

平成26年度 正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27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	せんぐう旅博事業特別会計	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	3,090,000	0	0	0	0	3,090,000	3,090,000	0	6,180,000
事業収益									
事業収益	6,470,000	0	3,996,000	0	0	10,466,000	0	0	10,466,000
受取負担金									
受取負担金	36,383,346	3,480,000	38,860,000	0	0	78,723,346	22,539,453	0	101,262,799
受取寄付金									
受取寄付金	2,814,902	0	0	0	0	2,814,902	0	0	2,814,902
雑収益									
受取利息	0	410	4,078	2,140	0	6,628	4,965	0	11,593
経常収益計	48,758,248	3,480,410	42,860,078	2,140	0	95,100,876	25,634,418	0	120,735,294
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	10,678,200	0	0	0	0	10,678,200	0	0	10,678,200
福利厚生費	983,849	0	0	0	0	983,849	0	0	983,849
会議費	1,566,002	130,447	36,000	0	0	1,732,449	0	0	1,732,449
旅費交通費	4,565,216	1,373,880	265,440	0	0	6,204,536	0	0	6,204,536
通信運搬費	944,139	177,213	420,801	0	0	1,542,153	0	0	1,542,153
広告宣伝費	1,658,632	68,320	7,349,618	0	0	9,076,570	0	0	9,076,570
渉外費	61,448	1,387,484	0	0	0	1,448,932	0	0	1,448,932
減価償却費	70,771	0	30,510	465,930	942,602	1,509,813	0	0	1,509,813
消耗品費	2,068,019	33,264	1,080,187	0	0	3,181,470	0	0	3,181,470
修繕費	33,113	0	0	0	0	33,113	0	0	33,113
印刷製本費	4,829,310	597,348	1,570,320	0	0	6,996,978	0	0	6,996,978
燃料費	402,076	0	0	0	0	402,076	0	0	402,076
賃借料	963,462	0	0	0	0	963,462	0	0	963,462
保険料	98,000	0	12,950	0	0	110,950	0	0	110,950
諸謝金	334,610	0	0	0	0	334,610	0	0	334,610
租税公課	3,990	0	2,000	0	0	5,990	0	0	5,990
支払負担金	13,708,346	80,000	0	0	0	13,788,346	0	0	13,788,346
支払助成金	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000	0	0	1,050,000
支払寄附金	0	0	0	0	2	2	0	0	2
委託費	13,100,600	0	34,557,493	0	0	47,658,093	0	0	47,658,093
雑費	0	16,238	166,576	0	0	182,814	0	0	182,814
事業費計(a)	57,119,783	3,864,194	45,491,895	465,930	942,604	107,884,406	0	0	107,884,406
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,416,141	0	3,416,141
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	292,156	0	292,156
会議費	0	0	0	0	0	0	44,848	0	44,848
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,420	0	30,420
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	243,931	0	243,931
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,040,127	0	1,040,127
修繕費	0	0	0	0	0	0	84,391	0	84,391
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	220,212	0	220,212
燃料費	0	0	0	0	0	0	151,119	0	151,119
賃借料	0	0	0	0	0	0	653,438	0	653,438
保険料	0	0	0	0	0	0	60,760	0	60,760
諸謝金	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	21,740	0	21,740
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,067,493	0	6,067,493
雑費	0	0	0	0	0	0	133,537	0	133,537
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	13,324,313	0	13,324,313
経常費用計(a)+(b)	57,119,783	3,864,194	45,491,895	465,930	942,604	107,884,406	13,324,313	0	121,208,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,361,535	△ 383,784	△ 2,631,817	△ 463,790	△ 942,604	△ 12,783,530	12,310,105	0	△ 473,425
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,361,535	△ 383,784	△ 2,631,817	△ 463,790	△ 942,604	△ 12,783,530	12,310,105	0	△ 473,425
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
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替額	12,310,105	0	2,956,226	△ 2,956,226	0	12,310,105	△ 12,310,105	0	0
当期一般正味財産増減額	3,948,570	△ 383,784	324,409	△ 3,420,016	△ 942,604	△ 473,425	0	0	△ 473,425
一般正味財産期首残高	11,849,956	1,404,596	2,220,920	4,038,467	7,577,796	27,091,735	0	0	27,091,735
一般正味財産期末残高	15,798,526	1,020,812	2,545,329	618,451	6,635,192	26,618,310	0	0	26,618,310
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	15,798,526	1,020,812	2,545,329	618,451	6,635,192	26,618,310	0	0	26,618,310