

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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	伊勢志摩せんぐう旅 博(仮称)企画準備 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	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	7,200,000	8,400,000	△ 1,200,000
事業収益											
事業収益	4,520,000	0	0	0	0	4,520,000	0	0	4,520,000	6,420,000	△ 1,900,000
受取補助金等											
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	△ 6,500,000
受取負担金											
受取負担金	63,794,000	0	3,450,000	7,000,000	0	74,244,000	17,200,000	0	91,444,000	67,594,000	23,850,000
受取寄附金											
受取寄付金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
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
経常収益計	76,914,000	1,000	3,451,000	7,001,000	0	87,367,000	20,801,000	0	108,168,000	93,917,000	14,251,000
(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	13,526,700	0	0	0	0	13,526,700	0	0	13,526,700	13,497,000	29,700
福利厚生費	1,969,000	0	0	0	0	1,969,000	0	0	1,969,000	1,957,000	12,000
会議費	5,545,000	0	70,000	0	0	5,615,000	0	0	5,615,000	3,935,000	1,680,000
旅費交通費	10,879,000	0	1,389,000	0	0	12,268,000	0	0	12,268,000	5,194,000	7,074,000
通信運搬費	1,211,000	0	200,000	0	0	1,411,000	0	0	1,411,000	1,355,000	56,000
広告宣伝費	668,000	0	308,000	0	0	976,000	0	0	976,000	817,000	159,000
渉外費	1,185,000	0	1,867,000	0	0	3,052,000	0	0	3,052,000	2,388,000	664,000
減価償却費	0	0	0	0	385,147	385,147	0	0	385,147	429,697	△ 44,550
消耗品費	2,875,700	0	80,000	0	0	2,955,700	0	0	2,955,700	1,473,000	1,482,700
修繕費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0
印刷製本費	2,035,000	0	700,000	0	0	2,735,000	0	0	2,735,000	5,640,000	△ 2,905,000
燃料費	231,000	0	50,000	0	0	281,000	0	0	281,000	295,000	△ 14,000
賃借料	1,894,300	0	0	0	0	1,894,300	0	0	1,894,300	1,748,700	145,600
保険料	182,000	0	0	0	0	182,000	0	0	182,000	189,000	△ 7,000
諸謝金	1,856,000	0	935,000	0	0	2,791,000	0	0	2,791,000	1,208,000	1,583,000
租税公課	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	1,000	0
支払負担金	9,750,000	0	80,000	5,000,000	0	14,830,000	0	0	14,830,000	1,580,000	13,250,000
支払助成金	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	3,400,000	△ 2,700,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	27,156,600	0	500,000	9,000,000	0	36,656,600	0	0	36,656,600	32,730,000	3,926,600
雑費	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	20,000	0
事業費計(a)	84,499,300	0	6,200,000	14,000,000	385,147	105,084,447	0	0	105,084,447	80,692,397	24,392,050
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	5,746,300	0	5,746,300	4,943,000	803,300
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	981,000	0	981,000	981,000	0
会議費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	50,000	△ 10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	59,000	0	59,000	50,000	9,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000	570,000	△ 148,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	327,300	0	327,300	607,000	△ 279,700
修繕費	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	65,000	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000	105,000	△ 6,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,026,700	0	1,026,700	1,174,300	△ 147,600
保険料	0	0	0	0	0	0	78,000	0	78,000	81,000	△ 3,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000	1,012,000	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	100,000	△ 20,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000	2,270,000	△ 1,770,000
委託費	0	0	0	0	0	0	230,400	0	230,400	0	230,400
雑費	0	0	0	0	0	0	135,000	0	135,000	170,000	△ 35,000
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	13,601,700	0	13,601,700	15,078,300	△ 1,476,600
経常費用計(a+b)	84,499,300	0	6,200,000	14,000,000	385,147	105,084,447	13,601,700	0	118,686,147	95,770,697	22,915,450
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,585,300	1,000	△ 2,749,000	△ 6,999,000	△ 385,147	△ 17,717,447	7,199,300	0	△ 10,518,147	△ 1,853,697	△ 8,664,450
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	△ 7,585,300	1,000	△ 2,749,000	△ 6,999,000	△ 385,147	△ 17,717,447	7,199,300	0	△ 10,518,147	△ 1,853,697	△ 8,664,450
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	△ 7,585,300	1,000	△ 2,749,000	△ 6,999,000	△ 385,147	△ 17,717,447	7,199,300	0	△ 10,518,147	△ 1,853,697	△ 8,664,450
一般正味財産期首残高	26,381,348	4,373,764	3,050,930	0	1,119,541	34,925,583	0	0	34,925,583	36,779,280	△ 1,853,697
一般正味財産期末残高	18,796,048	4,374,764	301,930	△ 6,999,000	734,394	17,208,136	7,199,300	0	24,407,436	34,925,583	△ 10,518,147
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	18,796,048	4,374,764	301,930	△ 6,999,000	734,394	17,208,136	7,199,300	0	24,407,436	34,925,583	△ 10,518,147