

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書

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	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	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	3,490,000	0	0	0	3,490,000	3,490,000	0	6,980,000
事業収益								
事業収益	304,422	0	0	0	304,422	0	0	304,422
受取負担金								
受取負担金	35,966,839	3,510,000	0	0	39,476,839	17,916,328	0	57,393,167
受取寄付金								
受取寄付金	4,107,930	0	0	0	4,107,930	0	0	4,107,930
雑収益								
受取利息等	0	40	1,572,068	0	1,572,108	363	0	1,572,471
経常収益計	43,869,191	3,510,040	1,572,068	0	48,951,299	21,406,691	0	70,357,990
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
給料手当	6,869,203	0	0	0	6,869,203	0	0	6,869,203
福利厚生費	930,700	0	0	0	930,700	0	0	930,700
会議費	2,874,974	31,600	0	0	2,906,574	0	0	2,906,574
旅費交通費	2,789,762	743,537	100	0	3,533,399	0	0	3,533,399
通信運搬費	1,091,276	56,188	78,246	0	1,225,710	0	0	1,225,710
広告宣伝費	2,336,540	200,000	0	0	2,536,540	0	0	2,536,540
渉外費	553,215	3,252,766	0	0	3,805,981	0	0	3,805,981
減価償却費	11,474	0	0	890,619	902,093	0	0	902,093
消耗品費	1,108,691	107,536	19,728	0	1,235,955	0	0	1,235,955
修繕費	35,000	0	0	0	35,000	0	0	35,000
印刷製本費	2,782,080	291,600	0	0	3,073,680	0	0	3,073,680
燃料費	236,192	0	0	0	236,192	0	0	236,192
賃借料	1,115,907	0	0	0	1,115,907	0	0	1,115,907
保険料	136,248	0	0	0	136,248	0	0	136,248
諸謝金	125,390	0	0	0	125,390	0	0	125,390
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	2,688,119	80,000	0	0	2,768,119	0	0	2,768,119
支払助成金	1,550,000	0	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	30,260,651	0	0	0	30,260,651	0	0	30,260,651
雑費	0	10,738	3,241	0	13,979	0	0	13,979
事業費計(a)	59,495,422	4,773,965	101,315	890,619	65,261,321	0	0	65,261,321
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
給料手当	0	0	0	0	0	2,766,300	0	2,766,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	664,731	0	664,731
会議費	0	0	0	0	0	22,806	0	22,806
旅費交通費	0	0	0	0	0	44,820	0	44,820
通信運搬費	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
消耗品費	0	0	0	0	0	393,425	0	393,425
修繕費	0	0	0	0	0	27,460	0	27,460
印刷製本費	0	0	0	0	0	58,320	0	58,320
燃料費	0	0	0	0	0	98,139	0	98,139
賃借料	0	0	0	0	0	820,487	0	820,487
保険料	0	0	0	0	0	58,392	0	58,392
諸謝金	0	0	0	0	0	864,000	0	864,000
租税公課	0	0	0	0	0	21,100	0	21,100
支払負担金	0	0	0	0	0	2,936,868	0	2,936,868
雑費	0	0	0	0	0	147,630	0	147,630
管理費計(b)	0	0	0	0	0	11,334,478	0	11,334,478
経常費用計(a)+(b)	59,495,422	4,773,965	101,315	890,619	65,261,321	11,334,478	0	76,595,799
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,626,231	△ 1,263,925	1,470,753	△ 890,619	△ 16,310,022	10,072,213	0	△ 6,237,809
基本財産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 15,626,231	△ 1,263,925	1,470,753	△ 890,619	△ 16,310,022	10,072,213	0	△ 6,237,809
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	10,072,213	0	0	0	10,072,213	△ 10,072,213	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,554,018	△ 1,263,925	1,470,753	△ 890,619	△ 6,237,809	0	0	△ 6,237,809
一般正味財産期首残高	18,078,949	3,914,107	3,218,063	3,856,969	29,068,088	0	0	29,068,088
一般正味財産期末残高	12,524,931	2,650,182	4,688,816	2,966,350	22,830,279	0	0	22,830,279
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	12,524,931	2,650,182	4,688,816	2,966,350	22,830,279	0	0	22,830,279