

平成26年度 補正予算

科目	公益事業									収益事業 熊野古道宿泊 施設運営 (J)	その他事業 コンベンション、 ファンクラブ等 (K)	法人 (L)	合計 (M)=(G)+(J)+(K)+(L)	補正額 合計 (N)=(H)	補正後 予算 合計額 (O)=(M)+(N)	
	和歌山を 売り出す (A)	和歌山へ 招く (B)	補正額 和歌山へ 招く (C)	補正後 予算額 和歌山へ招く (D)	和歌山で もてなす (E)	共通事業 (F)	公益事業 小計 (G)=(A)+(B)+(E)+(F)	補正額 公益事業 小計 (H)=(C)	補正後 予算額 公益事業 小計 (I)=(G)+(H)							
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	1,940,000	5,500,000		5,500,000		4,684,000	12,124,000	12,124,000	241,000	1,013,000	1,115,000	14,493,000		14,493,000		
賛助会員						1,115,000	1,115,000	1,115,000			1,115,000	2,230,000		2,230,000		
ファンクラブ										214,000		214,000		214,000		
事業収益																
委託料	4,070,000	89,799,000		89,799,000	2,050,000		95,919,000	95,919,000		200,000		96,119,000		96,119,000		
霧の郷たかはら									580,000			580,000		580,000		
広告収入	1,730,000	1,620,000		1,620,000			3,350,000	3,350,000				3,350,000		3,350,000		
受取補助金等																
補助金	10,957,000	47,361,000		47,361,000	2,371,000		60,689,000	60,689,000	472,000	16,570,000	20,822,000	98,553,000		98,553,000		
受取負担金										100,000		100,000		100,000		
受取寄付金																
国庫補助金取崩額																
国庫補助金取崩額									6,078,000			6,078,000		6,078,000		
雑収益																
雑収入	180,000	200,000		200,000			380,000	380,000			320,000	700,000		700,000		
経常収益計	18,877,000	144,480,000		144,480,000	4,421,000	5,799,000	173,577,000	173,577,000	7,371,000	18,097,000	23,372,000	222,417,000		222,417,000		
(2) 経常費用																
事業費	18,877,000	150,545,000	10,000,000	160,545,000	4,421,000		173,843,000	183,843,000	7,311,000	18,097,000		199,251,000	10,000,000	209,251,000		
給料手当	4,681,000	27,590,000	500,000	28,090,000	2,042,000		34,313,000	34,813,000	536,000	1,166,000		36,015,000	500,000	36,515,000		
臨時雇賃金		4,028,000		4,028,000			4,028,000	4,028,000				4,028,000		4,028,000		
退職給付費用	50,000	203,000		203,000	1,000		254,000	254,000	10,000			264,000		264,000		
福利厚生費	1,216,000	7,925,000		7,925,000	328,000		9,469,000	9,469,000	167,000	522,000		10,158,000		10,158,000		
旅費交通費	3,250,000	15,880,000	500,000	16,380,000	100,000		19,230,000	19,730,000		400,000		19,630,000	500,000	20,130,000		
通信運搬費	70,000	1,879,000	500,000	2,379,000			1,949,000	2,449,000				1,949,000	500,000	2,449,000		
減価償却費									6,078,000			6,078,000		6,078,000		
消耗什備品費		294,000		294,000			294,000	294,000				294,000		294,000		
消耗品費	260,000	2,410,000		2,410,000	100,000		2,770,000	2,770,000		50,000		2,820,000		2,820,000		
修繕費		50,000		50,000			50,000	50,000				50,000		50,000		
印刷製本費		5,220,000	500,000	5,720,000	350,000		5,570,000	6,070,000		1,974,000		7,544,000	500,000	8,044,000		
燃料費	100,000	130,000		130,000			230,000	230,000				230,000		230,000		
光熱水料費		300,000		300,000			300,000	300,000				300,000		300,000		
使用貸借料	418,000	6,500,000	4,000,000	10,500,000	50,000		6,968,000	10,968,000		450,000		7,418,000	4,000,000	11,418,000		
保険料	30,000						30,000	30,000		10,000		40,000		40,000		
広告料	420,000	13,650,000		13,650,000			14,070,000	14,070,000		500,000		14,570,000		14,570,000		
諸謝金		800,000		800,000	100,000		900,000	900,000				900,000		900,000		
租税公課	2,000	40,000		40,000			42,000	42,000	320,000			362,000		362,000		
支払負担金	200,000	3,696,000		3,696,000			3,896,000	3,896,000		1,590,000		5,486,000		5,486,000		
支払交付金	500,000	800,000		800,000	500,000		1,800,000	1,800,000		11,170,000		12,970,000		12,970,000		
支払手数料	10,000	100,000		100,000			110,000	110,000		80,000		190,000		190,000		
委託料	7,550,000	51,844,000	4,000,000	55,844,000	700,000		60,094,000	64,094,000	200,000			60,294,000	4,000,000	64,294,000		
雑費	120,000	7,206,000		7,206,000	150,000		7,476,000	7,476,000		185,000		7,661,000		7,661,000		

