

平成26年度 一般会計収支決算書(資金ベース)

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		予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①会費収入	正会員会費	6,000,000	6,180,000	△ 180,000	20千円/1口×309口
②負担金収入	特別会員負担金	15,000,000	15,000,000	0	三重県
		15,000,000	15,000,000	0	伊勢市、鳥羽市、志摩市
		800,000	800,000	0	南伊勢町
		200,000	200,000	0	玉城町、度会町
		2,000,000	2,000,000	0	伊勢商工会議所、鳥羽観光協会
		2,000,000	2,000,000	0	伊勢市観光協会、鳥羽商工会議所、志摩市観光協会、志摩市商工会
	特別会員負担金(人件費)	18,239,000	18,447,799	△ 208,799	行政派遣職員給与負担
	特別事業負担金	4,875,000	4,875,000	0	三重テレビ放送「ええじゃないか。」伊勢市・鳥羽市・志摩市・南伊勢町
		600,000	600,000	0	イベント開催負担金(明和町、松阪市)
③委託金収入		9,930,000	6,470,000	3,460,000	三重県地域人づくり事業業務委託
④寄付金収入		1,000,000	2,814,902	△ 1,814,902	伊勢志摩WAONに係る寄附金
⑤雑収入		4,000	4,965	△ 965	受取利息
事業活動収入計(a)		75,648,000	74,392,666	1,255,334	
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
観光情報の発信事業	美し国観光情報提供事業	2,100,000	2,160,000	△ 60,000	HP保守管理業務委託
	TV番組による情報発信	4,875,000	4,875,000	0	三重テレビ放送「ええじゃないか。」
	ガイドブック作成	4,630,000	4,449,960	180,040	ガイドブック印刷費
	各種広告宣伝・協賛	1,500,000	1,198,428	301,572	新聞・雑誌等への広告出稿費
観光客及びコンベンションの誘致促進及び受入体制の整備に関する事業	みえ・美し国エクスプレス運行支援	3,300,000	3,000,000	300,000	高速バス運行支援業務委託
	コンベンション振興事業	2,880,000	2,002,200	877,800	コンベンション開催助成金、看板制作費等
	展示会への出展	3,493,000	2,664,674	828,326	観光イベント参加、観光ブース出展
	誘客促進活動事業	2,680,000	2,352,568	327,432	誘客活動費
	美し国伊勢志摩観光活性化対策事業	1,879,000	1,867,320	11,680	着地型旅行商品の造成など
	外客誘致促進事業	1,620,000	1,763,720	△ 143,720	各団体への負担金、誘客活動費
伊勢志摩フィルムコミッション事業	撮影誘致及び支援等	1,260,000	1,228,728	31,272	誘致活動費、広告宣伝費、ロケ地マップ制作等
観光情報の調査研究及び観光客の満足度向上に関する事業	観光客実態調査	160,000	150,204	9,796	観光客実態調査ノベルティ購入
観光産業及び観光文化の振興と人材の育成に関する事業	美し国伊勢志摩受入体制整備事業	278,000	7,060	270,940	和食検定推進活動費
事業費支出計		30,655,000	27,719,862	2,935,138	
②管理費支出					
給料手当		11,362,000	10,561,901	800,099	臨時職員給与、手当(時間外・通勤)等
福利厚生費		1,090,000	855,429	234,571	社会保険料事業主負担分

単位:円

科目		予算額	決算額	差異	説明
報酬費		864,000	864,000	0	税理士顧問報酬
会議費		135,000	57,804	77,196	理事会、総会等開催費用
旅費交通費		20,000	30,420	△ 10,420	総務関係研修旅費
消耗品費		850,000	684,351	165,649	事務用品、専門誌、関係図書購入等
印刷製本費		250,000	220,212	29,788	機構ニュース・封筒印刷
通信運搬費		1,087,000	751,610	335,390	電話料、メール便、荷物配送代等
車両整備費		250,000	47,304	202,696	車両修理、車検代
燃料費		700,000	503,733	196,267	ガソリン代等
損害保険料		140,000	108,660	31,340	自動車保険
使用料及び手数料		960,000	1,023,907	△ 63,907	銀行振込手数料、コピー機使用料等
賃借料		1,329,641	1,315,806	13,835	コピー機リース料、公益法人会計システム料
修繕費		80,000	70,200	9,800	電話回線増設工事他
備品購入費		200,000	159,840	40,160	パソコン1台購入
委託料		9,930,000	6,470,000	3,460,000	三重県地域人づくり事業業務委託に係る委託料
負担金	派遣職員人件費負担金	18,239,000	18,447,799	△ 208,799	派遣職員人件費負担金
	加盟団体会費負担金	526,000	528,040	△ 2,040	加盟諸団体会費及び負担金等
租税公課		155,000	25,730	129,270	登記等(印紙代)等
雑費		50,000	36,877	13,123	法被クリーニング代他
管理費支出計		48,217,641	42,763,623	5,454,018	
事業活動支出計(b)		78,872,641	70,483,485	8,389,156	
事業活動収支差額(a) - (b)		△ 3,224,641	3,909,181	△ 7,133,822	
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入		0	0	0	
投資活動収入計		0	0	0	
2. 投資活動支出		0	0	0	
投資活動支出計		0	0	0	
投資活動収支差額		0	0	0	
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入		0	0	0	
財務活動収入計		0	0	0	
2. 財務活動支出		0	0	0	
財務活動支出計		0	0	0	
財務活動収支差額		0	0	0	
他会計振替額		0	0	0	
IV 予備費支出					
当期収支差額		△ 3,224,641	3,909,181	△ 7,133,822	
前期繰越収支差額		11,709,191	11,709,191	0	
次期繰越収支差額		8,484,550	15,618,372	△ 7,133,822	

