

平成29年度 収支予算書
平成29年4月1日から平成30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	3,550,000	0	0	0	0	3,550,000	3,550,000	0	7,100,000	6,300,000	800,000
事業収益											
事業収益	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	50,000	550,000
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金											
受取負担金	23,895,000	35,280,000	3,480,000	0	0	62,655,000	14,375,000	0	77,030,000	77,905,000	△ 875,000
受取寄附金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	3,500,000	500,000
雑収益											
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	32,045,000	35,282,000	3,481,000	0	0	70,808,000	17,929,000	0	88,737,000	87,762,000	975,000
(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	4,986,000	0	0	0	0	4,986,000	0	0	4,986,000	6,776,000	△ 1,790,000
福利厚生費	586,000	0	0	0	0	586,000	0	0	586,000	745,000	△ 159,000
会議費	910,000	40,000	40,000	0	0	990,000	0	0	990,000	1,240,000	△ 250,000
旅費交通費	2,215,000	520,000	1,270,000	0	0	4,005,000	0	0	4,005,000	5,591,000	△ 1,586,000
通信運搬費	1,047,000	300,000	300,000	0	0	1,647,000	0	0	1,647,000	1,580,000	67,000
広告宣伝費	619,000	6,050,000	760,000	0	0	7,429,000	0	0	7,429,000	7,630,000	△ 201,000
渉外費	2,704,000	0	265,000	0	0	2,969,000	0	0	2,969,000	1,310,000	1,659,000
減価償却費	54,586	21,481	0	0	918,879	994,946	0	0	994,946	1,202,231	△ 207,285
消耗品費	1,714,000	2,100,000	50,000	0	0	3,864,000	0	0	3,864,000	5,104,000	△ 1,240,000
修繕費	105,000	0	0	0	0	105,000	0	0	105,000	105,000	0
印刷製本費	5,550,000	30,000	820,000	0	0	6,400,000	0	0	6,400,000	6,280,000	120,000
燃料費	560,000	0	0	0	0	560,000	0	0	560,000	560,000	0
賃借料	1,263,000	20,000	0	0	0	1,283,000	0	0	1,283,000	1,706,000	△ 423,000
保険料	209,000	0	0	0	0	209,000	0	0	209,000	299,000	△ 90,000
諸謝金	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	350,000	365,000	△ 15,000
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	3,325,000	0	80,000	0	0	3,405,000	0	0	3,405,000	2,685,000	720,000
支払助成金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	4,300,000	△ 2,300,000
支払寄附金	0	0	0	3	0	3	0	0	3	0	3
委託費	18,649,000	28,070,000	200,000	0	0	46,919,000	0	0	46,919,000	35,825,000	11,094,000
雑費	0	10,000	20,000	8	0	30,008	0	0	30,008	50,000	△ 19,992
事業費計(a)	46,846,586	37,203,481	3,806,000	11	918,879	88,774,957	0	0	88,774,957	83,396,231	5,378,726
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	2,642,000	0	2,642,000	3,072,000	△ 430,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	464,000	0	464,000	305,000	159,000
会議費	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	50,000	200,000
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	410,000	0	410,000	350,000	60,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	904,000	0	904,000	880,000	24,000
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	904,000	0	904,000	961,000	△ 57,000
保険料	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	81,000	0
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	100,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	3,150,000	0	3,150,000	2,535,000	615,000
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	10,650,000	0	10,650,000	10,079,000	571,000
経常費用計(a+b)	46,846,586	37,203,481	3,806,000	11	918,879	88,774,957	10,650,000	0	99,424,957	93,475,231	5,949,726
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,801,586	△ 1,921,481	△ 325,000	△ 11	△ 918,879	△ 17,966,957	7,279,000	0	△ 10,687,957	△ 5,713,231	△ 4,974,726
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	△ 14,801,586	△ 1,921,481	△ 325,000	△ 11	△ 918,879	△ 17,966,957	7,279,000	0	△ 10,687,957	△ 5,713,231	△ 4,974,726
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	△ 14,801,586	△ 1,921,481	△ 325,000	△ 11	△ 918,879	△ 17,966,957	7,279,000	0	△ 10,687,957	△ 5,713,231	△ 4,974,726
一般正味財産期首残高	8,653,203	2,225,787	671,164	11	4,775,848	16,326,013	0	0	16,326,013	15,330,567	995,446
一般正味財産期末残高	△ 6,148,383	304,306	346,164	0	3,856,969	△ 1,640,944	7,279,000	0	5,638,056	8,617,335	△ 3,979,280
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	△ 6,148,383	304,306	346,164	0	3,856,969	△ 1,640,944	7,279,000	0	5,638,056	8,617,335	△ 3,979,280