

令和 7年度 収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	学生団体誘致 委員会事業 特別会計	伊勢志摩せんぐう旅 博企画準備事業 特別会計	高付加価値化インバ ウンド協議会事業 特別会計	公共交通を活用した 伊勢志摩周遊デジ タル化推進事業 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	3,500,000	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	7,000,000	7,400,000	△ 400,000
事業収益	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0
受取補助金等												
受取国庫補助金	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
受取負担金												
受取負担金	34,775,000	3,480,000	24,990,000	10,000,000	22,000,000	0	95,245,000	16,875,000	0	112,120,000	113,507,500	△ 1,387,500
受取寄附金												
受取寄付金	4,500,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	5,000,000	△ 500,000
雑収益												
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	1,000	0	4,000	1,000	0	5,000	5,000	0
経常収益計	42,975,000	3,481,000	24,991,000	20,001,000	22,001,000	0	113,449,000	20,376,000	0	133,825,000	146,112,500	△ 12,287,500
(2)経常費用												
事業費												
役員報酬	2,800,000	0	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000	2,800,000	0
給料手当	14,706,600	0	450,000	10,000,000	450,000	0	25,606,600	0	0	25,606,600	21,501,388	4,105,212
福利厚生費	2,183,000	0	0	1,000,000	0	0	3,183,000	0	0	3,183,000	2,159,500	1,023,500
会議費	3,040,000	70,000	180,000	4,000,000	1,000	0	7,291,000	0	0	7,291,000	7,519,000	△ 228,000
旅費交通費	4,116,000	1,677,000	876,000	1,700,000	336,000	0	8,705,000	0	0	8,705,000	9,416,000	△ 711,000
通信運搬費	441,000	200,000	516,000	300,000	37,000	0	1,494,000	0	0	1,494,000	2,191,700	△ 697,700
広告宣伝費	1,099,000	0	1,000	0	1,000	0	1,101,000	0	0	1,101,000	1,096,000	5,000
渉外費	2,340,000	3,364,000	45,000	50,000	45,000	0	5,844,000	0	0	5,844,000	6,317,000	△ 473,000
減価償却費	0	0	0	0	0	101,421	101,421	0	0	101,421	140,225	△ 38,804
消耗品費	4,292,000	80,000	337,000	35,000	592,000	0	5,336,000	0	0	5,336,000	4,346,799	989,201
修繕費	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	35,000	0
印刷製本費	1,386,000	700,000	1,000	0	100,000	0	2,187,000	0	0	2,187,000	4,112,000	△ 1,925,000
燃料費	277,200	25,000	0	0	0	0	302,200	0	0	302,200	661,000	△ 358,800
賃借料	2,060,000	10,000	20,000	10,000	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	2,130,100	△ 30,100
保険料	193,900	0	0	0	0	0	193,900	0	0	193,900	189,000	4,900
諸謝金	1,170,000	0	240,000	0	1,000	0	1,411,000	0	0	1,411,000	2,321,000	△ 910,000
租税公課	0	1,000	35,000	15,000	30,000	0	81,000	0	0	81,000	111,000	△ 30,000
支払負担金	1,840,000	80,000	0	0	0	0	1,920,000	0	0	1,920,000	1,810,000	110,000
支払助成金	2,150,000	0	0	0	0	0	2,150,000	0	0	2,150,000	6,300,000	△ 4,150,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	8,276,000	0	22,280,000	3,000,000	20,500,000	0	54,056,000	0	0	54,056,000	85,474,200	△ 31,418,200
雑費	0	20,000	10,000	10,000	8,000	0	48,000	0	0	48,000	48,000	0
事業費計(a)	52,405,700	6,227,000	24,991,000	20,120,000	22,101,000	101,421	125,946,121	0	0	125,946,121	160,678,912	△ 34,732,791
管理費												
役員報酬	0	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	0	6,027,400	0	6,027,400	6,091,612	△ 64,212
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,101,000	0	1,101,000	1,044,500	56,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000	171,000	△ 111,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000	79,000	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	999,000	0	999,000	300,300	698,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000	388,200	430,800
修繕費	0	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	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800	144,000	△ 25,200
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	1,232,000	0	1,232,000	1,155,900	76,100
保険料	0	0	0	0	0	0	0	83,100	0	83,100	81,000	2,100
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000	1,067,000	△ 55,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	290,000	△ 280,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	510,000	△ 30,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	768,000	0	768,000	289,800	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000	221,000	0
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	0	15,875,300	0	15,875,300	14,698,312	698,788
経常費用計(a+b)	52,405,700	6,227,000	24,991,000	20,120,000	22,101,000	101,421	125,946,121	15,875,300	0	141,821,421	175,377,224	△ 34,034,003
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,430,700	△ 2,746,000	0	△ 119,000	△ 100,000	△ 101,421	△ 12,497,121	4,500,700	0	△ 7,996,421	△ 29,264,724	21,268,303
基本財産評価損益等	0	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	0
当期経常増減額	△ 9,430,700	△ 2,746,000	0	△ 119,000	△ 100,000	△ 101,421	△ 12,497,121	4,500,700	0	△ 7,996,421	△ 29,264,724	21,268,303
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	0
(2)経常外費用												
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	△ 219,000	0	0	119,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,649,700	△ 2,746,000	0	0	0	△ 101,421	△ 12,497,121	0	0	△ 7,996,421	△ 29,264,724	21,268,303
一般正味財産期首残高	13,841,005	3,449,690	4,849,005	10,463,528	3,970,450	594,166	37,167,844	0	0	37,167,844	23,373,543	13,794,301
一般正味財産期末残高	4,191,305	703,690	4,849,005	10,463,528	3,970,450	492,745	24,670,723	0	0	24,670,723	10,837,618	35,062,604
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	0
指定正味財産期首残高	0	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	0
III 正味財産期末残高												
正味財産期末残高	4,191,305	703,690	4,849,005	10,463,528	3,970,450	492,745	24,670,723	0	0	24,670,723	10,837,618	35,062,604