正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26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	内部取引控除	合計
	（一般会計）	（地域観光圏）	（伊勢志摩キャンペーン）	（学生誘致）	（せんぐう旅博）	（共通）	小計	収1	他1	共通	小計			
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	3,120,000	0	0	0	0	0	3,120,000	0	0	0	0	3,120,000	0	6,240,000
事業収益														
事業収益	8,100,000	0	0	0	4,966,500	0	13,066,500	0	0	0	0	0	0	13,066,500
受取負担金														
受取負担金	33,833,724	0	0	3,540,000	56,700,000	0	94,073,724	0	0	0	0	23,758,316	0	117,832,040
受取寄付金														
受取寄付金	1,785,015	0	0	0	0	0	1,785,015	0	0	0	0	0	0	1,785,015
雑収益														
受取利息	0	0	1,762	429	4,499	0	6,690	0	0	0	0	4,309	0	10,999
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	**46,838,739**	**0**	**1,762**	**3,540,429**	**61,670,999**	**0**	**112,051,929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26,882,625**	**0**	**138,934,554**
（2）経常費用														
事業費	57,602,249	1,206,634	1,314,897	3,247,643	61,632,532	0	125,003,955	0	0	0	0		0	125,003,955
給料手当	9,861,358	0	0	0	0	0	9,861,358	0	0	0	0		0	9,861,358
福利厚生費	1,019,472	0	0	0	0	0	1,019,472	0	0	0	0		0	1,019,472
会議費	378,360	0	0	146,175	7,568	0	532,103	0	0	0	0		0	532,103
旅費交通費	3,997,790	0	20,530	1,786,320	761,780	0	6,566,420	0	0	0	0		0	6,566,420
通信運搬費	877,474	0	2,290	136,290	338,259	0	1,354,313	0	0	0	0		0	1,354,313
広告宣伝費	1,142,249	0	0	31,500	12,874,170	0	14,047,919	0	0	0	0		0	14,047,919
渉外費	60,985	0	0	407,311	0	0	468,296	0	0	0	0		0	468,296
減価償却費	57,976	1,206,634	0	0	310,619	0	1,575,229	0	0	0	0		0	1,575,229
消耗品費	2,035,042	0	2,400	22,887	1,250,356	0	3,310,685	0	0	0	0		0	3,310,685
修繕費	144,525	0	0	0	0	0	144,525	0	0	0	0		0	144,525
印刷製本費	4,531,800	0	0	624,960	1,558,500	0	6,715,260	0	0	0	0		0	6,715,260
燃料費	440,776	0	0	0	0	0	440,776	0	0	0	0		0	440,776
賃借料	618,047	0	0	0	0	0	618,047	0	0	0	0		0	618,047
保険料	84,056	0	0	0	0	0	84,056	0	0	0	0		0	84,056
諸謝金	395,465	0	0	0	0	0	395,465	0	0	0	0		0	395,465
租税公課	24,150	0	1,000	200	46,600	0	71,950	0	0	0	0		0	71,950
支払負担金	10,983,724	0	0	80,000	0	0	11,063,724	0	0	0	0		0	11,063,724
支払助成金	3,050,000	0	0	0	0	0	3,050,000	0	0	0	0		0	3,050,000
委託費	17,899,000	0	1,287,837	0	44,310,450	0	63,497,287	0	0	0	0		0	63,497,287
雑費	0	0	840	12,000	174,230	0	187,070	0	0	0	0			187,070
管理費												13,204,185	0	13,204,185
給料手当												2,801,776	0	2,801,776
福利厚生費												205,806	0	205,806
会議費												28,595	0	28,595
旅費交通費												21,240	0	21,240
通信運搬費												249,130	0	249,130
消耗品費												550,346	0	550,346
修繕費												137,434	0	137,434
印刷製本費												176,400	0	176,400
燃料費												110,100	0	110,100
賃借料												577,181	0	577,181
保険料												36,024	0	36,024
諸謝金												840,000	0	840,000
租税公課												21,900	0	21,900
支払負担金												7,284,316	0	7,284,316
支払利息												0	0	0
雑費												163,937	0	163,937
経常費用計	**57,602,249**	**1,206,634**	**1,314,897**	**3,247,643**	**61,632,532**	**0**	**125,003,955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,204,185**	**0**	**138,208,140**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,763,510	△ 1,206,634	△ 1,313,135	292,786	38,467	0	△ 12,952,026	0	0	0	0	13,678,440	0	726,414
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	**△ 10,763,510**	**△ 1,206,634**	**△ 1,313,135**	**292,786**	**38,467**	**0**	**△ 12,952,026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,678,440**	**0**	**726,414**
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	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	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,678,440	0	0	0	4,000,000	0	13,678,440	0	0	0	0	△ 13,678,440	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,085,070	△ 1,206,634	△ 1,313,135	292,786	4,038,467	0	726,414	0	0	0	0	0	0	726,414
一般正味財産期首残高	12,935,026	8,784,430	3,534,055	1,111,810	0	0	26,365,321	0	0	0	0	0	0	26,365,321
一般正味財産期末残高	11,849,956	7,577,796	2,220,920	1,404,596	4,038,467	0	27,091,735	0	0	0	0	0	0	27,091,735
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	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
Ⅲ　正味財産期末残高	**11,849,956**	**7,577,796**	**2,220,920**	**1,404,596**	**4,038,467**	**0**	**27,091,735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27,091,735**