

正味財産増減計算書内訳表
令和 6年 4月 1日 から令和 7年 3月 31日 まで

科 目	公的目的事業会計						小計	法人会計	内部取引等消去	合計
	一般会計	伊勢志摩学生団体誘致委員会事業	せんぐう旅博事業	高付加価値インバウンド協議会事業	伊勢志摩観光MaaS事業	地域観光圏整備事業				
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	3,740,000	0	3,740,000
事業収益							0			
正会員受取会費	3,740,000	0	0	0	0	0	3,740,000	0	0	3,740,000
事業収益	244,965	0	0	0	0	0	244,965	0	0	244,965
受取国庫補助金	0	0	0	16,669,060	0	0	16,669,060	0	0	16,669,060
受取負担金	33,368,750	3,480,000	27,720,000	0	22,000,000	0	86,568,750	0	0	86,568,750
受取寄付金	5,261,463	0	0	0	0	0	5,261,463	0	0	5,261,463
受取利息	0	3,354	10,934	996	12,544	0	27,828	0	0	27,828
事業収益計	42,615,178	3,483,354	27,730,934	16,670,056	22,012,544	0	112,512,066	0	0	112,512,066
受取負担金										
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	16,968,750	0	16,968,750
雑収益										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	23,056	0	23,056
経常収益計	42,615,178	3,483,354	27,730,934	16,670,056	22,012,544	0	112,512,066	20,731,806	0	133,243,872
(2)経常費用										
事業費										
給料手当	14,227,131	0	0	5,985,801	0	0	20,212,932	0	0	20,212,932
役員報酬	2,801,099	0	0	0	0	0	2,801,099	0	0	2,801,099
福利厚生費	2,050,866	0	0	0	0	0	2,050,866	0	0	2,050,866
旅費交通費	3,038,050	1,180,758	461,435	2,546,309	78,700	0	7,305,252	0	0	7,305,252
通信運搬費	609,568	103,007	22,641	58,955	3,297	0	797,468	0	0	797,468
減価償却費	0	0	0	0	0	140,225	140,225	0	0	140,225
会議費	1,976,300	13,600	52,076	3,927,026	0	0	5,969,002	0	0	5,969,002
消耗品費	2,227,974	39,796	240,331	139,347	492,647	0	3,140,095	0	0	3,140,095
印刷製本費	1,603,800	575,850	0	0	0	0	2,179,650	0	0	2,179,650
燃料費	242,828	0	0	0	0	0	242,828	0	0	242,828
賃借料	1,996,060	0	2,652	28,470	0	0	2,027,182	0	0	2,027,182
保険料	193,095	0	0	0	0	0	193,095	0	0	193,095
諸謝金	273,500	0	0	272,000	0	0	545,500	0	0	545,500
租税公課	0	200	11,200	13,800	15,200	0	40,400	0	0	40,400
支払負担金	1,732,000	80,000	0	0	0	0	1,812,000	0	0	1,812,000
支払助成金	1,100,000	0	231,000	0	0	0	1,331,000	0	0	1,331,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	3	3	0	0	3
委託費	10,492,920	0	27,190,223	10,375,120	21,948,445	0	70,006,708	0	0	70,006,708
広告宣伝費	351,419	0	0	0	0	0	351,419	0	0	351,419
渉外費	2,022,960	3,076,017	13,760	423,188	0	0	5,535,925	0	0	5,535,925
雑費	0	10,780	5,065	18,580	9,350	0	43,775	0	0	43,775
事業費計	46,939,570	5,080,008	28,230,383	23,788,596	22,547,639	140,228	126,726,424	0	0	126,726,424
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	2,801,099	0	2,801,099
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,103,589	0	6,103,589
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,044,027	0	1,044,027
会議費	0	0	0	0	0	0	0	249,260	0	249,260
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	56,497	0	56,497
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	209,308	0	209,308
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	319,734	0	319,734
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	104,070	0	104,070
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,114,986	0	1,114,986
保険料	0	0	0	0	0	0	0	82,755	0	82,755
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,067,000	0	1,067,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	228,780	0	228,780
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	476,800	0	476,800
委託費	0	0	0	0	0	0	0	428,791	0	428,791
雑費	0	0	0	0	0	0	0	228,080	0	228,080
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	14,514,776	0	14,514,776
経常費用計	46,939,570	5,080,008	28,230,383	23,788,596	22,547,639	140,228	126,726,424	14,514,776	0	141,241,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,324,392	△ 1,596,654	△ 499,449	△ 7,118,540	△ 535,095	△ 140,228	△ 14,214,358	6,217,030	0	△ 7,997,328
当期経常増減額	△ 4,324,392	△ 1,596,654	△ 499,449	△ 7,118,540	△ 535,095	△ 140,228	△ 14,214,358	6,217,030	0	△ 7,997,328
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
(2)経常外費用										
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,324,392	△ 1,596,654	△ 499,449	△ 7,118,540	△ 535,095	△ 140,228	△ 14,214,358	6,217,030	0	△ 7,997,328
他会計振替額	△ 7,616,338	0	0	13,833,368	0	0	6,217,030	△ 6,217,030	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,940,730	△ 1,596,654	△ 499,449	6,714,828	△ 535,095	△ 140,228	△ 7,997,328	0	0	△ 7,997,328
当期一般正味財産増減額	△ 11,940,730	△ 1,596,654	△ 499,449	6,714,828	△ 535,095	△ 140,228	△ 7,997,328	0	0	△ 7,997,328
一般正味財産期首残高	25,781,735	5,046,344	5,348,454	3,748,700	4,505,545	734,394	45,165,172	0	0	45,165,172
一般正味財産期末残高	13,841,005	3,449,690	4,849,005	10,463,528	3,970,450	594,166	37,167,844	0	0	37,167,844
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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	13,841,005	3,449,690	4,849,005	10,463,528	3,970,450	594,166	37,167,844	0	0	37,167,844