正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から令和 8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	伊勢志摩学生団体誘致委員会事業	いせしませんぐう旅事業	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	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	3,690,000	0	3,690,000
事業収益										
正会員受取会費	3,690,000	0	0	0	0	0	3,690,000	0	0	3,690,000
事業収益	637,330	0	0	0	0	0	637,330	0	0	637,330
受取負担金	34,760,000	3,480,000	24,990,000	34,500,000	22,000,000	0	119,730,000	0	0	119,730,000
受取寄付金	5,120,696	0	0	0	0	0	5,120,696	0	0	5,120,696
受取利息	69,813	8,957	37,662	21,147	37,835	0	175,414	0	0	175,414
雑収益	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000
事業収益計	44,277,839	3,488,957	25,027,662	34,522,147	22,037,835	0	129,354,440	0	0	129,354,440
受取負担金										
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	16,875,000	0	16,875,000
経常収益計	44,277,839	3,488,957	25,027,662	34,522,147	22,037,835	0	129,354,440	20,565,000	0	149,919,440
(2)経常費用										
事業費										
給料手当	12,960,904	0	1,628,284	6,999,572	178,406	0	21,767,166	0	0	21,767,166
役員報酬	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
福利厚生費	2,166,581	0	0	0	0	0	2,166,581	0	0	2,166,581
旅費交通費	3,445,386	1,531,958	390,442	5,251,628	268,378	0	10,887,792	0	0	10,887,792
通信運搬費	714,218	140,464	110,963	34,044	71,184	0	1,070,873	0	0	1,070,873
減価償却費	0	0	0	0	0	101,421	101,421	0	0	101,421
会議費	2,416,370	30,600	21,800	3,655,747	0	0	6,124,517	0	0	6,124,517
消耗品費	4,136,433	43,417	202,315	156,907	134,949	0	4,674,021	0	0	4,674,021
修繕費	12,705	0	0	0	0	0	12,705	0	0	12,705
印刷製本費	1,199,000	77,000	0	0	0	0	1,276,000	0	0	1,276,000
燃料費	215,434	21,750	0	0	0	0	237,184	0	0	237,184
賃借料	2,059,893	14,592	0	324,431	0	0	2,398,916	0	0	2,398,916
保険料	201,383	0	0	0	0	0	201,383	0	0	201,383
諸謝金	442,280	0	40,720	361,245	0	0	844,245	0	0	844,245
租税公課	0	0	106,800	100,200	4,400	0	211,400	0	0	211,400
支払負担金	1,885,000	80,000	0	0	0	0	1,965,000	0	0	1,965,000
支払助成金	1,350,000	0	0	1,000,000	0	0	2,350,000	0	0	2,350,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
委託費	9,018,129	0	24,867,737	12,486,000	25,395,225	0	71,767,091	0	0	71,767,091
広告宣伝費	918,596	0	55,000	0	0	0	973,596	0	0	973,596
渉外費	1,916,006	2,511,850	3,383	2,047,985	1,911	0	6,481,135	0	0	6,481,135
雑費	0	11,660	10,780	12,650	7,040	0	42,130	0	0	42,130
事業費計	47,858,318	4,463,291	27,438,224	32,430,409	26,061,493	101,422	138,353,157	0	0	138,353,157
管理費										
役員報酬	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	6,379,374	0	6,379,374
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,174,172	0	1,174,172
会議費	0	0	0	0	0	0	0	94,998	0	94,998
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	38,204	0	38,204
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	203,560	0	203,560
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	368,218	0	368,218
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,445	0	5,445
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	92,328	0	92,328
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,177,331	0	1,177,331
保険料	0	0	0	0	0	0	0	86,307	0	86,307
諸謝金	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	7,900	0	7,900
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	980,111	0	980,111
雑費	0	0	0	0	0	0	0	176,277	0	176,277
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	15,073,025	0	15,073,025
経常費用計	47,858,318	4,463,291	27,438,224	32,430,409	26,061,493	101,422	138,353,157	15,073,025	0	153,426,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,580,479	△ 974,334	△ 2,410,562	2,091,738	△ 4,023,658	△ 101,422	△ 8,998,717	5,491,975	0	△ 3,506,742
当期経常増減額	△ 3,580,479	△ 974,334	△ 2,410,562	2,091,738	△ 4,023,658	△ 101,422	△ 8,998,717	5,491,975	0	△ 3,506,742
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	△ 3,580,479	△ 974,334	△ 2,410,562	2,091,738	△ 4,023,658	△ 101,422	△ 8,998,717	5,491,975	0	△ 3,506,742
他会計振替額	5,491,975	0	0	0	0	0	5,491,975	△ 5,491,975	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,911,496	△ 974,334	△ 2,410,562	2,091,738	△ 4,023,658	△ 101,422	△ 3,506,742	0	0	△ 3,506,742
当期一般正味財産増減額	1,911,496	△ 974,334	△ 2,410,562	2,091,738	△ 4,023,658	△ 101,422	△ 3,506,742	0	0	△ 3,506,742
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	15,752,501	2,475,356	2,438,443	12,555,266	△ 53,208	492,744	33,661,102	0	0	33,661,102
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	15,752,501	2,475,356	2,438,443	12,555,266	△ 53,208	492,744	33,661,102	0	0	33,661,102