

**平成31年度 収支予算書**  
平成31年4月1日から平成32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	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	8,000,000	7,100,000	900,000
事業収益	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0	0	5,800,000	800,000	5,000,000
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	47,002,000	0	3,480,000	0	50,482,000	15,865,000	0	66,347,000	60,503,000	5,844,000
受取負担金	47,002,000	0	3,480,000	0	50,482,000	15,865,000	0	66,347,000	60,503,000	5,844,000
受取寄附金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0
受取寄付金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0
雑収益	0	2,000	1,000	0	3,000	1,000	0	4,000	1,007,000	△ 1,003,000
受取利息	0	2,000	1,000	0	3,000	1,000	0	4,000	1,007,000	△ 1,003,000
<b>経常収益計</b>	<b>61,102,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,481,000</b>	<b>0</b>	<b>64,585,000</b>	<b>19,866,000</b>	<b>0</b>	<b>84,451,000</b>	<b>73,710,000</b>	<b>10,741,000</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	2,800,000	0
給料手当	9,691,600	0	0	0	9,691,600	0	0	9,691,600	7,169,700	2,521,900
福利厚生費	1,746,000	0	0	0	1,746,000	0	0	1,746,000	1,495,000	251,000
会議費	8,472,000	0	40,000	0	8,512,000	0	0	8,512,000	3,660,000	4,852,000
旅費交通費	1,670,000	0	920,000	0	2,590,000	0	0	2,590,000	4,579,000	△ 1,989,000
通信運搬費	940,000	0	260,000	0	1,200,000	0	0	1,200,000	1,597,000	△ 397,000
広告宣伝費	252,000	0	200,000	0	452,000	0	0	452,000	4,100,000	△ 3,648,000
渉外費	1,880,000	0	1,590,000	0	3,470,000	0	0	3,470,000	2,195,000	1,275,000
減価償却費	0	0	0	557,709	557,709	0	0	557,709	902,093	△ 344,384
消耗品費	820,000	0	70,000	0	890,000	0	0	890,000	1,810,000	△ 920,000
修繕費	35,000	0	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0
印刷製本費	2,506,000	0	300,000	0	2,806,000	0	0	2,806,000	5,567,000	△ 2,761,000
燃料費	280,000	0	0	0	280,000	0	0	280,000	280,000	0
賃借料	1,258,600	0	0	0	1,258,600	0	0	1,258,600	1,183,400	75,200
保険料	181,000	0	0	0	181,000	0	0	181,000	181,000	0
諸謝金	350,000	0	0	0	350,000	0	0	350,000	200,000	150,000
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	21,000	△ 20,000
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	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	2,150,000	△ 50,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	32,372,000	0	0	0	32,372,000	0	0	32,372,000	26,680,000	5,692,000
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	90,000	△ 70,000
事業費計(a)	<b>70,679,200</b>	<b>0</b>	<b>3,481,000</b>	<b>557,709</b>	<b>74,717,909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,717,909</b>	<b>70,100,193</b>	<b>4,617,716</b>
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	0	0	0	0	0	2,808,400	0	2,808,400	2,766,300	42,100
福利厚生費	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000	955,000	5,000
会議費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
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	400,000	0	400,000	490,000	△ 90,000
修繕費	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000	95,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	1,062,400	0	1,062,400	966,600	95,800
保険料	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000	69,000	0
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	4,060,000	0	4,060,000	3,050,000	1,010,000
雑費	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0
管理費計(b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,144,800</b>	<b>0</b>	<b>14,144,800</b>	<b>13,081,900</b>	<b>1,062,900</b>
<b>経常費用計(a+b)</b>	<b>70,679,200</b>	<b>0</b>	<b>3,481,000</b>	<b>557,709</b>	<b>74,717,909</b>	<b>14,144,800</b>	<b>0</b>	<b>88,862,709</b>	<b>83,182,093</b>	<b>5,680,616</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,577,200	2,000	0	△ 557,709	△ 10,132,909	5,721,200	0	△ 4,411,709	△ 9,472,093	5,060,384
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>△ 9,577,200</b>	<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 557,709</b>	<b>△ 10,132,909</b>	<b>5,721,200</b>	<b>0</b>	<b>△ 4,411,709</b>	<b>△ 9,472,093</b>	<b>5,060,384</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	△ 9,577,200	2,000	0	△ 557,709	△ 10,132,909	5,721,200	0	△ 4,411,709	△ 9,472,093	5,060,384
一般正味財産期首残高	0	3,720,063	3,589,107	2,966,350	10,275,520	9,320,475	0	19,595,995	29,068,088	△ 9,472,093
一般正味財産期末残高	△ 9,577,200	3,722,063	3,589,107	2,408,641	142,611	15,041,675	0	15,184,286	19,595,995	△ 4,411,709
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	△ 9,577,200	3,722,063	3,589,107	2,408,641	142,611	15,041,675	0	15,184,286	19,595,995	△ 4,411,709