令和 8年度 収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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	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	10,000,000	0	13,500,000	3,500,000	0	17,000,000	7,000,000	10,000,000
事業収益											
事業収益	200,000	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	29,800,000	0	29,800,000	0	0	29,800,000	14,500,000	15,300,000
受取負担金											
受取負担金	37,275,000	3,420,000	93,440,000	10,000,000	0	144,135,000	16,875,000	0	161,010,000	105,245,000	55,765,000
受取寄附金											
受取寄付金	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	4,500,000	0
雑収益											
協賛金			500,000								
受取利息	0	1,000	1,000	1,000	0	3,000	1,000	0	4,000	5,000	△ 1,000
経常収益計	45,475,000	3,421,000	93,941,000	49,801,000	0	192,638,000	20,376,000	0	212,514,000	131,450,000	81,064,000
(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	14,016,800	0	2,000,000	13,992,000	0	30,008,800	0	0	30,008,800	24,302,600	5,706,200
福利厚生費	2,267,000	0	0	700,000	0	2,967,000	0	0	2,967,000	2,183,000	784,000
会議費	1,845,000	50,000	100,000	4,079,000	0	6,074,000	0	0	6,074,000	6,940,000	△ 866,000
旅費交通費	4,277,000	1,626,000	630,000	8,415,000	0	14,948,000	0	0	14,948,000	11,673,000	3,275,000
通信運搬費	846,000	150,000	197,000	69,000	0	1,262,000	0	0	1,262,000	2,016,956	△ 754,956
広告宣伝費	821,000	0	1,000	0	0	822,000	0	0	822,000	1,154,000	△ 332,000
渉外費	2,370,000	3,270,000	765,000	80,000	0	6,485,000	0	0	6,485,000	9,304,000	△ 2,819,000
減価償却費	0	0	0	0	101,421	101,421	0	0	101,421	101,421	0
消耗品費	2,163,000	70,000	251,000	117,000	0	2,601,000	0	0	2,601,000	5,756,590	△ 3,155,590
修繕費	35,000	0	0	0	0	35,000	0	0	35,000	27,517	7,483
印刷製本費	1,400,000	0	150,000	0	0	1,550,000	0	0	1,550,000	2,187,000	△ 637,000
燃料費	277,200	20,000	0	0	0	297,200	0	0	297,200	297,608	△ 408
賃借料	1,841,400	34,000	20,000	64,000	0	1,959,400	0	0	1,959,400	2,399,736	△ 440,336
保険料	205,100	0	0	0	0	205,100	0	0	205,100	201,383	3,717
諸謝金	1,140,000	0	300,000	205,000	0	1,645,000	0	0	1,645,000	1,710,000	△ 65,000
租税公課	1,000	1,000	100,000	68,000	0	170,000	0	0	170,000	246,200	△ 76,200
支払負担金	2,890,000	80,000	0	0	0	2,970,000	0	0	2,970,000	1,920,000	1,050,000
支払助成金	1,250,000	0	0	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	3,150,000	△ 1,900,000
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	11,756,400	0	89,377,000	22,000,000	0	123,133,400	0	0	123,133,400	73,294,055	49,839,345
雑費	50,000	20,000	50,000	12,000	0	132,000	0	0	132,000	58,000	74,000
事業費計(a)	52,251,900	5,321,000	93,941,000	49,801,000	101,421	201,416,321	0	0	201,416,321	151,723,066	49,693,255
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	5,983,200	0	5,983,200	6,027,400	△ 44,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,147,000	0	1,147,000	1,111,000	36,000
会議費	0	0	0	0	0	0	680,000	0	680,000	75,933	604,067
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	79,000	0	79,000	72,320	6,680
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	258,000	0	258,000	299,700	△ 41,700
消耗品費	0	0	0	0	0	0	427,000	0	427,000	350,847	76,153
修繕費	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000	61,793	3,207
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	118,800	0	118,800	118,800	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,417,600	0	1,417,600	1,244,000	173,600
保険料	0	0	0	0	0	0	87,900	0	87,900	86,307	1,593
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	10,000	0	10,000	10,000	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	480,000	0	480,000	480,000	0
委託費	0	0	0	0	0	0	237,600		237,600	1,530,400	
雑費	0	0	0	0	0	0	155,000	0	155,000	221,000	△ 66,000
管理費計(b)	0	0	0	0	0	0	14,958,100	0	14,958,100	15,501,500	749,400
経常費用計(a+b)	52,251,900	5,321,000	93,941,000	49,801,000	101,421	201,416,321	14,958,100	0	216,374,421	167,224,566	50,442,655
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,776,900	△ 1,900,000	0	0	△ 101,421	△ 8,778,321	5,417,900	0	△ 3,860,421	△ 35,774,566	31,914,145
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	△ 6,776,900	△ 1,900,000	0	0	△ 101,421	△ 8,778,321	5,417,900	0	△ 3,860,421	△ 35,774,566	31,914,145
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	119,000	0	119,000	0	0	238,000	0	238,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,776,900	△ 1,900,000	0	119,000	△ 101,421	△ 8,659,321	0	0	△ 3,622,421	△ 35,774,566	32,152,145
一般正味財産期首残高	17,775,533	0	4,849,005	0	594,166	23,218,704	0	0	23,218,704	18,369,699	4,849,005
一般正味財産期末残高	10,998,633	△ 1,900,000	4,849,005	119,000	492,745	14,559,383	0	0	14,559,383	9,591,378	37,001,150
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	10,998,633	△ 1,900,000	4,849,005	119,000	492,745	14,559,383	0	0	14,559,383	9,591,378	37,001,150