

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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	157,334	0	0	0	0	157,334	0	0	157,334
受取負担金									
受取負担金	21,972,543	3,480,000	36,280,000	0	0	61,732,543	15,703,802	0	77,436,345
受取寄付金									
受取寄付金	4,235,789	0	0	0	0	4,235,789	0	0	4,235,789
雑収益									
受取利息	0	32	471	0	0	503	544	0	1,047
経常収益計	29,515,666	3,480,032	36,280,471	0	0	69,276,169	18,854,346	0	88,130,515
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	5,013,646	0	0	0	0	5,013,646	0	0	5,013,646
福利厚生費	421,103	0	0	0	0	421,103	0	0	421,103
会議費	1,208,969	20,706	0	0	0	1,229,675	0	0	1,229,675
旅費交通費	3,290,973	759,847	125,240	0	0	4,176,060	0	0	4,176,060
通信運搬費	962,604	31,256	180,485	0	0	1,174,345	0	0	1,174,345
広告宣伝費	1,278,100	266,000	5,606,184	0	0	7,150,284	0	0	7,150,284
渉外費	8,190	1,664,298	0	0	0	1,672,488	0	0	1,672,488
減価償却費	57,045	0	52,304	152,510	918,879	1,180,738	0	0	1,180,738
消耗品費	3,434,372	2,654	73,764	0	0	3,510,790	0	0	3,510,790
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	7,163,640	21,078	0	0	0	7,184,718	0	0	7,184,718
燃料費	245,449	0	0	0	0	245,449	0	0	245,449
賃借料	1,521,949	0	0	0	0	1,521,949	0	0	1,521,949
保険料	156,704	0	11,690	0	0	168,394	0	0	168,394
諸謝金	360,780	0	0	0	0	360,780	0	0	360,780
租税公課	0	0	31,400	0	0	31,400	0	0	31,400
支払負担金	2,008,443	80,000	0	0	0	2,088,443	0	0	2,088,443
支払助成金	3,850,000	0	0	0	0	3,850,000	0	0	3,850,000
支払寄附金	0	0	0	0	1	1	0	0	1
委託費	7,821,929	0	29,545,760	0	0	37,367,689	0	0	37,367,689
雑費	0	8,338	17,271	0	0	25,609	0	0	25,609
事業費計(a)	38,803,896	2,854,177	35,644,098	152,510	918,880	78,373,561	0	0	78,373,561
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,982,535	0	2,982,535
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	225,984	0	225,984
会議費	0	0	0	0	0	0	31,291	0	31,291
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	36,900	0	36,900
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	627,668	0	627,668
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	25,272	0	25,272
燃料費	0	0	0	0	0	0	105,195	0	105,195
賃借料	0	0	0	0	0	0	847,227	0	847,227
保険料	0	0	0	0	0	0	58,716	0	58,716
諸謝金	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	8,400	0	8,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	2,391,842	0	2,391,842
雑費	0	0	0	0	0	0	145,966	0	145,966
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	8,484,996	0	8,484,996
経常費用計(a)+(b)	38,803,896	2,854,177	35,644,098	152,510	918,880	78,373,561	8,484,996	0	86,858,557
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,288,230	625,855	636,373	△ 152,510	△ 918,880	△ 9,097,392	10,369,350	0	1,271,958
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	△ 9,288,230	625,855	636,373	△ 152,510	△ 918,880	△ 9,097,392	10,369,350	0	1,271,958
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	10,369,350	0	0	0	0	10,369,350	△ 10,369,350	0	0
当期一般正味財産増減額	1,081,120	625,855	636,373	△ 152,510	△ 918,880	1,271,958	0	0	1,271,958
一般正味財産期首残高	18,041,248	981,164	5,278,091	152,521	5,694,728	30,147,752	0	0	30,147,752
一般正味財産期末残高	19,122,368	1,607,019	5,914,464	11	4,775,848	31,419,710	0	0	31,419,710
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	19,122,368	1,607,019	5,914,464	11	4,775,848	31,419,710	0	0	31,419,710