

令和2年度 収支予算書
令和2年4月1日から令和3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	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	4,200,000	0	0	0	4,200,000	4,200,000	0	8,400,000	8,000,000	400,000
事業収益	6,800,000	0	0	0	6,800,000	0	0	6,800,000	5,800,000	1,000,000
受取補助金等	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
受取負担金	44,047,000	0	3,390,000	0	47,437,000	16,825,000	0	64,262,000	66,347,000	△ 2,085,000
受取寄附金	4,300,000	0	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0
雑収益	0	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	3,000	4,000	△ 1,000
経常収益計	59,347,000	1,000	3,391,000	0	62,739,000	21,026,000	0	83,765,000	84,451,000	△ 686,000
(2) 経常費用										
事業費										
役員報酬	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	13,002,600	0	0	0	13,002,600	0	0	13,002,600	9,691,600	3,311,000
福利厚生費	1,984,200	0	0	0	1,984,200	0	0	1,984,200	1,746,000	238,200
会議費	4,020,000	0	40,000	0	4,060,000	0	0	4,060,000	8,512,000	△ 4,452,000
旅費交通費	3,370,000	0	1,244,000	0	4,614,000	0	0	4,614,000	2,590,000	2,024,000
通信運搬費	1,176,000	0	280,000	0	1,456,000	0	0	1,456,000	1,200,000	256,000
広告宣伝費	252,000	0	220,000	0	472,000	0	0	472,000	452,000	20,000
渉外費	1,450,000	0	2,200,000	0	3,650,000	0	0	3,650,000	3,470,000	180,000
減価償却費	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697	557,709	△ 128,012
消耗品費	1,940,000	0	120,000	0	2,060,000	0	0	2,060,000	890,000	1,170,000
修繕費	35,000	0	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0
印刷製本費	4,000,000	0	250,000	0	4,250,000	0	0	4,250,000	2,806,000	1,444,000
燃料費	280,000	0	0	0	280,000	0	0	280,000	280,000	0
賃借料	1,301,400	0	0	0	1,301,400	0	0	1,301,400	1,258,600	42,800
保険料	182,000	0	0	0	182,000	0	0	182,000	181,000	1,000
諸謝金	850,000	0	0	0	850,000	0	0	850,000	350,000	500,000
租税公課	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0
支払負担金	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	3,405,000	△ 3,325,000
支払助成金	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	2,600,000	2,100,000	500,000
支払寄附金	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2
委託費	31,340,000	0	0	0	31,340,000	0	0	31,340,000	32,372,000	△ 1,032,000
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事業費計(a)	70,583,200	0	4,455,000	429,699	75,467,899	0	0	75,467,899	74,717,909	749,990
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	2,800,000	0	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	0	0	0	0	0	4,493,400	0	4,493,400	2,808,400	1,685,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	1,018,800	0	1,018,800	960,000	58,800
会議費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000	410,000	0
消耗品費	0	0	0	0	0	400,000	0	400,000	400,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	95,000	△ 30,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
燃料費	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000	120,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	1,040,600	0	1,040,600	1,062,400	△ 21,800
保険料	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	69,000	9,000
諸謝金	0	0	0	0	0	880,000	0	880,000	880,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000	4,060,000	△ 1,760,000
雑費	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000	180,000	0
管理費計(b)	0	0	0	0	0	14,085,800	0	14,085,800	14,144,800	△ 59,000
経常費用計(a+b)	70,583,200	0	4,455,000	429,699	75,467,899	14,085,800	0	89,553,699	88,862,709	690,990
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,236,200	1,000	△ 1,064,000	△ 429,699	△ 12,728,899	6,940,200	0	△ 5,788,699	△ 4,411,709	△ 1,376,990
基本財産評価損益等	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
当期経常増減額	△ 11,236,200	1,000	△ 1,064,000	△ 429,699	△ 12,728,899	6,940,200	0	△ 5,788,699	△ 4,411,709	△ 1,376,990
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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,236,200	1,000	△ 1,064,000	△ 429,699	△ 12,728,899	6,940,200	0	△ 5,788,699	△ 4,411,709	△ 1,376,990
一般正味財産期首残高	0	4,690,816	2,650,182	2,408,641	9,749,639	8,668,931	0	18,418,570	22,830,279	△ 4,411,709
一般正味財産期末残高	△ 11,236,200	4,691,816	1,586,182	1,978,942	△ 2,979,260	15,609,131	0	12,629,871	18,418,570	△ 5,788,699
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										
正味財産期末残高	△ 11,236,200	4,691,816	1,586,182	1,978,942	△ 2,979,260	15,609,131	0	12,629,871	18,418,570	△ 5,788,699