

平成28年度 収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					小計 (A)	法人会計 (B)	内部取引 消去	今年度予算 (A) + (B)	前年度予算	増減
	一般会計	伊勢志摩キャン ペーン事業 特別会計	学生団体誘致 委員会事業 特別会計	せんぐう旅博 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. 経常増減の分											
(1) 経常収益											
受取会費											
正会員受取会費	3,150,000	0	0	0	0	3,150,000	3,150,000	0	6,300,000	6,220,000	80,000
事業収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	7,441,000	△ 7,391,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	22,470,000	36,280,000	3,510,000	0	0	62,260,000	15,645,000	0	77,905,000	99,427,000	△ 21,522,000
受取寄附金	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	2,000,000	1,500,000
雑収益	0	2,000	1,000	0	0	3,000	4,000	0	7,000	7,000	0
受取利息	0	2,000	1,000	0	0	3,000	4,000	0	7,000	7,000	0
経常収益計	29,170,000	36,282,000	3,511,000	0	0	68,963,000	18,799,000	0	87,762,000	115,095,000	△ 27,333,000
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	6,776,000	0	0	0	0	6,776,000	0	0	6,776,000	8,772,000	△ 1,996,000
福利厚生費	745,000	0	0	0	0	745,000	0	0	745,000	1,020,400	△ 275,400
会議費	1,160,000	40,000	40,000	0	0	1,240,000	0	0	1,240,000	1,848,000	△ 608,000
旅費交通費	3,971,000	570,000	1,050,000	0	0	5,591,000	0	0	5,591,000	6,447,000	△ 856,000
通信運搬費	1,080,000	300,000	200,000	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000	2,057,000	△ 477,000
広告宣伝費	1,230,000	6,000,000	400,000	0	0	7,630,000	0	0	7,630,000	9,530,000	△ 1,900,000
渉外費	30,000	0	1,280,000	0	0	1,310,000	0	0	1,310,000	1,511,000	△ 201,000
減価償却費	57,045	73,786	0	152,521	918,879	1,202,231	0	0	1,202,231	1,515,743	△ 313,512
消耗品費	3,454,000	1,600,000	50,000	0	0	5,104,000	0	0	5,104,000	5,006,400	97,600
修繕費	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	105,000	0
印刷製本費	5,850,000	30,000	400,000	0	0	6,280,000	0	0	6,280,000	6,260,000	20,000
燃料費	560,000	0	0	0	0	560,000	0	0	560,000	600,000	△ 40,000
賃借料	1,706,000	0	0	0	0	1,706,000	0	0	1,706,000	1,124,400	581,600
保険料	199,000	100,000	0	0	0	299,000	0	0	299,000	250,000	49,000
諸謝金	365,000	0	0	0	0	365,000	0	0	365,000	991,000	△ 626,000
租税公課	0	42,000	1,000	0	0	43,000	0	0	43,000	43,000	0
支払負担金	2,605,000	0	80,000	0	0	2,685,000	0	0	2,685,000	13,690,200	△ 11,005,200
支払助成金	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	2,500,000	1,800,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	8,255,000	28,570,000	0	0	0	36,825,000	0	0	36,825,000	44,614,000	△ 7,789,000
雑費	0	30,000	20,000	0	0	50,000	0	0	50,000	350,000	△ 300,000
事業費計(a)	42,448,045	37,355,786	3,521,000	152,521	918,880	84,396,232	0	0	84,396,232	108,235,143	△ 23,838,911
管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	3,072,000	0	3,072,000	3,756,000	△ 684,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	305,000	0	305,000	410,000	△ 105,000
会議費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	65,000	△ 15,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	370,000	△ 20,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	1,097,600	△ 217,600
修繕費	0	0	0	0	0	0	125,000	0	125,000	125,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	250,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000	240,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	961,000	0	961,000	855,200	105,800
保険料	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	60,000	21,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	880,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	120,000	△ 20,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	2,535,000	0	2,535,000	6,150,800	△ 3,615,800
雑費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	200,000	0
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	10,079,000	0	10,079,000	14,629,600	△ 4,550,600
経常費用計(a+b)	42,448,045	37,355,786	3,521,000	152,521	918,880	84,396,232	10,079,000	0	94,475,232	122,864,743	△ 28,389,511
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,278,045	△ 1,073,786	△ 10,000	△ 152,521	△ 918,880	△ 15,433,232	8,720,000	0	△ 6,713,232	△ 7,769,743	1,056,511
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,278,045	△ 1,073,786	△ 10,000	△ 152,521	△ 918,880	△ 15,433,232	8,720,000	0	△ 6,713,232	△ 7,769,743	1,056,511
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,278,045	△ 1,073,786	△ 10,000	△ 152,521	△ 918,880	△ 15,433,232	8,720,000	0	△ 6,713,232	△ 7,769,743	1,056,511
一般正味財産期首残高	7,886,481	1,217,025	379,812	152,521	5,694,728	15,330,567	0	0	15,330,567	16,745,033	△ 1,414,466
一般正味財産期末残高	△ 5,391,564	143,239	369,812	0	4,775,848	△ 102,665	8,720,000	0	8,617,335	8,975,290	△ 357,955
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											
正味財産期末残高	△ 5,391,564	143,239	369,812	0	4,775,848	△ 102,665	8,720,000	0	8,617,335	8,975,290	△ 357,955