

平成27年度 正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28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	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	6,300,000
事業収益									
事業収益	3,452,817	0	3,996,000	0	0	7,448,817	0	0	7,448,817
受取負担金									
受取負担金	56,577,704	3,480,000	38,860,000	0	0	98,917,704	20,556,862	0	119,474,566
受取寄付金									
受取寄付金	3,259,965	0	0	0	0	3,259,965	0	0	3,259,965
雑収益									
受取利息	0	471	5,407	0	0	5,878	5,925	0	11,803
経常収益計	66,440,486	3,480,471	42,861,407	0	0	112,782,364	23,712,787	0	136,495,151
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	9,313,605	0	0	0	0	9,313,605	0	0	9,313,605
福利厚生費	885,055	0	0	0	0	885,055	0	0	885,055
会議費	1,567,529	39,480	10,000	0	0	1,617,009	0	0	1,617,009
旅費交通費	3,718,450	1,129,186	386,000	0	0	5,233,636	0	0	5,233,636
通信運搬費	1,183,541	65,584	331,927	0	0	1,581,052	0	0	1,581,052
広告宣伝費	824,058	30,000	4,811,494	0	0	5,665,552	0	0	5,665,552
渉外費	13,109	1,396,146	0	0	0	1,409,255	0	0	1,409,255
減価償却費	57,045	0	52,304	465,930	940,464	1,515,743	0	0	1,515,743
消耗品費	1,995,409	13,734	828,337	0	0	2,837,480	0	0	2,837,480
修繕費	101,512	0	0	0	0	101,512	0	0	101,512
印刷製本費	6,356,772	341,435	1,560,600	0	0	8,258,807	0	0	8,258,807
燃料費	283,885	0	0	0	0	283,885	0	0	283,885
賃借料	1,007,852	0	0	0	0	1,007,852	0	0	1,007,852
保険料	145,110	0	13,070	0	0	158,180	0	0	158,180
諸謝金	321,350	0	0	0	0	321,350	0	0	321,350
租税公課	0	0	33,200	0	0	33,200	0	0	33,200
支払負担金	10,733,604	80,000	0	0	0	10,813,604	0	0	10,813,604
支払助成金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	36,048,680	416,000	32,075,910	0	0	68,540,590	0	0	68,540,590
雑費	0	8,554	25,803	0	0	34,357	0	0	34,357
事業費計(a)	75,756,566	3,520,119	40,128,645	465,930	940,464	120,811,724	0	0	120,811,724
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,565,424	0	3,565,424
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	275,586	0	275,586
会議費	0	0	0	0	0	0	36,889	0	36,889
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	13,120	0	13,120
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	368,257	0	368,257
消耗品費	0	0	0	0	0	0	532,551	0	532,551
修繕費	0	0	0	0	0	0	43,848	0	43,848
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	129,000	0	129,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	107,875	0	107,875
賃借料	0	0	0	0	0	0	837,484	0	837,484
保険料	0	0	0	0	0	0	90,210	0	90,210
諸謝金	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	40,150	0	40,150
支払負担金	0	0	0	0	0	0	5,094,902	0	5,094,902
雑費	0	0	0	0	0	0	154,689	0	154,689
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	12,153,985	0	12,153,985
経常費用計(a)+(b)	75,756,566	3,520,119	40,128,645	465,930	940,464	120,811,724	12,153,985	0	132,965,709
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,316,080	△ 39,648	2,732,762	△ 465,930	△ 940,464	△ 8,029,360	11,558,802	0	3,529,442
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	△ 9,316,080	△ 39,648	2,732,762	△ 465,930	△ 940,464	△ 8,029,360	11,558,802	0	3,529,442
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	11,558,802	0	0	0	0	11,558,802	△ 11,558,802	0	0
当期一般正味財産増減額	2,242,722	△ 39,648	2,732,762	△ 465,930	△ 940,464	3,529,442	0	0	3,529,442
一般正味財産期首残高	15,798,526	1,020,812	2,545,329	618,451	6,635,192	26,618,310	0	0	26,618,310
一般正味財産期末残高	18,041,248	981,164	5,278,091	152,521	5,694,728	30,147,752	0	0	30,147,752
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	18,041,248	981,164	5,278,091	152,521	5,694,728	30,147,752	0	0	30,147,752