

貸借対照表

令和 7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	53,898,944	69,249,269	△ 15,350,325
未収金	7,052,286	6,723,486	328,800
前払費用	84,480	0	84,480
流動資産合計	61,035,710	75,972,755	△ 14,937,045
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	8,731,864	8,032,137	699,727
特定資産合計	8,731,864	8,032,137	699,727
(3) その他固定資産			
什器備品	618,295	887,974	△ 269,679
リース資産	8,909,780	451,656	8,458,124
ソフトウェア	70,950	519,697	△ 448,747
その他固定資産合計	9,599,025	1,859,327	7,739,698
固定資産合計	18,330,889	9,891,464	8,439,425
資産合計	79,366,599	85,864,219	△ 6,497,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,224,320	40,425,441	△ 14,201,121
未払消費税等	537,800	131,500	406,300
預り金	870,358	1,198,957	△ 328,599
賞与引当金	5,951,515	5,856,167	95,348
流動負債合計	33,583,993	47,612,065	△ 14,028,072
2. 固定負債			
リース債務	8,909,780	451,656	8,458,124
退職給付引当金	8,731,864	8,032,137	699,727
固定負債合計	17,641,644	8,483,793	9,157,851
負債合計	51,225,637	56,095,858	△ 4,870,221
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	28,140,962	29,768,361	△ 1,627,399
正味財産合計	28,140,962	29,768,361	△ 1,627,399
負債及び正味財産合計	79,366,599	85,864,219	△ 6,497,620

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	15,118,000	15,113,000	5,000
賛助会員受取会費	2,666,000	2,715,000	△ 49,000
ファンクラブ	0	84,895	△ 84,895
受取会費計	17,784,000	17,912,895	△ 128,895
事業収益			
受託収益	94,439,442	92,960,005	1,479,437
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	121,339,000	123,099,596	△ 1,760,596
受取負担金			
受取負担金	2,438,000	1,950,000	488,000
雑収益			
受取利息	8,061	336	7,725
雑収益	236,359	280,389	△ 44,030
雑収益計	244,420	280,725	△ 36,305
経常収益計	236,244,862	236,203,221	41,641
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	29,625,934	28,413,982	1,211,952
臨時雇賃金	7,029,389	6,470,797	558,592
賞与手当	12,549,730	9,935,392	2,614,338
賞与引当金繰入	5,058,788	4,977,742	81,046
退職給付費用	1,716,768	2,430,694	△ 713,926
法定福利費	13,680,124	12,600,137	1,079,987
福利厚生費	5,282	133,025	△ 127,743
旅費交通費	8,710,688	7,933,452	777,236
通信運搬費	2,235,993	2,390,216	△ 154,223
消耗什器備品費	0	562,800	△ 562,800
消耗品費	3,313,928	4,489,503	△ 1,175,575
修繕費	0	56,174	△ 56,174
印刷製本費	2,985,225	3,766,510	△ 781,285
燃料費	7,622	12,316	△ 4,694
光熱水料費	182,228	238,714	△ 56,486
賃借料	8,389,088	9,706,975	△ 1,317,887
諸謝金	213,480	512,120	△ 298,640
租税公課	1,632,692	2,081,155	△ 448,463
支払負担金	9,141,124	11,890,107	△ 2,748,983
支払交付金	5,462,182	5,850,487	△ 388,305
支払手数料	70,734	167,859	△ 97,125
委託費	97,419,305	91,195,498	6,223,807
広告料	4,092,808	3,807,554	285,254
雑費	1,339,572	4,734,953	△ 3,395,381
事業費計	214,862,684	214,358,162	504,522

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	5,228,105	5,014,231	213,874
賞与	1,776,567	1,540,752	235,815
賞与引当金繰入	892,727	878,425	14,302
退職給付費用	302,959	428,946	△ 125,987
福利厚生費	250,106	195,559	54,547
臨時雇賃金	312,814	281,236	31,578
法定福利費	2,225,869	2,071,177	154,692
会議費	587,845	1,019,705	△ 431,860
旅費交通費	1,746,762	534,864	1,211,898
通信運搬費	99,968	406,955	△ 306,987
減価償却費	2,784,387	2,380,246	404,141
消耗什器備品費	0	278,300	△ 278,300
消耗品費	402,728	353,213	49,515
修繕費	14,883	31,900	△ 17,017
印刷製本費	247,500	0	247,500
燃料費	924,619	1,161,031	△ 236,412
光熱水料費	53,359	50,861	2,498
賃借料	2,949,718	2,699,114	250,604
諸謝金	768,200	575,300	192,900
租税公課	136,000	108,295	27,705
支払負担金	248,000	276,000	△ 28,000
支払手数料	138,955	98,545	40,410
委託費	706,398	150,018	556,380
広告料	140,800	0	140,800
雑費	70,308	22,645	47,663
管理費計	23,009,577	20,557,318	2,452,259
経常費用計	237,872,261	234,915,480	2,956,781
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,627,399	1,287,741	△ 2,915,140
当期経常増減額	△ 1,627,399	1,287,741	△ 2,915,140
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	△ 1,627,399	1,287,741	△ 2,915,140
当期一般正味財産増減額	△ 1,627,399	1,287,741	△ 2,915,140
一般正味財産期首残高	29,768,361	28,480,620	1,287,741
一般正味財産期末残高	28,140,962	29,768,361	△ 1,627,399
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	28,140,962	29,768,361	△ 1,627,399

