 | 6,418,600 | 3,078,040 |
| 支払交付金 | 3,022,098 | 6,767,849 | △ 3,745,751 |
| 支払手数料 | 1,566,231 | 45,237 | 1,520,994 |
| 委託費 | 82,809,080 | 54,519,363 | 28,289,717 |
| 広告料 | 26,985,520 | 20,592,000 | 6,393,520 |
| 雑費 | 3,062,241 | 4,831,678 | △ 1,769,437 |

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業費計 | 206,389,631 | 205,986,457 | 403,174 |
| 管理費 | | | |
| 給料手当 | 4,535,578 | 4,833,581 | △ 298,003 |
| 賞与 | 1,268,029 | 1,209,948 | 58,081 |
| 賞与引当金繰入 | 727,425 | 566,513 | 160,912 |
| 退職給付費用 | 292,236 | 281,482 | 10,754 |
| 福利厚生費 | 193,243 | 217,417 | △ 24,174 |
| 臨時雇賃金 | 268,214 | 814,425 | △ 546,211 |
| 法定福利費 | 1,842,857 | 1,873,255 | △ 30,398 |
| 会議費 | 380,637 | 793,651 | △ 413,014 |
| 旅費交通費 | 550,510 | 1,345,017 | △ 794,507 |
| 通信運搬費 | 349,698 | 653,672 | △ 303,974 |
| 減価償却費 | 3,052,515 | 2,422,667 | 629,848 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 341,000 | △ 341,000 |
| 消耗品費 | 1,628,085 | 319,956 | 1,308,129 |
| 修繕費 | 27,500 | 122,980 | △ 95,480 |
| 印刷製本費 | 168,460 | 194,700 | △ 26,240 |
| 燃料費 | 857,200 | 1,036,747 | △ 179,547 |
| 光熱水料費 | 51,515 | 52,695 | △ 1,180 |
| 賃借料 | 2,021,785 | 2,066,256 | △ 44,471 |
| 諸謝金 | 563,000 | 584,620 | △ 21,620 |
| 租税公課 | 180,450 | 134,800 | 45,650 |
| 支払負担金 | 287,000 | 459,000 | △ 172,000 |
| 支払手数料 | 527,675 | 258,936 | 268,739 |
| 委託費 | 207,507 | 242,880 | △ 35,373 |
| 広告料 | 0 | 37,400 | △ 37,400 |
| 雑費 | 37,182 | 161,884 | △ 124,702 |
| 管理費計 | 20,018,301 | 21,025,482 | △ 1,007,181 |
| 経常費用計 | 226,407,932 | 227,011,939 | △ 604,007 |
| 当期経常増減額 | 1,237,024 | 2,748,173 | △ 1,511,149 |
| 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 | 1,237,024 | 2,748,173 | △ 1,511,149 |
| 一般正味財産期首残高 | 27,249,649 | 24,501,476 | 2,748,173 |
| 一般正味財産期末残高 | 28,486,673 | 27,249,649 | 1,237,024 |
| 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 | 28,486,673 | 27,249,649 | 1,237,024 |

