

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書

令和2年4月1日から令和3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				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
正会員受取会費	3,680,000	0	0	0	3,680,000	3,680,000	0	7,360,000
事業収益								
事業収益	5,453,570	0	0	0	5,453,570	0	0	5,453,570
受取補助金等								
受取国庫補助金	730,000	0	0	0	730,000	0	0	730,000
受取負担金								
受取負担金	51,760,587	3,450,000	0	0	55,210,587	16,825,000	0	72,035,587
受取寄付金								
受取寄付金	4,758,990	0	0	0	4,758,990	0	0	4,758,990
雑収益								
受取利息	0	39	46	0	85	265	0	350
雑収益	0	0	0	0	0	13,600		13,600
<b>経常収益計</b>	<b>66,383,147</b>	<b>3,450,039</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>69,833,232</b>	<b>20,518,865</b>	<b>0</b>	<b>90,352,097</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
給料手当	13,145,946	0	0	0	13,145,946	0	0	13,145,946
福利厚生費	1,580,971	0	0	0	1,580,971	0	0	1,580,971
会議費	386,460	16,123	0	0	402,583	0	0	402,583
旅費交通費	67,807	171,031	0	0	238,838	0	0	238,838
通信運搬費	732,721	142,757	0	0	875,478	0	0	875,478
広告宣伝費	210,083	220,000	0	0	430,083	0	0	430,083
渉外費	946,487	75,500	0	0	1,021,987	0	0	1,021,987
減価償却費	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697
消耗品費	341,409	30,135	0	0	371,544	0	0	371,544
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,146,800	528,000	0	0	3,674,800	0	0	3,674,800
燃料費	185,511	0	0	0	185,511	0	0	185,511
賃借料	1,270,586	0	0	0	1,270,586	0	0	1,270,586
保険料	176,750	0	0	0	176,750	0	0	176,750
諸謝金	425,000	0	0	0	425,000	0	0	425,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	7,600,000	80,000	0	0	7,680,000	0	0	7,680,000
支払助成金	100,000	0	0	0	100,000	0	0	100,000
支払寄附金	0	0	0	2	2	0	0	2
委託費	36,664,498	484,000	0	0	37,148,498	0	0	37,148,498
雑費	4	3,886	0	0	3,890	0		3,890
<b>事業費計(a)</b>	<b>69,781,033</b>	<b>1,751,432</b>	<b>0</b>	<b>429,699</b>	<b>71,962,164</b>	<b>0</b>		<b>71,962,164</b>
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	4,493,400	0	4,493,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	938,719	0	938,719
会議費	0	0	0	0	0	13,218	0	13,218
旅費交通費	0	0	0	0	0	18,460	0	18,460
通信運搬費	0	0	0	0	0	409,744	0	409,744
消耗品費	0	0	0	0	0	369,771	0	369,771
修繕費	0	0	0	0	0	9,900	0	9,900
印刷製本費	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
燃料費	0	0	0	0	0	79,502	0	79,502
賃借料	0	0	0	0	0	968,972	0	968,972
保険料	0	0	0	0	0	75,750	0	75,750
諸謝金	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000
租税公課	0	0	0	0	0	36,750	0	36,750
支払負担金	0	0	0	0	0	2,129,100	0	2,129,100
雑費	0	0	0	0	0	115,320	0	115,320
<b>管理費計(b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,377,106</b>	<b>0</b>	<b>13,377,106</b>
<b>経常費用計(a)+(b)</b>	<b>69,781,033</b>	<b>1,751,432</b>	<b>0</b>	<b>429,699</b>	<b>71,962,164</b>	<b>13,377,106</b>	<b>0</b>	<b>85,339,270</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,397,886	1,698,607	46	△ 429,699	△ 2,128,932	7,141,759	0	5,012,827
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,397,886</b>	<b>1,698,607</b>	<b>46</b>	<b>△ 429,699</b>	<b>△ 2,128,932</b>	<b>7,141,759</b>	<b>0</b>	<b>5,012,827</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
(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	7,141,759	0	0	0	7,141,759	△ 7,141,759	0	0
当期一般正味財産増減額	3,743,873	1,698,607	46	△ 429,699	5,012,827	0	0	5,012,827
一般正味財産期首残高	17,268,578	2,689,281	4,688,859	2,408,634	27,055,352	0	0	27,055,352
一般正味財産期末残高	21,012,451	4,387,888	4,688,905	1,978,935	32,068,179	0	0	32,068,179
<b>II 指定正味財産増減の部</b>								
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>21,012,451</b>	<b>4,387,888</b>	<b>4,688,905</b>	<b>1,978,935</b>	<b>32,068,179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,068,179</b>