

貸借対照表

令和 8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	54,694,766	53,898,944	795,822
未収金	10,491,916	7,052,286	3,439,630
未収消費税等	235,900	0	235,900
前払費用	0	84,480	△ 84,480
仮払金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	67,422,582	61,035,710	6,386,872
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	11,838,508	8,731,864	3,106,644
特定資産合計	11,838,508	8,731,864	3,106,644
(3)その他固定資産			
什器備品	3,235,072	618,295	2,616,777
リース資産	6,841,340	8,909,780	△ 2,068,440
ソフトウェア	2,118,967	70,950	2,048,017
その他固定資産合計	12,195,379	9,599,025	2,596,354
固定資産合計	24,033,887	18,330,889	5,702,998
資産合計	91,456,469	79,366,599	12,089,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,919,981	26,224,320	3,695,661
未払消費税等	0	537,800	△ 537,800
預り金	883,598	870,358	13,240
賞与引当金	6,476,939	5,951,515	525,424
流動負債合計	37,280,518	33,583,993	3,696,525
2. 固定負債			
リース債務	6,841,340	8,909,780	△ 2,068,440
退職給付引当金	11,838,508	8,731,864	3,106,644
固定負債合計	18,679,848	17,641,644	1,038,204
負債合計	55,960,366	51,225,637	4,734,729
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	35,496,103	28,140,962	7,355,141
正味財産合計	35,496,103	28,140,962	7,355,141
負債及び正味財産合計	91,456,469	79,366,599	12,089,870

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	15,118,000	0
賛助会員受取会費	2,572,000	2,666,000	△ 94,000
受取会費計	17,690,000	17,784,000	△ 94,000
事業収益			
受託収益	19,537,450	94,439,442	△ 74,901,992
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	200,061,716	121,339,000	78,722,716
受取負担金			
受取負担金	3,606,600	2,438,000	1,168,600
受取寄付金			
受取寄付金	310,990	0	310,990
雑収益			
受取利息	39,749	8,061	31,688
雑収益	102,069	236,359	△ 134,290
雑収益計	141,818	244,420	△ 102,602
経常収益計	241,348,574	236,244,862	5,103,712
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	30,357,552	29,625,934	731,618
臨時雇賃金	6,933,997	7,029,389	△ 95,392
賞与手当	11,384,791	12,549,730	△ 1,164,939
賞与引当金繰入	5,505,399	5,058,788	446,611
退職給付費用	4,268,743	1,716,768	2,551,975
法定福利費	13,041,327	13,680,124	△ 638,797
福利厚生費	136,539	5,282	131,257
旅費交通費	12,912,649	8,710,688	4,201,961
通信運搬費	2,147,515	2,235,993	△ 88,478
消耗品費	3,411,946	3,313,928	98,018
修繕費	282,700	0	282,700
印刷製本費	3,647,710	2,985,225	662,485
燃料費	2,875	7,622	△ 4,747
光熱水料費	202,613	182,228	20,385
賃借料	10,742,286	8,389,088	2,353,198
保険料	30,500	0	30,500
諸謝金	320,660	213,480	107,180
租税公課	610,289	1,632,692	△ 1,022,403
支払負担金	14,848,170	9,141,124	5,707,046
支払交付金	7,706,850	5,462,182	2,244,668
支払手数料	44,881	70,734	△ 25,853
委託費	76,408,806	97,419,305	△ 21,010,499
広告料	934,395	4,092,808	△ 3,158,413
雑費	2,697,849	1,339,572	1,358,277
事業費計	208,581,042	214,862,684	△ 6,281,642

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	5,357,214	5,228,105	129,109
賞与	2,009,080	1,776,567	232,513
賞与引当金繰入	971,540	892,727	78,813
退職給付費用	753,307	302,959	450,348
福利厚生費	112,284	250,106	△ 137,822
臨時雇賃金	1,223,646	312,814	910,832
法定福利費	2,301,410	2,225,869	75,541
会議費	1,039,052	587,845	451,207
旅費交通費	1,532,854	1,746,762	△ 213,908
通信運搬費	381,774	99,968	281,806
減価償却費	2,993,569	2,784,387	209,182
消耗什器備品費	403,700	0	403,700
消耗品費	344,907	402,728	△ 57,821
修繕費	66,660	14,883	51,777
印刷製本費	0	247,500	△ 247,500
燃料費	603,846	924,619	△ 320,773
光熱水料費	56,537	53,359	3,178
賃借料	2,365,342	2,949,718	△ 584,376
諸謝金	684,900	768,200	△ 83,300
租税公課	77,381	136,000	△ 58,619
支払負担金	286,300	248,000	38,300
支払手数料	207,625	138,955	68,670
委託費	1,479,510	706,398	773,112
広告料	141,350	140,800	550
雑費	18,603	70,308	△ 51,705
管理費計	25,412,391	23,009,577	2,402,814
経常費用計	233,993,433	237,872,261	△ 3,878,828
評価損益等調整前当期経常増減額	7,355,141	△ 1,627,399	8,982,540
当期経常増減額	7,355,141	△ 1,627,399	8,982,540
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	7,355,141	△ 1,627,399	8,982,540
当期一般正味財産増減額	7,355,141	△ 1,627,399	8,982,540
一般正味財産期首残高	28,140,962	29,768,361	△ 1,627,399
一般正味財産期末残高	35,496,103	28,140,962	7,355,141
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	35,496,103	28,140,962	7,355,141

