

平成29年度 正味財産増減計算書内訳書

平成29年4月1日から平成30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	3,160,000	0	0	0	0	3,160,000	3,160,000	0	6,320,000
事業収益									
事業収益	3,372,311	0	0	0	0	3,372,311	0	0	3,372,311
受取負担金									
受取負担金	24,611,875	3,450,000	35,280,000	0	0	63,341,875	14,563,913	0	77,905,788
受取寄付金									
受取寄付金	4,142,556	0	0	0	0	4,142,556	0	0	4,142,556
雑収益									
受取利息	0	30	249	0	0	279	314	0	593
経常収益計	35,286,742	3,450,030	35,280,249	0	0	74,017,021	17,724,227	0	91,741,248
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	4,984,831	0	0	0	0	4,984,831	0	0	4,984,831
福利厚生費	359,078	0	0	0	0	359,078	0	0	359,078
会議費	1,928,447	10,000	0	0	0	1,938,447	0	0	1,938,447
旅費交通費	2,715,217	646,440	358,700	0	0	3,720,357	0	0	3,720,357
通信運搬費	806,623	55,699	264,344	0	0	1,126,666	0	0	1,126,666
広告宣伝費	241,600	216,000	5,249,840	0	0	5,707,440	0	0	5,707,440
渉外費	1,820,789	111,409	0	0	0	1,932,198	0	0	1,932,198
減価償却費	54,586	0	21,481	0	918,879	994,946	0	0	994,946
消耗品費	1,115,933	18,654	707,565	0	0	1,842,152	0	0	1,842,152
修繕費	1,890	0	0	0	0	1,890	0	0	1,890
印刷製本費	4,380,480	0	0	0	0	4,380,480	0	0	4,380,480
燃料費	255,728	0	0	0	0	255,728	0	0	255,728
賃借料	1,083,040	0	0	0	0	1,083,040	0	0	1,083,040
保険料	150,364	0	0	0	0	150,364	0	0	150,364
諸謝金	343,680	0	0	0	0	343,680	0	0	343,680
租税公課	0	0	31,200	0	0	31,200	0	0	31,200
支払負担金	2,799,727	80,000	0	0	0	2,879,727	0	0	2,879,727
支払助成金	1,650,000	0	0	0	0	1,650,000	0	0	1,650,000
支払寄附金	0	0	0	3	0	3	0	0	3
委託費	19,560,269	0	31,331,360	0	0	50,891,629	0	0	50,891,629
雑費	0	4,740	12,160	8	0	16,908	0	0	16,908
事業費計(a)	44,252,282	1,142,942	37,976,650	11	918,879	84,290,764	0	0	84,290,764
管理費									
給料手当	0	0	0	0	0	0	2,942,000	0	2,942,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	300,440	0	300,440
会議費	0	0	0	0	0	0	18,244	0	18,244
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	30,003	0	30,003
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	403,459	0	403,459
消耗品費	0	0	0	0	0	0	708,316	0	708,316
修繕費	0	0	0	0	0	0	810	0	810
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	197,640	0	197,640
燃料費	0	0	0	0	0	0	106,634	0	106,634
賃借料	0	0	0	0	0	0	860,520	0	860,520
保険料	0	0	0	0	0	0	59,856	0	59,856
諸謝金	0	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	13,650	0	13,650
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000
雑費	0	0	0	0	0	0	146,534	0	146,534
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	9,802,106	0	9,802,106
経常費用計(a)+(b)	44,252,282	1,142,942	37,976,650	11	918,879	84,290,764	9,802,106	0	94,092,870
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,965,540	2,307,088	△ 2,696,401	△ 11	△ 918,879	△ 10,273,743	7,922,121	0	△ 2,351,622
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	△ 8,965,540	2,307,088	△ 2,696,401	△ 11	△ 918,879	△ 10,273,743	7,922,121	0	△ 2,351,622
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	7,922,121	0	0	0	0	7,922,121	△ 7,922,121	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,043,419	2,307,088	△ 2,696,401	△ 11	△ 918,879	△ 2,351,622	0	0	△ 2,351,622
一般正味財産期首残高	19,122,368	1,607,019	5,914,464	11	4,775,848	31,419,710	0	0	31,419,710
一般正味財産期末残高	18,078,949	3,914,107	3,218,063	0	3,856,969	29,068,088	0	0	29,068,088
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	18,078,949	3,914,107	3,218,063	0	3,856,969	29,068,088	0	0	29,068,088