

正味財産増減計算書内訳表  
令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計								法人会計	内部取引 等消去	合計
	一般会計	伊勢志摩 キャンペーン事業	伊勢志摩学生団体 誘致委員会事業	せんぐう旅博事業	高付加価値ｲﾝﾊﾞｰﾝﾄﾞ 協議会事業	伊勢志摩観光 MaaS事業	地域観光圏整備事業	小計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	3,700,000
事業収益											
正会員受取会費	3,700,000	0	0	0	0	0	0	3,700,000	0	0	3,700,000
事業収益	4,772,611	0	0	0	6,187,000	0	0	10,959,611	0	0	10,959,611
受取国庫補助金	0	0	0	0	1,077,081	5,560,225	0	6,637,306	0	0	6,637,306
受取負担金	44,844,000	0	3,420,000	7,000,000	9,000,000	11,000,000	0	75,264,000	0	0	75,264,000
受取寄付金	5,604,149	0	0	0	0	0	0	5,604,149	0	0	5,604,149
受取利息	8	21	58	21	23	0	0	131	0	0	131
雑収益	97,571	0	0	0	0	0	0	97,571	0	0	97,571
事業収益計	59,018,339	21	3,420,058	7,000,021	16,264,104	16,560,225	0	102,262,768	0	0	102,262,768
受取負担金											
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,250,000	0	17,250,000
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	440	0	440
経常収益計	59,018,339	21	3,420,058	7,000,021	16,264,104	16,560,225	0	102,262,768	20,950,440	0	123,213,208
(2)経常費用											
事業費											
給料手当	14,410,723	0	0	0	0	0	0	14,410,723	0	0	14,410,723
役員報酬	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
福利厚生費	1,941,976	0	0	0	0	0	0	1,941,976	0	0	1,941,976
旅費交通費	3,914,550	0	832,129	0	8,159,690	30,580	0	12,936,949	0	0	12,936,949
通信運搬費	710,605	0	17,179	0	0	51,800	0	779,584	0	0	779,584
減価償却費	0	0	0	0	0	0	385,147	385,147	0	0	385,147
会議費	2,953,822	0	18,300	0	0	0	0	2,972,122	0	0	2,972,122
消耗品費	2,165,436	0	47,246	0	121,132	0	0	2,333,814	0	0	2,333,814
印刷製本費	1,671,120	0	431,200	0	0	0	0	2,102,320	0	0	2,102,320
燃料費	226,013	0	33,174	0	0	0	0	259,187	0	0	259,187
賃借料	1,677,712	0	0	0	0	0	0	1,677,712	0	0	1,677,712
保険料	181,951	0	0	0	0	0	0	181,951	0	0	181,951
諸謝金	1,283,620	0	0	0	0	0	0	1,283,620	0	0	1,283,620
支払負担金	1,650,000	0	80,000	0	0	0	0	1,730,000	0	0	1,730,000
支払助成金	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
委託費	19,178,279	0	0	8,651,588	14,765,200	17,565,300	0	60,160,367	0	0	60,160,367
広告宣伝費	376,634	0	220,000	0	0	0	0	596,634	0	0	596,634
渉外費	1,845,166	0	1,365,836	0	1,259,882	0	0	4,470,884	0	0	4,470,884
雑費	0	0	3,520	0	4,500	0	0	8,020	0	0	8,020
事業費計	57,787,607	0	3,048,584	8,651,588	24,310,404	17,647,680	385,147	111,831,010	0	0	111,831,010
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	7,093,149	0	7,093,149
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,889	0	1,113,889
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,683	0	38,683
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	63,504	0	63,504
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	409,971	0	409,971
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	462,964	0	462,964
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,864	0	96,864
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,779	0	1,361,779
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	77,979	0	77,979
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	80,570	0	80,570
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	456,800	0	456,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	336,391	0	336,391
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	217,326	0	217,326
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	15,621,869	0	15,621,869
経常費用計	57,787,607	0	3,048,584	8,651,588	24,310,404	17,647,680	385,147	111,831,010	15,621,869	0	127,452,879
評価損益等調整前当期経常増減額	1,230,732	21	371,474	△ 1,651,567	△ 8,046,300	△ 1,087,455	△ 385,147	△ 9,568,242	5,328,571	0	△ 4,239,671
当期経常増減額	1,230,732	21	371,474	△ 1,651,567	△ 8,046,300	△ 1,087,455	△ 385,147	△ 9,568,242	5,328,571	0	△ 4,239,671
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	0	0
(2)経常外費用											
経常外費用計	0	0	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	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,230,732	21	371,474	△ 1,651,567	△ 8,046,300	△ 1,087,455	△ 385,147	△ 9,568,242	5,328,571	0	△ 4,239,671
他会計振替額	△ 14,686,623	△ 4,372,827	0	7,000,021	11,795,000	5,593,000	0	5,328,571	△ 5,328,571	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,455,891	△ 4,372,806	371,474	5,348,454	3,748,700	4,505,545	△ 385,147	△ 4,239,671	0	0	△ 4,239,671
当期一般正味財産増減額	△ 13,455,891	△ 4,372,806	371,474	5,348,454	3,748,700	4,505,545	△ 385,147	△ 4,239,671	0	0	△ 4,239,671
一般正味財産期首残高	39,237,626	4,372,806	4,674,870	0	0	0	1,119,541	49,404,843	0	0	49,404,843
一般正味財産期末残高	25,781,735	0	5,046,344	5,348,454	3,748,700	4,505,545	734,394	45,165,172	0	0	45,165,172
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
III 正味財産期末残高	25,781,735	0	5,046,344	5,348,454	3,748,700	4,505,545	734,394	45,165,172	0	0	45,165,172