

令和4年度 正味財産増減計算書内訳書

令和4年4月1日から令和5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	伊勢志摩ジャンボ!!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	3,650,000	0	0	0	0	3,650,000	3,650,000	0	7,300,000
事業収益									
事業収益	5,440,921	0	0	0	0	5,440,921	0	0	5,440,921
受取補助金等									
受取国庫補助金	10,142,000	0	0	7,756,000	0	17,898,000	0	0	17,898,000
受取負担金									
受取負担金	45,922,047	6,184,000	0	96,000,000	0	148,106,047	17,200,000	0	165,306,047
受取寄付金									
受取寄付金	5,430,842	0	0	0	0	5,430,842	0	0	5,430,842
雑収益									
受取利息	0	56	42	413	0	511	402	0	913
雑収益	83,001	0	0	0	0	83,001	0		83,001
経常収益計	70,668,811	6,184,056	42	103,756,413	0	180,609,322	20,850,402	0	201,459,724
(2) 経常費用									
事業費									
役員報酬	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
給料手当	13,899,655	0	0	4,162,128	0	18,061,783	0	0	18,061,783
福利厚生費	1,850,893	0	0	273,881	0	2,124,774	0	0	2,124,774
会議費	3,121,911	8,300	0	54,010	0	3,184,221	0	0	3,184,221
旅費交通費	3,884,428	852,601	0	835,125	0	5,572,154	0	0	5,572,154
通信運搬費	745,243	165,993	0	1,662,864	0	2,574,100	0	0	2,574,100
広告宣伝費	964,364	220,000	0	53,626	0	1,237,990	0	0	1,237,990
渉外費	1,384,993	1,384,390	0	0	0	2,769,383	0	0	2,769,383
減価償却費	0	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697
消耗品費	589,114	47,913	0	246,866	0	883,893	0	0	883,893
修繕費	7,210	0	0	0	0	7,210	0	0	7,210
印刷製本費	2,038,520	227,700	0	3,102,550	0	5,368,770	0	0	5,368,770
燃料費	137,873	4,659	0	182,885	0	325,417	0	0	325,417
賃借料	1,595,042	0	0	0	0	1,595,042	0	0	1,595,042
保険料	182,672	0	0	0	0	182,672	0	0	182,672
諸謝金	544,529	456,850	0	0	0	1,001,379	0	0	1,001,379
租税公課	0	0	0	11,600	0	11,600	0	0	11,600
支払負担金	1,000,000	80,000	0	0	0	1,080,000	0	0	1,080,000
支払助成金	400,000	2,316,000	0	65,334,000	0	68,050,000	0	0	68,050,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	27,019,147	198,000	0	27,176,030	0	54,393,177	0	0	54,393,177
雑費	0	10,710	0	2,364,230	0	2,374,940	0	0	2,374,940
事業費計(a)	62,165,594	5,973,116	0	105,459,795	429,697	174,028,202	0	0	174,028,202
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,151,000	0	5,151,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	969,479	0	969,479
会議費	0	0	0	0	0	0	46,887	0	46,887
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	55,977	0	55,977
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	477,615	0	477,615
消耗品費	0	0	0	0	0	0	354,320	0	354,320
修繕費	0	0	0	0	0	0	61,390	0	61,390
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	38,500	0	38,500
燃料費	0	0	0	0	0	0	58,325	0	58,325
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,052,222	0	1,052,222
保険料	0	0	0	0	0	0	78,288	0	78,288
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	39,000	0	39,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	2,071,800	0	2,071,800
委託費	0	0	0	0	0	0	333,533	0	333,533
雑費	0	0	0	0	0	0	205,623	0	205,623
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	14,805,959	0	14,805,959
経常費用計(a)+(b)	62,165,594	5,973,116	0	105,459,795	429,697	174,028,202	14,805,959	0	188,834,161
評価損益等調整前当期経常増減額	8,503,217	210,940	42	△ 1,703,382	△ 429,697	6,581,120	6,044,443	0	12,625,563
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	8,503,217	210,940	42	△ 1,703,382	△ 429,697	6,581,120	6,044,443	0	12,625,563
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	4,341,061	0	0	1,703,382	0	6,044,443	△ 6,044,443	0	0
当期一般正味財産増減額	12,844,278	210,940	42	0	△ 429,697	12,625,563	0	0	12,625,563
一般正味財産期首残高	26,393,348	4,463,930	4,372,764	0	1,549,238	36,779,280	0	0	36,779,280
一般正味財産期末残高	39,237,626	4,674,870	4,372,806	0	1,119,541	49,404,843	0	0	49,404,843
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	39,237,626	4,674,870	4,372,806	0	1,119,541	49,404,843	0	0	49,404,843