平成26年度 補正予算

科目	公益事業									収益事業	その他事業	法人	合計 (M)=(G)+(J)+(K)+(L)	補正額 合計 (N)=(H)	補正後 予算 合計額 (O)=(M)+(N)
	和歌山を 売り出す (A)	和歌山へ 招く (B)	補正額 和歌山へ 招く (C)	補正後 予算額 和歌山へ招く (D)	和歌山で もてなす (E)	共通事業 (F)	公益事業 小計 (G)=(A)+(B)+(E)+(F)	補正額 公益事業 小計 (H)=(C)	補正後 予算額 公益事業 小計 (I)=(G)+(H)	熊野古道宿泊 施設運営 (J)	コンベンション、 ファンクラブ等 (K)	法人 (L)			
管理費												23,071,000	23,071,000		23,071,000
給料手当												5,815,000	5,815,000		5,815,000
臨時雇賃金															
退職給付費用												97,000	97,000		97,000
福利厚生費												1,514,000	1,514,000		1,514,000
会議費												1,000,000	1,000,000		1,000,000
旅費交通費												1,100,000	1,100,000		1,100,000
通信運搬費												2,500,000	2,500,000		2,500,000
減価償却費															
消耗什備品費												200,000	200,000		200,000
消耗品費												1,500,000	1,500,000		1,500,000
修繕費												100,000	100,000		100,000
印刷製本費												100,000	100,000		100,000
燃料費												1,200,000	1,200,000		1,200,000
光熱水料費												10,000	10,000		10,000
使用貸借料												3,465,000	3,465,000		3,465,000
保険料												50,000	50,000		50,000
広告料												20,000	20,000		20,000
諸謝金												600,000	600,000		600,000
租税公課												2,600,000	2,600,000		2,600,000
支払負担金												500,000	500,000		500,000
支払交付金															
支払手数料												200,000	200,000		200,000
委託料												300,000	300,000		300,000
雑費												200,000	200,000		200,000
経常費用計	18,877,000	150,545,000	10,000,000	160,545,000	4,421,000		173,843,000	10,000,000	183,843,000	7,311,000	18,097,000	23,071,000	222,322,000	10,000,000	232,322,000
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 6,065,000	△ 10,000,000	△ 16,065,000		5,799,000	△ 266,000	△ 10,000,000	△ 10,266,000	60,000		301,000	95,000	△ 10,000,000	△ 9,905,000
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		△ 6,065,000	△ 10,000,000	△ 16,065,000		5,799,000	△ 266,000	△ 10,000,000	△ 10,266,000	60,000		301,000	95,000	△ 10,000,000	△ 9,905,000
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		△ 6,065,000	△ 10,000,000	△ 16,065,000		5,799,000	△ 266,000	△ 10,000,000	△ 10,266,000	60,000		301,000	95,000	△ 10,000,000	△ 9,905,000
一般正味財産期首残高												40,620,293	40,620,293		40,620,293
一般正味財産期末残高		△ 6,065,000	△ 10,000,000	△ 16,065,000		5,799,000	△ 266,000	△ 10,000,000	△ 10,266,000	60,000		40,921,293	40,715,293	△ 10,000,000	30,715,293
II 指定正味財産増減の部															
受取補助金等	10,957,000	47,361,000			2,371,000		60,689,000		60,689,000	472,000	16,570,000	20,822,000	98,553,000		98,553,000
一般正味財産への振替額	△ 10,957,000	△ 47,361,000			△ 2,371,000		△ 60,689,000		△ 60,689,000	△ 6,550,000	△ 16,570,000	△ 20,822,000	△ 104,631,000		△ 104,631,000
当期指定正味財産増減額										△ 6,078,000			△ 6,078,000		△ 6,078,000
指定正味財産期首残高										85,075,638			85,075,638		85,075,638
指定正味財産期末残高										78,997,638			78,997,638		78,997,638
III 正味財産期末残高		△ 6,065,000	△ 10,000,000	△ 16,065,000		5,799,000	△ 266,000	△ 10,000,000	△ 10,266,000	79,057,638		40,921,293	119,712,931	△ 10,000,000	109,712,931