

**平成30年度 収支予算書**  
平成30年4月1日から平成31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	伊勢志摩キャン ペーン事業 特別会計	学生団体誘致 委員会事業 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	3,550,000	0	0	0	3,550,000	3,550,000	0	7,100,000	7,100,000	0
事業収益	800,000	0	0	0	800,000	0	0	800,000	600,000	200,000
受取補助金等	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
受取負担金	37,408,000	0	3,480,000	0	40,888,000	19,615,000	0	60,503,000	77,030,000	△ 16,527,000
受取負担金	37,408,000	0	3,480,000	0	40,888,000	19,615,000	0	60,503,000	77,030,000	△ 16,527,000
受取寄附金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,000,000	300,000
受取寄付金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,000,000	300,000
雑収益	0	1,002,000	1,000	0	1,003,000	4,000	0	1,007,000	7,000	1,000,000
受取利息	0	1,002,000	1,000	0	1,003,000	4,000	0	1,007,000	7,000	1,000,000
<b>経常収益計</b>	<b>46,058,000</b>	<b>1,002,000</b>	<b>3,481,000</b>	<b>0</b>	<b>50,541,000</b>	<b>23,169,000</b>	<b>0</b>	<b>73,710,000</b>	<b>88,737,000</b>	<b>△ 15,027,000</b>
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	7,169,700	0	0	0	7,169,700	0	0	7,169,700	4,986,000	2,183,700
福利厚生費	1,495,000	0	0	0	1,495,000	0	0	1,495,000	586,000	909,000
会議費	3,610,000	10,000	40,000	0	3,660,000	0	0	3,660,000	990,000	2,670,000
旅費交通費	3,449,000	50,000	1,080,000	0	4,579,000	0	0	4,579,000	4,005,000	574,000
通信運搬費	1,067,000	250,000	280,000	0	1,597,000	0	0	1,597,000	1,647,000	△ 50,000
広告宣伝費	3,900,000	0	200,000	0	4,100,000	0	0	4,100,000	7,429,000	△ 3,329,000
渉外費	290,000	0	1,905,000	0	2,195,000	0	0	2,195,000	2,969,000	△ 774,000
減価償却費	11,474	0	0	890,619	902,093	0	0	902,093	994,946	△ 92,853
消耗品費	1,660,000	100,000	50,000	0	1,810,000	0	0	1,810,000	3,864,000	△ 2,054,000
修繕費	35,000	0	0	0	35,000	0	0	35,000	105,000	△ 70,000
印刷製本費	5,417,000	0	150,000	0	5,567,000	0	0	5,567,000	6,400,000	△ 833,000
燃料費	280,000	0	0	0	280,000	0	0	280,000	560,000	△ 280,000
賃借料	1,183,400	0	0	0	1,183,400	0	0	1,183,400	1,283,000	△ 99,600
保険料	181,000	0	0	0	181,000	0	0	181,000	209,000	△ 28,000
諸謝金	200,000	0	0	0	200,000	0	0	200,000	350,000	△ 150,000
租税公課	0	20,000	1,000	0	21,000	0	0	21,000	43,000	△ 22,000
支払負担金	3,325,000	0	80,000	0	3,405,000	0	0	3,405,000	3,405,000	0
支払助成金	2,150,000	0	0	0	2,150,000	0	0	2,150,000	2,000,000	150,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	26,680,000	0	0	0	26,680,000	0	0	26,680,000	46,919,000	△ 20,239,000
雑費	0	70,000	20,000	0	90,000	0	0	90,000	30,000	60,000
<b>事業費計(a)</b>	<b>64,903,574</b>	<b>500,000</b>	<b>3,806,000</b>	<b>890,619</b>	<b>70,100,193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,100,193</b>	<b>88,774,946</b>	<b>△ 18,674,753</b>
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,766,300	0	2,766,300	2,642,000	124,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	955,000	0	955,000	464,000	491,000
会議費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	250,000	△ 200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000	410,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	490,000	0	490,000	904,000	△ 414,000
修繕費	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000	125,000	△ 30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	250,000	△ 150,000
燃料費	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	240,000	△ 120,000
賃借料	0	0	0	0	0	966,600	0	966,600	904,000	62,600
保険料	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	81,000	△ 12,000
諸謝金	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	880,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	3,050,000	0	3,050,000	3,150,000	△ 100,000
雑費	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	200,000	△ 20,000
<b>管理費計(b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,081,900</b>	<b>0</b>	<b>13,081,900</b>	<b>10,650,000</b>	<b>2,431,900</b>
<b>経常費用計(a+b)</b>	<b>64,903,574</b>	<b>500,000</b>	<b>3,806,000</b>	<b>890,619</b>	<b>70,100,193</b>	<b>13,081,900</b>	<b>0</b>	<b>83,182,093</b>	<b>99,424,946</b>	<b>△ 16,242,853</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,845,574	502,000	△ 325,000	△ 890,619	△ 19,559,193	10,087,100	0	△ 9,472,093	△ 10,687,946	1,215,853
基本財産評価損益等	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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,845,574</b>	<b>502,000</b>	<b>△ 325,000</b>	<b>△ 890,619</b>	<b>△ 19,559,193</b>	<b>10,087,100</b>	<b>0</b>	<b>△ 9,472,093</b>	<b>△ 10,687,946</b>	<b>1,215,853</b>
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
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,845,574	502,000	△ 325,000	△ 890,619	△ 19,559,193	10,087,100	0	△ 9,472,093	△ 10,687,946	1,215,853
一般正味財産期首残高	19,122,368	1,992,983	1,282,019	3,856,969	26,254,339	0	0	26,254,339	16,326,002	9,928,337
一般正味財産期末残高	276,794	2,494,983	957,019	2,966,350	6,695,146	10,087,100	0	16,782,246	5,638,056	11,144,190
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高										
正味財産期末残高	276,794	2,494,983	957,019	2,966,350	6,695,146	10,087,100	0	16,782,246	5,638,056	11,144,190