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8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	7,801,121	7,801,121	1,031,123	6,285,756	15,118,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,327,192	1,327,192	175,423	1,069,385	2,572,000
受取会費計	0	0	0	9,128,313	9,128,313	1,206,546	7,355,141	17,690,000
事業収益								
受託収益	900	19,536,550	0	0	19,537,450	0	0	19,537,450
受取補助金等								
受取地方公共団体補助金	17,898,776	141,503,955	3,812,191	0	163,214,922	11,507,492	25,339,302	200,061,716
受取負担金								
受取負担金	0	3,606,600	0	0	3,606,600	0	0	3,606,600
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	310,990	310,990	0	0	310,990
雑収益								
受取利息	16	14,713	0	0	14,729	0	25,020	39,749
雑収益	0	54,000	0	0	54,000	0	48,069	102,069
雑収益計	16	68,713	0	0	68,729	0	73,089	141,818
経常収益計	17,899,692	164,715,818	3,812,191	9,439,303	195,867,004	12,714,038	32,767,532	241,348,574
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	3,214,328	23,214,601	2,142,885	0	28,571,814	1,785,738	0	30,357,552
臨時雇賃金	734,187	5,302,470	489,458	0	6,526,115	407,882	0	6,933,997
賞与手当	1,205,448	8,706,018	803,632	0	10,715,098	669,693	0	11,384,791
賞与引当金繰入	582,924	4,210,013	388,616	0	5,181,553	323,846	0	5,505,399
退職給付費用	451,984	3,264,334	301,323	0	4,017,641	251,102	0	4,268,743
法定福利費	1,380,846	9,972,781	920,564	0	12,274,191	767,136	0	13,041,327
福利厚生費	9,262	115,958	6,174	0	131,394	5,145	0	136,539
旅費交通費	522,230	11,739,953	64,940	0	12,327,123	585,526	0	12,912,649
通信運搬費	94,913	1,728,338	271,535	0	2,094,786	52,729	0	2,147,515
消耗品費	70,442	3,226,963	46,961	0	3,344,366	67,580	0	3,411,946
修繕費	0	282,700	0	0	282,700	0	0	282,700
印刷製本費	0	910,910	0	0	910,910	2,736,800	0	3,647,710
燃料費	0	2,875	0	0	2,875	0	0	2,875
光熱水料費	0	202,613	0	0	202,613	0	0	202,613
賃借料	103,954	10,544,663	81,383	0	10,730,000	12,286	0	10,742,286
保険料	0	30,500	0	0	30,500	0	0	30,500
諸謝金	0	272,660	48,000	0	320,660	0	0	320,660
租税公課	20	539,269	0	0	539,289	71,000	0	610,289
支払負担金	100,000	13,475,395	0	0	13,575,395	1,272,775	0	14,848,170
支払交付金	0	3,858,050	548,800	0	4,406,850	3,300,000	0	7,706,850
支払手数料	460	44,421	0	0	44,881	0	0	44,881
委託費	0	76,083,206	0	0	76,083,206	325,600	0	76,408,806
広告料	0	868,395	0	0	868,395	66,000	0	934,395
雑費	16,000	2,668,649	0	0	2,684,649	13,200	0	2,697,849
事業費計	8,486,998	181,265,735	6,114,271	0	195,867,004	12,714,038	0	208,581,042

