

令和3年度 正味財産増減計算書内訳書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				小計	法人会計	内部取引 控除	合計
	一般会計	学生団体誘致委員会 事業特別会計	伊勢志摩キャンペーン 事業特別会計	地域観光圏整備事業 特別会計				
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	3,560,000	0	0	0	3,560,000	3,560,000	0	7,120,000
事業収益								
事業収益	6,833,256	0	0	0	6,833,256	0	0	6,833,256
受取補助金等								
受取国庫補助金	20,999,270	0	0	0	20,999,270	0	0	20,999,270
受取負担金								
受取負担金	52,785,000	3,420,000	0	0	56,205,000	16,825,000	0	73,030,000
受取寄付金								
受取寄付金	5,136,696	0	0	0	5,136,696	0	0	5,136,696
雑収益								
受取利息	0	57	45	0	102	362	0	464
雑収益	0	0	0	0	0	78,677		78,677
経常収益計	89,314,222	3,420,057	45	0	92,734,324	20,464,039	0	113,198,363
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
給料手当	13,645,499	0	0	0	13,645,499	0	0	13,645,499
福利厚生費	1,668,653	0	0	0	1,668,653	0	0	1,668,653
会議費	281,645	25,096	0	0	306,741	0	0	306,741
旅費交通費	834,964	651,904	2,200	0	1,489,068	0	0	1,489,068
通信運搬費	573,808	93,900	14,006	0	681,714	0	0	681,714
広告宣伝費	503,442	220,000	298,550	0	1,021,992	0	0	1,021,992
渉外費	947,410	982,348	0	0	1,929,758	0	0	1,929,758
減価償却費	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697
消耗品費	504,941	17,227	0	0	522,168	0	0	522,168
修繕費	177,940	0	0	0	177,940	0	0	177,940
印刷製本費	321,750	966,020	0	0	1,287,770	0	0	1,287,770
燃料費	210,000	0	0	0	210,000	0	0	210,000
賃借料	1,287,330	0	0	0	1,287,330	0	0	1,287,330
保険料	184,429	0	0	0	184,429	0	0	184,429
諸謝金	433,766	0	0	0	433,766	0	0	433,766
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	9,600,000	80,000	0	0	9,680,000	0	0	9,680,000
支払助成金	600,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	56,138,293	300,000	0	0	56,438,293	0	0	56,438,293
雑費	0	7,520	1,430	0	8,950	0		8,950
事業費計(a)	90,713,870	3,344,015	316,186	429,697	94,803,768	0		94,803,768
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,596,000	0	4,596,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	784,561	0	784,561
会議費	0	0	0	0	0	41,016	0	41,016
旅費交通費	0	0	0	0	0	15,840	0	15,840
通信運搬費	0	0	0	0	0	487,473	0	487,473
消耗品費	0	0	0	0	0	324,764	0	324,764
修繕費	0	0	0	0	0	98,420	0	98,420
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	89,953	0	89,953
賃借料	0	0	0	0	0	960,064	0	960,064
保険料	0	0	0	0	0	79,041	0	79,041
諸謝金	0	0	0	0	0	1,094,500	0	1,094,500
租税公課	0	0	0	0	0	76,450	0	76,450
支払負担金	0	0	0	0	0	2,102,100	0	2,102,100
雑費	0	0	0	0	0	133,312	0	133,312
管理費計(b)	0	0	0	0	0	13,683,494	0	13,683,494
経常費用計(a)+(b)	90,713,870	3,344,015	316,186	429,697	94,803,768	13,683,494	0	108,487,262
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,399,648	76,042	△ 316,141	△ 429,697	△ 2,069,444	6,780,545	0	4,711,101
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,399,648	76,042	△ 316,141	△ 429,697	△ 2,069,444	6,780,545	0	4,711,101
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
他会計振替額	6,780,545	0	0	0	6,780,545	△ 6,780,545	0	0
当期一般正味財産増減額	5,380,897	76,042	△ 316,141	△ 429,697	4,711,101	0	0	4,711,101
一般正味財産期首残高	21,012,451	4,387,888	4,688,905	1,978,935	32,068,179	0	0	32,068,179
一般正味財産期末残高	26,393,348	4,463,930	4,372,764	1,549,238	36,779,280	0	0	36,779,280
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	26,393,348	4,463,930	4,372,764	1,549,238	36,779,280	0	0	36,779,280

注記：一般会計 事業費 委託費について、令和3年度支出予定であった映像作品を活用した伊勢志摩情報発信事業の2,000,000円が翌年度へ繰越しとなった。