平成26年度 伊勢志摩キャンペーン事業特別会計収支決算書(資金ベース)

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	予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①負担金収入	5,500,000	5,500,000	0	伊勢地区
	5,500,000	5,500,000	0	鳥羽地区
	5,500,000	5,500,000	0	志摩地区
	5,160,000	5,160,000	0	三重県
	600,000	600,000	0	南伊勢町地区
	600,000	600,000	0	玉城町地区、度会町地区 300千円×2
	15,000,000	15,000,000	0	近畿日本鉄道㈱
	1,000,000	1,000,000	0	三重交通㈱
②事業収入	4,000,000	3,996,000	4,000	三重県キャンペーン事業
③雑収入	2,000	4,078	△ 2,078	受取利息
事業活動収入計(a)	42,862,000	42,860,078	1,922	
2. 事業活動支出				
広報事業費	26,300,000	25,182,534	1,117,466	広告会社委託費、オープン懸賞プレゼント費
誘致事業費	9,150,000	8,709,600	440,400	旅行会社等委託費、販促ツール制作費
イベント事業費	7,480,000	7,122,150	357,850	地域の魅力を高める事業費、木札等制作費
三重県キャンペーン事業費	4,000,000	3,996,000	4,000	印刷製本費、広告宣伝費
事務局運営事業	1,108,006	607,701	500,305	旅費、消耗品費、通信運搬費等経費
事業費支出計	48,038,006	45,617,985	2,420,021	
事業活動支出計	48,038,006	45,617,985	2,420,021	
事業活動収支差額(a)-(b)	△ 5,176,006	△ 2,757,907	△ 2,418,099	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
他会計振替額	2,955,086	2,956,226	△ 1,140	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,220,920	198,319	△ 2,419,239	
前期繰越収支差額	2,220,920	2,220,920	0	
次期繰越収支差額	0	2,419,239	△ 2,419,239	

平成26年度 伊勢志摩学生団体誘致委員会事業特別会計収支決算書(資金ベース)

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	予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①負担金収入				
学誘委員負担金収入	840,000	780,000	60,000	26委員×30,000
学誘特別委員負担金収入	2,700,000	2,700,000	0	三重県300,000、伊勢市・鳥羽市・志摩市600,000、南伊勢町300,000、特別会員30,000×10件
②雑収入	1,000	410	590	受取利息
事業活動収入計(a)	3,541,000	3,480,410	60,590	
2. 事業活動支出				
伊勢志摩修学旅行体験学習発表会事業	282,000	183,583	98,417	会場借上げ料、会場装飾代等
アテンド事業	84,000	35,430	48,570	施設体験ならびに食事代等
伊勢志摩現地視察招聘事業	930,000	1,042,350	△ 112,350	トップツアーの東北ブロック等(17名)招聘にかかる渉外費
セールスツール作成事業	650,000	533,520	116,480	ガイドブック、誘致だより作成費等
誘致活動事業	1,130,000	863,447	266,553	研修参加(全国修学旅行研修大会、教育旅行シンポジウム等)、旅行エージェントセールス等
訪問セールス事業	798,000	864,164	△ 66,164	首都圏中学校、関西圏小学校訪問セールス等
事務局運営事業	371,000	341,700	29,300	切手、送料等(首都圏157校、関西圏1,012校への学校セールス案内他)
事業費支出計	4,245,000	3,864,194	380,806	
事業活動支出計(b)	4,245,000	3,864,194	380,806	
事業活動収支差額(a)-(b)	△ 704,000	△ 383,784	△ 320,216	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 704,000	△ 383,784	△ 320,216	
前期繰越収支差額	1,404,596	1,404,596	0	
次期繰越収支差額	700,596	1,020,812	△ 320,216	

平成26年度 せんぐう旅博事業特別会計収支決算書(資金ベース)

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	予算額	決算額	差異	説明
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①雑収入	1,000	2,140	△ 1,140	受取利息
事業活動収入計(a)	1,000	2,140	△ 1,140	
2. 事業活動支出				
事業費支出計	0	0	0	
事業活動支出計(b)	0	0	0	
事業活動収支差額(a)-(b)	1,000	2,140	△ 1,140	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
他会計振替額	△ 2,955,086	△ 2,956,226	1,140	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,954,086	△ 2,954,086	0	
前期繰越収支差額	2,954,086	2,954,086	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	