

第3回理事会議決

平成26年度
収支予算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

公益社団法人 三重県観光連盟

平成26年度収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成26年度 予算合計	平成25年度 予算合計	増減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	19,000,000	591,000	18,409,000	38,000,000	38,000,000	0
受取会費	19,000,000	591,000	18,409,000	38,000,000	38,000,000	0
事業収益	6,850,000	0	0	6,850,000	6,300,000	550,000
広告収益	6,000,000	0	0	6,000,000	5,600,000	400,000
事業収益	700,000	0	0	700,000	700,000	0
販売手数料等収益	150,000	0	0	150,000	0	150,000
受取補助金等	41,036,000	0	0	41,036,000	66,639,000	△ 25,603,000
受取県補助金	14,000,000	0	0	14,000,000	17,500,000	△ 3,500,000
県受託収益	26,866,000	0	0	26,866,000	48,969,000	△ 22,103,000
国受託収益	0	0	0	0	0	0
団体受託収益	170,000	0	0	170,000	170,000	0
雑収益	0	0	30,000	30,000	100,000	△ 70,000
雑収益	0	0	30,000	30,000	100,000	△ 70,000
経常収益計	66,886,000	591,000	18,439,000	85,916,000	111,039,000	△ 25,123,000
(2) 経常費用						
事業費	79,997,871	591,000		80,588,871	101,563,937	△ 20,975,066
給料手当	14,079,000	447,000		14,526,000	15,063,000	△ 537,000
臨時雇賃金	7,219,000	0		7,219,000	15,229,000	△ 8,010,000
退職給付費用	414,000	18,000		432,000	480,000	△ 48,000
福利厚生費	3,866,000	90,000		3,956,000	6,556,000	△ 2,600,000
旅費交通費	1,737,000	4,000		1,741,000	2,602,000	△ 861,000
通信運搬費	2,166,000	22,000		2,188,000	2,204,000	△ 16,000
減価償却費	158,871	0		158,871	237,937	△ 79,066
消耗品費	680,000	10,000		690,000	1,683,000	△ 993,000
燃料費	90,000	0		90,000	86,000	4,000
光熱水料費	270,000	0		270,000	240,000	30,000
賃借料	3,989,000	0		3,989,000	5,348,000	△ 1,359,000
広告宣伝費	23,904,000	0		23,904,000	29,955,000	△ 6,051,000
諸謝金	314,000	0		314,000	444,000	△ 130,000
租税公課	800,000	0		800,000	875,000	△ 75,000
支払負担金	3,030,000	0		3,030,000	4,530,000	△ 1,500,000
委託費	17,174,000	0		17,174,000	15,769,000	1,405,000
雑費	107,000	0		107,000	262,000	△ 155,000

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成26年度 予算合計	平成25年度 予算合計	増減
管理費			11,479,652	11,479,652	12,839,438	△ 1,359,786
役員報酬			100,000	100,000	100,000	0
給料手当			6,357,000	6,357,000	7,060,000	△ 703,000
臨時雇賃金			335,000	335,000	335,000	0
退職給付費用			288,000	288,000	240,000	48,000
福利厚生費			1,323,000	1,323,000	1,283,000	40,000
会議費			500,000	500,000	500,000	0
旅費交通費			100,000	100,000	100,000	0
通信運搬費			150,000	150,000	50,000	100,000
減価償却費			17,652	17,652	26,438	△ 8,786
消耗品費			110,000	110,000	210,000	△ 100,000
修繕費			100,000	100,000	100,000	0
印刷製本費			120,000	120,000	120,000	0
燃料費			30,000	30,000	34,000	△ 4,000
光熱水料費			90,000	90,000	120,000	△ 30,000
賃借料			1,006,000	1,006,000	1,483,000	△ 477,000
保険料			45,000	45,000	45,000	0
租税公課			200,000	200,000	425,000	△ 225,000
支払負担金			408,000	408,000	408,000	0
雑費			200,000	200,000	200,000	0
経常費用計	79,997,871	591,000	11,479,652	92,068,523	114,403,375	△ 22,334,852
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,111,871	0	6,959,348	△ 6,152,523	△ 3,364,375	△ 2,788,148
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,111,871	0	6,959,348	△ 6,152,523	△ 3,364,375	△ 2,788,148
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 13,111,871	0	6,959,348	△ 6,152,523	△ 3,364,375	△ 2,788,148
一般正味財産期首残高				12,317,343	13,342,762	△ 1,025,419
一般正味財産期末残高				6,164,820	9,978,387	△ 3,813,567
Ⅱ 正味財産期末残高				6,164,820	9,978,387	△ 3,813,567