

令和3年度 収支予算書  
令和3年4月1日から令和4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	8,400,000	0
事業収益	6,300,000	0	0	0	6,300,000	0	0	6,300,000	6,800,000	△ 500,000
受取補助金等	9,450,000	0	0	0	9,450,000	0	0	9,450,000	0	9,450,000
受取負担金	45,321,000	0	3,420,000	0	48,741,000	16,825,000	0	65,566,000	64,262,000	1,304,000
受取寄附金	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,300,000	△ 300,000
雑収益	0	1,000	1,000	0	2,000	1,000	0	3,000	3,000	0
<b>経常収益計</b>	<b>69,271,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,421,000</b>	<b>0</b>	<b>72,693,000</b>	<b>21,026,000</b>	<b>0</b>	<b>93,719,000</b>	<b>83,765,000</b>	<b>9,954,000</b>
(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	13,695,000	0	0	0	13,695,000	0	0	13,695,000	13,002,600	692,400
福利厚生費	1,918,600	0	0	0	1,918,600	0	0	1,918,600	1,984,200	△ 65,600
会議費	2,905,000	10,000	70,000	0	2,985,000	0	0	2,985,000	4,060,000	△ 1,075,000
旅費交通費	2,280,000	50,000	1,212,000	0	3,542,000	0	0	3,542,000	4,614,000	△ 1,072,000
通信運搬費	921,000	50,000	168,000	0	1,139,000	0	0	1,139,000	1,456,000	△ 317,000
広告宣伝費	434,000	200,000	220,000	0	854,000	0	0	854,000	472,000	382,000
渉外費	1,060,000	0	2,333,000	0	3,393,000	0	0	3,393,000	3,650,000	△ 257,000
減価償却費	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697	429,697	0
消耗品費	717,000	100,000	70,000	0	887,000	0	0	887,000	2,060,000	△ 1,173,000
修繕費	14,000	0	0	0	14,000	0	0	14,000	35,000	△ 21,000
印刷製本費	3,400,000	0	420,000	0	3,820,000	0	0	3,820,000	4,250,000	△ 430,000
燃料費	210,000	0	0	0	210,000	0	0	210,000	280,000	△ 70,000
賃借料	1,201,400	0	0	0	1,201,400	0	0	1,201,400	1,301,400	△ 100,000
保険料	182,000	0	0	0	182,000	0	0	182,000	182,000	0
諸謝金	263,000	0	0	0	263,000	0	0	263,000	850,000	△ 587,000
租税公課	0	20,000	1,000	0	21,000	0	0	21,000	1,000	20,000
支払負担金	1,400,000	0	80,000	0	1,480,000	0	0	1,480,000	80,000	1,400,000
支払助成金	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0	0	1,600,000	2,600,000	△ 1,000,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	44,925,000	0	300,000	0	45,225,000	0	0	45,225,000	31,340,000	13,885,000
雑費	0	70,000	20,000	0	90,000	0	0	90,000	20,000	70,000
事業費計(a)	79,926,000	500,000	4,894,000	429,697	85,749,697	0	0	85,749,697	75,467,897	10,281,800
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	4,596,000	0	4,596,000	4,493,400	102,600
福利厚生費	0	0	0	0	0	999,400	0	999,400	1,018,800	△ 19,400
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	45,000	0	45,000	50,000	△ 5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	530,000	0	530,000	410,000	120,000
消耗品費	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	400,000	△ 50,000
修繕費	0	0	0	0	0	26,000	0	26,000	65,000	△ 39,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	100,000	△ 40,000
燃料費	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000	120,000	△ 30,000
賃借料	0	0	0	0	0	1,121,600	0	1,121,600	1,040,600	81,000
保険料	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	78,000	0
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	50,000	0	50,000	100,000	△ 50,000
支払負担金	0	0	0	0	0	2,275,000	0	2,275,000	2,300,000	△ 25,000
雑費	0	0	0	0	0	141,000	0	141,000	180,000	△ 39,000
管理費計(b)	0	0	0	0	0	14,092,000	0	14,092,000	14,085,800	6,200
<b>経常費用計(a+b)</b>	<b>79,926,000</b>	<b>500,000</b>	<b>4,894,000</b>	<b>429,697</b>	<b>85,749,697</b>	<b>14,092,000</b>	<b>0</b>	<b>99,841,697</b>	<b>89,553,697</b>	<b>10,288,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,655,000	△ 499,000	△ 1,473,000	△ 429,697	△ 13,056,697	6,934,000	0	△ 6,122,697	△ 5,788,697	△ 334,000
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	△ 10,655,000	△ 499,000	△ 1,473,000	△ 429,697	△ 13,056,697	6,934,000	0	△ 6,122,697	△ 5,788,697	△ 334,000
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	△ 10,655,000	△ 499,000	△ 1,473,000	△ 429,697	△ 13,056,697	6,934,000	0	△ 6,122,697	△ 5,788,697	△ 334,000
一般正味財産期首残高	0	4,690,859	1,625,281	1,978,942	8,295,082	12,972,578	0	21,267,660	27,056,359	△ 5,788,699
一般正味財産期末残高	△ 10,655,000	4,191,859	152,281	1,549,245	△ 4,761,615	19,906,578	0	15,144,963	21,267,660	△ 6,122,699
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	△ 10,655,000	4,191,859	152,281	1,549,245	△ 4,761,615	19,906,578	0	15,144,963	21,267,660	△ 6,122,699