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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 | 13,189,928 | 13,189,928 | 904,048 | 1,237,024 | 15,331,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 2,532,000 | 2,532,000 | 0 | 0 | 2,532,000 |
| ファンクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,600 | 0 | 325,600 |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 15,721,928 | 15,721,928 | 1,229,648 | 1,237,024 | 18,188,600 |
| 事業収益 | | | | | | | | |
| 受託収益 | 4,004,470 | 82,738,186 | 0 | 0 | 86,742,656 | 194,644 | 0 | 86,937,300 |
| 広告収益 | 55,000 | 220,000 | 0 | 0 | 275,000 | 0 | 0 | 275,000 |
| 事業収益計 | 4,059,470 | 82,958,186 | 0 | 0 | 87,017,656 | 194,644 | 0 | 87,212,300 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 33,102,785 | 60,354,884 | 2,718,782 | 0 | 96,176,451 | 5,206,491 | 19,913,846 | 121,296,788 |
| 受取民間補助金 | 62,073 | 448,305 | 41,382 | 0 | 551,760 | 34,485 | 103,455 | 689,700 |
| 受取補助金等計 | 33,164,858 | 60,803,189 | 2,760,164 | 0 | 96,728,211 | 5,240,976 | 20,017,301 | 121,986,488 |
| 受取負担金 | | | | | | | | |
| 受取負担金 | 0 | 77,323 | 0 | 0 | 77,323 | 0 | 0 | 77,323 |
| 雑収益 | | | | | | | | |
| 受取利息 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 1,000 | 1,110 |
| 雑収益 | 21,888 | 87,247 | 0 | 0 | 109,135 | 50,000 | 0 | 159,135 |
| 雑収益計 | 21,888 | 87,357 | 0 | 0 | 109,245 | 50,000 | 1,000 | 160,245 |
| 経常収益計 | 37,246,216 | 143,926,055 | 2,760,164 | 15,741,928 | 199,674,363 | 6,715,268 | 21,255,325 | 227,644,956 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | |
| 給料手当 | 2,721,347 | 19,654,175 | 1,814,231 | 0 | 24,189,753 | 1,511,859 | 0 | 25,701,612 |
| 臨時雇賃金 | 160,928 | 5,405,804 | 107,285 | 0 | 5,674,017 | 89,404 | 0 | 5,763,421 |
| 賞与手当 | 760,817 | 5,980,489 | 507,211 | 0 | 7,248,517 | 422,676 | 0 | 7,671,193 |
| 賞与引当金繰入 | 436,455 | 3,152,179 | 290,970 | 0 | 3,879,604 | 242,475 | 0 | 4,122,079 |
| 退職給付費用 | 175,342 | 1,266,361 | 116,894 | 0 | 1,558,597 | 97,412 | 0 | 1,656,009 |
| 法定福利費 | 1,105,714 | 8,687,446 | 737,142 | 0 | 10,530,302 | 614,285 | 0 | 11,144,587 |
| 福利厚生費 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 5,500 |
| 旅費交通費 | 939,570 | 5,198,336 | 0 | 0 | 6,137,906 | 0 | 0 | 6,137,906 |
| 通信運搬費 | 157,751 | 2,267,455 | 105,167 | 0 | 2,530,373 | 124,603 | 0 | 2,654,976 |
| 消耗品費 | 380,679 | 2,793,054 | 44,964 | 0 | 3,218,697 | 37,470 | 0 | 3,256,167 |
| 修繕費 | 20,460 | 228,360 | 0 | 0 | 248,820 | 0 | 0 | 248,820 |
| 印刷製本費 | 0 | 3,933,510 | 0 | 0 | 3,933,510 | 104,280 | 0 | 4,037,790 |
| 燃料費 | 0 | 6,942 | 0 | 0 | 6,942 | 0 | 0 | 6,942 |
| 光熱水料費 | 0 | 149,047 | 0 | 0 | 149,047 | 0 | 0 | 149,047 |
| 賃借料 | 360,692 | 2,675,884 | 30,088 | 0 | 3,066,664 | 25,073 | 0 | 3,091,737 |
| 保険料 | 0 | 62,548 | 0 | 0 | 62,548 | 0 | 0 | 62,548 |
| 諸謝金 | 70,000 | 455,287 | 0 | 0 | 525,287 | 0 | 0 | 525,287 |
| 租税公課 | 146,051 | 2,974,743 | 0 | 0 | 3,120,794 | 91,406 | 0 | 3,212,200 |
| 支払負担金 | 100,000 | 8,215,000 | 0 | 0 | 8,315,000 | 1,181,640 | 0 | 9,496,640 |
| 支払交付金 | 0 | 1,672,098 | 0 | 0 | 1,672,098 | 1,350,000 | 0 | 3,022,098 |
| 支払手数料 | 12,430 | 1,553,801 | 0 | 0 | 1,566,231 | 0 | 0 | 1,566,231 |
| 委託費 | 29,570,913 | 53,162,300 | 41,382 | 0 | 82,774,595 | 34,485 | 0 | 82,809,080 |
| 広告料 | 1,980,000 | 24,596,320 | 0 | 0 | 26,576,320 | 409,200 | 0 | 26,985,520 |
| 雑費 | 341,100 | 2,342,141 | 0 | 0 | 2,683,241 | 379,000 | 0 | 3,062,241 |
| 事業費計 | 39,440,249 | 156,438,780 | 3,795,334 | 0 | 199,674,363 | 6,715,268 | 0 | 206,389,631 |