正味財産増減計算書内訳表
令和 7年 4月 1日 から令和 8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	5,357,214	5,357,214
賞与	0	0	0	0	0	0	2,009,080	2,009,080
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	971,540	971,540
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	753,307	753,307
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	112,284	112,284
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	1,223,646	1,223,646
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,301,410	2,301,410
会議費	0	0	0	0	0	0	1,039,052	1,039,052
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	1,532,854	1,532,854
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	381,774	381,774
減価償却費	0	0	0	0	0	0	2,993,569	2,993,569
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	403,700	403,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	344,907	344,907
修繕費	0	0	0	0	0	0	66,660	66,660
燃料費	0	0	0	0	0	0	603,846	603,846
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	56,537	56,537
賃借料	0	0	0	0	0	0	2,365,342	2,365,342
諸謝金	0	0	0	0	0	0	684,900	684,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	77,381	77,381
支払負担金	0	0	0	0	0	0	286,300	286,300
支払手数料	0	0	0	0	0	0	207,625	207,625
委託費	0	0	0	0	0	0	1,479,510	1,479,510
広告料	0	0	0	0	0	0	141,350	141,350
雑費	0	0	0	0	0	0	18,603	18,603
管理費計	0	0	0	0	0	0	25,412,391	25,412,391
経常費用計	8,486,998	181,265,735	6,114,271	0	195,867,004	12,714,038	25,412,391	233,993,433
評価損益等調整前当期経常増減額	9,412,694	△ 16,549,917	△ 2,302,080	9,439,303	0	0	7,355,141	7,355,141
当期経常増減額	9,412,694	△ 16,549,917	△ 2,302,080	9,439,303	0	0	7,355,141	7,355,141
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	9,412,694	△ 16,549,917	△ 2,302,080	9,439,303	0	0	7,355,141	7,355,141
税引前当期一般正味財産増減額	9,412,694	△ 16,549,917	△ 2,302,080	9,439,303	0	0	7,355,141	7,355,141
当期一般正味財産増減額	9,412,694	△ 16,549,917	△ 2,302,080	9,439,303	0	0	7,355,141	7,355,141
一般正味財産期首残高	△ 23,470,907	△ 82,980,153	△ 10,619,635	124,494,778	7,424,083	2,373,904	18,342,975	28,140,962
一般正味財産期末残高	△ 14,058,213	△ 99,530,070	△ 12,921,715	133,934,081	7,424,083	2,373,904	25,698,116	35,496,103
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	△ 14,058,213	△ 99,530,070	△ 12,921,715	133,934,081	7,424,083	2,373,904	25,698,116	35,496,103

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）	8,731,864	3,712,050	605,406	11,838,508
合 計	8,731,864	3,712,050	605,406	11,838,508

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	11,838,508	0	0	11,838,508
合 計	11,838,508	0	0	11,838,508

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	4,985,548	1,750,476	3,235,072
リース資産（車両）	23,516,040	16,674,700	6,841,340
ソフトウェア	4,571,710	2,452,743	2,118,967
合 計	33,073,298	20,877,919	12,195,379

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

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）	8,731,864	3,712,050	605,406	11,838,508
	特定資産計	8,731,864	3,712,050	605,406	11,838,508
その他固定資産	什器備品	618,295	3,422,923	806,146	3,235,072
	リース資産（車両）	8,909,780	0	2,068,440	6,841,340
	ソフトウェア	70,950	2,167,000	118,983	2,118,967
	その他固定資産計	9,599,025	5,589,923	2,993,569	12,195,379

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	5,951,515	6,476,939	5,951,515		6,476,939
退職給付引当金	8,731,864	3,712,050	605,406	0	11,838,508

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	115,340,000	115,340,000	0	
観光振興事業補助金 (HP、メディア等)	和歌山県	0	83,127,000	83,127,000	0	
観光振興事業補助金 (教育旅行)	和歌山県	0	1,594,716	1,594,716	0	
合 計		0	200,061,716	200,061,716	0	

財 産 目 録
令和 8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	30,173,319			
		紀陽銀行県庁支店344397	〃	13,030,577			
		紀陽銀行県庁支店21695	〃	366,277			
		紀陽銀行県庁支店220287	〃	104,335			
		紀陽銀行県庁支店404870	〃	627,728			
		みずほ銀行町村会館出張所2369860	〃	205,580			
		三菱UFJ銀行栄町支店236437	〃	173,540			
		住信SBIネット銀行2394355	〃	13,410			
	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	10,491,916				
未収消費税等	和歌山税務署	消費税中間納付還付分	235,900				
仮払金	紀陽銀行県庁支店14150	通帳振替	2,000,000				
流動資産合計				67,422,582			
(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他	職員退職金の積立資産で、 退職金支払時の財源	11,838,508			
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	3,235,072
リース資産					車両	各事業共通で使用する車両	6,841,340
	ソフトウェア	財務会計システム等	法人会計で使用	2,118,967			
固定資産合計				24,033,887			
資産合計				91,456,469			
(流動負債)	未払金	職員他	3月分諸手当等	17,192,360			
		取引先	事務局諸経費	6,168,983			
		取引先	受託事業費等	6,558,638			
	預り金	職員	社会保険料・雇用保険料	655,863			
		職員	住民税	123,400			
		職員他	源泉所得税	104,335			
	賞与引当金	職員	職員に対する賞与支給の 期間対応分	6,476,939			
流動負債合計				37,280,518			
(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	6,841,340			
	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	11,838,508			
固定負債合計				18,679,848			
負債合計				55,960,366			
正味財産				35,496,103			