

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	めぐる泊まる伊勢志摩 旅とくキャンペーン 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	0	4,200,000	4,200,000	0	8,400,000	8,400,000	0
事業収益											
事業収益	6,420,000	0	0	0	0	6,420,000	0	0	6,420,000	6,300,000	120,000
受取補助金等											
受取国庫補助金	6,500,000	0	0	0	0	6,500,000	0	0	6,500,000	9,450,000	△ 2,950,000
受取負担金											
受取負担金	44,419,000	0	6,350,000	96,000,000	0	146,769,000	16,825,000	0	163,594,000	65,566,000	98,028,000
受取寄附金											
受取寄附金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	4,000,000	1,000,000
雑収益											
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0	3,000	1,000	0	4,000	3,000	1,000
<b>経常収益計</b>	<b>66,539,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,351,000</b>	<b>96,001,000</b>	<b>0</b>	<b>168,892,000</b>	<b>21,026,000</b>	<b>0</b>	<b>189,918,000</b>	<b>93,719,000</b>	<b>96,199,000</b>
(2) 経常費用											
事業費											
役員報酬	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	13,497,000	0	0	2,700,000	0	16,197,000	0	0	16,197,000	13,695,000	2,502,000
福利厚生費	1,957,000	0	0	300,000	0	2,257,000	0	0	2,257,000	1,918,600	338,400
会議費	3,865,000	0	70,000	0	0	3,935,000	0	0	3,935,000	2,985,000	950,000
旅費交通費	3,623,000	0	1,571,000	0	0	5,194,000	0	0	5,194,000	3,542,000	1,652,000
通信運搬費	1,021,000	0	334,000	685,000	0	2,040,000	0	0	2,040,000	1,139,000	901,000
広告宣伝費	597,000	0	220,000	0	0	817,000	0	0	817,000	854,000	△ 37,000
渉外費	835,000	0	1,553,000	0	0	2,388,000	0	0	2,388,000	3,393,000	△ 1,005,000
減価償却費	0	0	0	0	429,697	429,697	0	0	429,697	429,697	0
消耗品費	1,223,000	0	250,000	400,000	0	1,873,000	0	0	1,873,000	887,000	986,000
修繕費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	14,000	21,000
印刷製本費	5,220,000	0	420,000	1,540,000	0	7,180,000	0	0	7,180,000	3,820,000	3,360,000
燃料費	245,000	0	50,000	120,000	0	415,000	0	0	415,000	210,000	205,000
賃借料	1,748,700	0	0	0	0	1,748,700	0	0	1,748,700	1,201,400	547,300
保険料	189,000	0	0	0	0	189,000	0	0	189,000	182,000	7,000
諸謝金	713,000	0	495,000	0	0	1,208,000	0	0	1,208,000	263,000	945,000
租税公課	0	0	1,000	50,000	0	51,000	0	0	51,000	21,000	30,000
支払負担金	1,500,000	0	80,000	0	0	1,580,000	0	0	1,580,000	1,480,000	100,000
支払助成金	900,000	0	2,500,000	72,000,000	0	75,400,000	0	0	75,400,000	1,600,000	73,800,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	32,530,000	0	200,000	17,000,000	0	49,730,000	0	0	49,730,000	45,225,000	4,505,000
雑費	0	0	20,000	1,205,000	0	1,225,000	0	0	1,225,000	90,000	1,135,000
事業費計(a)	72,498,700	0	7,764,000	96,000,000	429,697	176,692,397	0	0	176,692,397	85,749,697	90,942,700
管理費											
役員報酬	0	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	0	4,943,000	0	4,943,000	4,596,000	347,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000	999,400	△ 18,400
会議費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	45,000	5,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	570,000	0	570,000	530,000	40,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	607,000	0	607,000	350,000	257,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	26,000	39,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	60,000	40,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	90,000	15,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,174,300	0	1,174,300	1,121,600	52,700
保険料	0	0	0	0	0	0	81,000	0	81,000	78,000	3,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000	880,000	132,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	50,000	50,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000	2,275,000	△ 5,000
雑費	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000	141,000	29,000
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	15,078,300	0	15,078,300	14,092,000	986,300
<b>経常費用計(a+b)</b>	<b>72,498,700</b>	<b>0</b>	<b>7,764,000</b>	<b>96,000,000</b>	<b>429,697</b>	<b>176,692,397</b>	<b>15,078,300</b>	<b>0</b>	<b>191,770,697</b>	<b>99,841,697</b>	<b>91,929,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,959,700	1,000	△ 1,413,000	1,000	△ 429,697	△ 7,800,397	5,947,700	0	△ 1,852,697	△ 6,122,697	4,270,000
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	△ 5,959,700	1,000	△ 1,413,000	1,000	△ 429,697	△ 7,800,397	5,947,700	0	△ 1,852,697	△ 6,122,697	4,270,000
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	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	△ 5,959,700	1,000	△ 1,413,000	1,000	△ 429,697	△ 7,800,397	5,947,700	0	△ 1,852,697	△ 6,122,697	4,270,000
一般正味財産期首残高	17,291,451	4,189,905	2,914,888	0	1,549,238	25,945,482	0	0	25,945,482	32,068,179	△ 6,122,697
一般正味財産期末残高	11,331,751	4,190,905	1,501,888	1,000	1,119,541	18,145,085	5,947,700	0	24,092,785	25,945,482	△ 1,852,697
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	11,331,751	4,190,905	1,501,888	1,000	1,119,541	18,145,085	5,947,700	0	24,092,785	25,945,482	△ 1,852,697

注記

1 一般会計 事業費 委託費には、令和3年度支出予定であった映像作品を活用した伊勢志摩情報発信事業の繰越分2,000,000円を含む。