

平成27年度 収支予算書
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 (A)	法人会計 (B)	内部取引 消去	今年度予算 (A) + (B)	前年度予算	増減
	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	せんぐら旅博事 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. 経常増減の分											
(1) 経常収益											
受取会費											
正会員受取会費	3,110,000	0	0	0	0	3,110,000	3,110,000	0	6,220,000	6,000,000	220,000
事業収益	3,441,000	0	4,000,000	0	0	7,441,000	0	0	7,441,000	13,930,000	△ 6,489,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	35,516,200	3,540,000	38,860,000	0	0	77,916,200	21,510,800	0	99,427,000	100,945,000	△ 1,518,000
受取寄附金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	1,000,000	1,000,000
雑収益	0	1,000	2,000	0	0	3,000	4,000	0	7,000	8,000	△ 1,000
受取利息	0	1,000	2,000	0	0	3,000	4,000	0	7,000	8,000	△ 1,000
経常収益計	44,067,200	3,541,000	42,862,000	0	0	90,470,200	24,624,800	0	115,095,000	121,883,000	△ 6,788,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	8,772,000	0	0	0	0	8,772,000	0	0	8,772,000	14,060,600	△ 5,288,600
福利厚生費	1,020,400	0	0	0	0	1,020,400	0	0	1,020,400	1,363,120	△ 342,720
会議費	1,768,000	40,000	40,000	0	0	1,848,000	0	0	1,848,000	1,062,000	786,000
旅費交通費	4,337,000	1,290,000	820,000	0	0	6,447,000	0	0	6,447,000	6,624,000	△ 177,000
通信運搬費	1,267,000	190,000	600,000	0	0	2,057,000	0	0	2,057,000	2,060,900	△ 3,900
広告宣伝費	2,060,000	70,000	7,400,000	0	0	9,530,000	0	0	9,530,000	12,675,000	△ 3,145,000
渉外費	70,000	1,441,000	0	0	0	1,511,000	0	0	1,511,000	1,582,000	△ 71,000
減価償却費	57,045	0	52,304	465,930	940,464	1,515,743	0	0	1,515,743	1,433,733	82,010
消耗品費	2,826,400	30,000	2,150,000	0	0	5,006,400	0	0	5,006,400	3,353,880	1,652,520
修繕費	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	175,000	△ 70,000
印刷製本費	4,760,000	520,000	980,000	0	0	6,260,000	0	0	6,260,000	5,266,000	994,000
燃料費	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	642,000	△ 42,000
賃借料	1,124,400	0	0	0	0	1,124,400	0	0	1,124,400	644,659	479,741
保険料	150,000	0	100,000	0	0	250,000	0	0	250,000	198,000	52,000
諸謝金	991,000	0	0	0	0	991,000	0	0	991,000	670,000	321,000
租税公課	0	1,000	42,000	0	0	43,000	0	0	43,000	67,150	△ 24,150
支払負担金	13,610,200	80,000	0	0	0	13,690,200	0	0	13,690,200	13,224,086	466,114
支払助成金	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,000,000	500,000
委託費	13,714,000	500,000	30,400,000	0	0	44,614,000	0	0	44,614,000	44,290,000	324,000
雑費	0	20,000	330,000	0	0	350,000	0	0	350,000	34,000	316,000
事業費計(a)	59,732,445	4,182,000	42,914,304	465,930	940,464	108,235,143	0	0	108,235,143	111,426,128	△ 3,190,985
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,756,000	0	3,756,000	3,445,400	310,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000	372,000	38,000
会議費	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	65,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	20,000	30,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	370,000	0	370,000	396,100	△ 26,100
消耗品費	0	0	0	0	0	0	1,097,600	0	1,097,600	1,162,000	△ 64,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	155,000	△ 30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	150,000	100,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	210,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	855,200	0	855,200	654,982	200,218
保険料	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	42,000	18,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	864,000	16,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	130,850	△ 10,850
支払負担金	0	0	0	0	0	0	6,150,800	0	6,150,800	6,051,914	98,886
雑費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	170,000	30,000
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	14,629,600	0	14,629,600	13,889,246	740,354
経常費用計(a+b)	59,732,445	4,182,000	42,914,304	465,930	940,464	108,235,143	14,629,600	0	122,864,743	125,315,374	△ 2,450,631
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,665,245	△ 641,000	△ 52,304	△ 465,930	△ 940,464	△ 17,764,943	9,995,200	0	△ 7,769,743	△ 3,432,374	△ 4,337,369
基本財産評価損益等	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
当期経常増減額	△ 15,665,245	△ 641,000	△ 52,304	△ 465,930	△ 940,464	△ 17,764,943	9,995,200	0	△ 7,769,743	△ 3,432,374	△ 4,337,369
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,665,245	△ 641,000	△ 52,304	△ 465,930	△ 940,464	△ 17,764,943	9,995,200	0	△ 7,769,743	△ 3,432,374	△ 4,337,369
一般正味財産期首残高	8,664,704	700,596	126,090	618,451	6,635,194	16,745,035	0	0	16,745,035	17,352,585	△ 607,550
一般正味財産期末残高	△ 7,000,541	59,596	73,786	152,521	5,694,730	△ 1,019,908	9,995,200	0	8,975,292	13,920,211	△ 4,944,919
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高											
正味財産期末残高	△ 7,000,541	59,596	73,786	152,521	5,694,730	△ 1,019,908	9,995,200	0	8,975,292	13,920,211	△ 4,944,919