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 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	13,903,689	13,903,689	1,214,311	0	15,118,000
賛助会員受取会費	0	0	0	2,666,000	2,666,000	0	0	2,666,000
受取会費計	0	0	0	16,569,689	16,569,689	1,214,311	0	17,784,000
事業収益								
受託収益	25,322	93,414,120	1,000,000	0	94,439,442	0	0	94,439,442
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	13,242,369	72,297,606	3,019,427	0	88,559,402	9,813,507	22,966,091	121,339,000
受取負担金								
受取負担金	0	2,438,000	0	0	2,438,000	0	0	2,438,000
雑収益								
受取利息	6,715	1,146	0	0	7,861	0	200	8,061
雑収益	36,693	156,380	0	0	193,073	0	43,286	236,359
雑収益計	43,408	157,526	0	0	200,934	0	43,486	244,420
経常収益計	13,311,099	168,307,252	4,019,427	16,569,689	202,207,467	11,027,818	23,009,577	236,244,862
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,136,863	22,655,128	2,091,242	0	27,883,233	1,742,701	0	29,625,934
臨時雇賃金	187,688	6,612,305	125,125	0	6,925,118	104,271	0	7,029,389
賞与手当	1,065,940	10,180,974	710,627	0	11,957,541	592,189	0	12,549,730
賞与引当金繰入	535,636	3,868,487	357,090	0	4,761,213	297,575	0	5,058,788
退職給付費用	181,775	1,312,824	121,183	0	1,615,782	100,986	0	1,716,768
法定福利費	1,335,521	10,712,300	890,347	0	12,938,168	741,956	0	13,680,124
福利厚生費	0	5,282	0	0	5,282	0	0	5,282
旅費交通費	562,120	7,613,312	263,856	0	8,439,288	271,400	0	8,710,688
通信運搬費	100,438	1,898,528	204,762	0	2,203,728	32,265	0	2,235,993
消耗品費	41,179	3,199,605	27,453	0	3,268,237	45,691	0	3,313,928
印刷製本費	0	1,091,025	0	0	1,091,025	1,894,200	0	2,985,225
燃料費	0	7,622	0	0	7,622	0	0	7,622
光熱水料費	0	182,228	0	0	182,228	0	0	182,228
賃借料	92,372	8,263,058	15,368	0	8,370,798	18,290	0	8,389,088
諸謝金	0	213,480	0	0	213,480	0	0	213,480
租税公課	983	1,544,856	15,853	0	1,561,692	71,000	0	1,632,692
支払負担金	105,500	7,436,094	0	0	7,541,594	1,599,530	0	9,141,124
支払交付金	0	1,675,358	565,900	0	2,241,258	3,220,924	0	5,462,182
支払手数料	13,334	57,400	0	0	70,734	0	0	70,734
委託費	10,439,921	86,979,384	0	0	97,419,305	0	0	97,419,305
広告料	0	4,013,608	0	0	4,013,608	79,200	0	4,092,808
雑費	25,000	1,098,932	0	0	1,123,932	215,640	0	1,339,572
事業費計	17,824,270	180,621,790	5,388,806	0	203,834,866	11,027,818	0	214,862,684