正味財産増減計算書内訳表
令和 2年 4月 1日 から令和 3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 | 4,535,578 | 4,535,578 |
| 賞与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,268,029 | 1,268,029 |
| 賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,425 | 727,425 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,236 | 292,236 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,243 | 193,243 |
| 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 | 1,842,857 | 1,842,857 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,637 | 380,637 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,510 | 550,510 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,698 | 349,698 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,052,515 | 3,052,515 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,628,085 | 1,628,085 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,500 | 27,500 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,460 | 168,460 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857,200 | 857,200 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,515 | 51,515 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,021,785 | 2,021,785 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563,000 | 563,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,450 | 180,450 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287,000 | 287,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527,675 | 527,675 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,507 | 207,507 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,182 | 37,182 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,018,301 | 20,018,301 |
| 経常費用計 | 39,440,249 | 156,438,780 | 3,795,334 | 0 | 199,674,363 | 6,715,268 | 20,018,301 | 226,407,932 |
| 当期経常増減額 | △ 2,194,033 | △ 12,512,725 | △ 1,035,170 | 15,741,928 | 0 | 0 | 1,237,024 | 1,237,024 |
| 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 | △ 2,194,033 | △ 12,512,725 | △ 1,035,170 | 15,741,928 | 0 | 0 | 1,237,024 | 1,237,024 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 11,346,203 | △ 19,007,032 | △ 2,528,576 | 42,658,934 | 9,777,123 | 2,373,904 | 15,098,622 | 27,249,649 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 13,540,236 | △ 31,519,757 | △ 3,563,746 | 58,400,862 | 9,777,123 | 2,373,904 | 16,335,646 | 28,486,673 |
| 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 | △ 13,540,236 | △ 31,519,757 | △ 3,563,746 | 58,400,862 | 9,777,123 | 2,373,904 | 16,335,646 | 28,486,673 |

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） | 3,324,925 | 676,628 | 609,921 | 3,391,632 |
| 合 計 | 3,324,925 | 676,628 | 609,921 | 3,391,632 |

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 | 3,391,632 | 0 | 0 | 3,391,632 |
| 合 計 | 3,391,632 | 0 | 0 | 3,391,632 |

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 | 256,154 | 224,896 |
| リース資産（車両） | 13,173,840 | 5,922,072 | 7,251,768 |
| ソフトウェア | 2,404,710 | 442,187 | 1,962,523 |
| 合 計 | 16,059,600 | 6,620,413 | 9,439,187 |

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 | 60,039,000 | 60,039,000 | 0 | |
| 観光振興事業補助金 (HP、メディア等) | 和歌山県 | 0 | 59,082,000 | 59,082,000 | 0 | |
| 観光振興事業補助金 (教育旅行) | 和歌山県 | 0 | 2,175,788 | 2,175,788 | 0 | |
| 2020年度競輪公益資金による 体育事業その他の公益の 増進を目的とする事業に 関する補助金 | JKA | 0 | 689,700 | 689,700 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 121,986,488 | 121,986,488 | 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） | 3,324,925 | 676,628 | 609,921 | 3,391,632 |
| | 特定資産計 | 3,324,925 | 676,628 | 609,921 | 3,391,632 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 1 | 232,650 | 7,755 | 224,896 |
| | リース資産（車両） | 9,886,536 | 0 | 2,634,768 | 7,251,768 |
| | ソフトウェア | 1,899,515 | 473,000 | 409,992 | 1,962,523 |
| | その他固定資産計 | 11,786,052 | 705,650 | 3,052,515 | 9,439,187 |

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 | 3,776,756 | 4,849,504 | 3,776,756 | 0 | 4,849,504 |
| 退職給付引当金 | 3,324,925 | 676,628 | 609,921 | 0 | 3,391,632 |

財 産 目 録
令和 3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 | 54,622,691 |
| | | 紀陽銀行県庁支店344397 | 〃 | 13,030,577 |
| | | 紀陽銀行県庁支店21695 | 〃 | 306,143 |
| | | 紀陽銀行県庁支店220287 | 〃 | 85,974 |
| | | 紀陽銀行県庁支店404870 | 〃 | 627,728 |
| | | みずほ銀行町村会館出張所2369860 | 〃 | 3,603,309 |
| | | 三菱UFJ銀行栄町支店236437 | 〃 | 324,825 |
| | 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 | 4,947,148 |
| 流動資産合計 | | | | 87,548,395 |
| (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 | 3,391,632 |
| 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 | 224,896 |
| | リース資産 | 車両3台 | 各事業共通で使用する車両 | 7,251,768 |
| | ソフトウェア | 財務会計システム | 法人会計で使用 | 1,962,523 |
| 固定資産合計 | | | | 12,830,819 |
| 資産合計 | | | | 100,379,214 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | 職員 | 3月分諸手当等 | 1,707,444 |
| | | 取引先 | 事務局諸経費 | 958,775 |
| | | 取引先 | 受託事業費等 | 51,692,890 |
| | 未払消費税 | 税務署 | R2年度確定消費税 | 1,411,700 |
| | 預り金 | 職員 | 社会保険料・雇用保険料 | 425,254 |
| | | 職員 | 源泉所得税 | 85,974 |
| | | 職員 | 住民税 | 117,600 |
| | 賞与引当金 | 職員 | 職員に対する賞与支給の 期間対応分 | 4,849,504 |
| 流動負債合計 | | | | 61,249,141 |
| (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 | 7,251,768 |
| | 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 | 3,391,632 |
| 固定負債合計 | | | | 10,643,400 |
| 負債合計 | | | | 71,892,541 |
| 正味財産 | | | | 28,486,673 |