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等 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	5,228,105	5,228,105
賞与	0	0	0	0	0	0	1,776,567	1,776,567
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	892,727	892,727
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	302,959	302,959
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	250,106	250,106
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	312,814	312,814
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,225,869	2,225,869
会議費	0	0	0	0	0	0	587,845	587,845
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,746,762	1,746,762
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	99,968	99,968
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,784,387	2,784,387
消耗品費	0	0	0	0	0	0	402,728	402,728
修繕費	0	0	0	0	0	0	14,883	14,883
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	247,500	247,500
燃料費	0	0	0	0	0	0	924,619	924,619
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	53,359	53,359
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,949,718	2,949,718
諸謝金	0	0	0	0	0	0	768,200	768,200
租税公課	0	0	0	0	0	0	136,000	136,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	248,000	248,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	138,955	138,955
委託費	0	0	0	0	0	0	706,398	706,398
広告料	0	0	0	0	0	0	140,800	140,800
雑費	0	0	0	0	0	0	70,308	70,308
管理費計	0	0	0	0	0	0	23,009,577	23,009,577
経常費用計	17,824,270	180,621,790	5,388,806	0	203,834,866	11,027,818	23,009,577	237,872,261
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,513,171	△ 12,314,538	△ 1,369,379	16,569,689	△ 1,627,399	0	0	△ 1,627,399
当期経常増減額	△ 4,513,171	△ 12,314,538	△ 1,369,379	16,569,689	△ 1,627,399	0	0	△ 1,627,399
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	△ 4,513,171	△ 12,314,538	△ 1,369,379	16,569,689	△ 1,627,399	0	0	△ 1,627,399
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,513,171	△ 12,314,538	△ 1,369,379	16,569,689	△ 1,627,399	0	0	△ 1,627,399
当期一般正味財産増減額	△ 4,513,171	△ 12,314,538	△ 1,369,379	16,569,689	△ 1,627,399	0	0	△ 1,627,399
一般正味財産期首残高	△ 18,957,736	△ 70,665,615	△ 9,250,256	107,925,089	9,051,482	2,373,904	18,342,975	29,768,361
一般正味財産期末残高	△ 23,470,907	△ 82,980,153	△ 10,619,635	124,494,778	7,424,083	2,373,904	18,342,975	28,140,962
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	△ 23,470,907	△ 82,980,153	△ 10,619,635	124,494,778	7,424,083	2,373,904	18,342,975	28,140,962

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

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

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

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。

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）	8,032,137	699,727	0	8,731,864
合 計	8,032,137	699,727	0	8,731,864

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	8,731,864	0	0	8,731,864
合 計	8,731,864	0	0	8,731,864

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)

(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	1,562,625	944,330	618,295
リース資産（車両）	23,516,040	14,606,260	8,909,780
ソフトウェア	2,404,710	2,333,760	70,950
合 計	27,483,375	17,884,350	9,599,025

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（難形ファイルを使用）

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）	8,032,137	699,727	0	8,731,864
	特定資産計	8,032,137	699,727	0	8,731,864
その他固定資産	什器備品	887,974	181,885	451,564	618,295
	リース資産（車両）	451,656	10,342,200	1,884,076	8,909,780
	ソフトウェア	519,697		448,747	70,950
	その他固定資産計	1,859,327	10,524,085	2,784,387	9,599,025

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	5,856,167	5,951,515	5,856,167	0	5,951,515
退職給付引当金	8,032,137	699,727	0	0	8,731,864

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	66,034,000	66,034,000	0	
観光振興事業補助金 (HP、メディア等)	和歌山県	0	53,681,000	53,681,000	0	
観光振興事業補助金 (教育旅行)	和歌山県	0	1,624,000	1,624,000	0	
合 計		0	121,339,000	121,339,000	0	

財 産 目 録
令和 7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	27,451,589
		紀陽銀行県庁支店344397	"	13,030,577
		紀陽銀行県庁支店21695	"	379,263
		紀陽銀行県庁支店404870	"	627,728
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	"	223,000
		三菱UFJ銀行栄町支店236437	"	2,125,811
		住信SBIネット銀行2394355	"	60,976
	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	7,052,286
	前払費用	トヨタファイナンス㈱	R7年4月分車両リース料	84,480
流動資産合計				61,035,710
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産	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	8,731,864
	什器備品	パソコン他	公益事業等で使用するパソコン	618,295
	リース資産	車両	各事業共通で使用する車両	8,909,780
	ソフトウェア	財務会計システム	法人会計で使用	70,950
固定資産合計				18,330,889
資産合計				79,366,599
(流動負債)				
	未払金	職員	3月分諸手当等	1,635,700
		取引先	事務局諸経費	595,294
		取引先	受託事業費等	23,993,326
	未払消費税	税務署	R6年度確定消費税	537,800
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	688,361
		職員	住民税	134,100
		ほんまもん体験事業	預り金	47,897
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	5,951,515
流動負債合計				33,583,993
(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	8,909,780
	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	8,731,864
固定負債合計				17,641,644
負債合計				51,225,637
正味財産				28,140,962