

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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				
受取会費	38,303,460	38,335,320	△ 31,860	273会員分
受取会費計	38,303,460	38,335,320	△ 31,860	
事業収益				
広告収益	5,891,400	6,809,580	△ 918,180	季刊紙・HPパナー減
交流会事業収益	843,492	960,425	△ 116,933	交流会出展料等減
手数料収益	181,142	0	181,142	ピンパッチ・旅の窓口手数料増
事業収益計	6,916,034	7,770,005	△ 853,971	
受取補助金等				
受取県補助金	14,000,000	17,500,000	△ 3,500,000	三重県からの事業補助金減
県受託収益	27,918,135	49,888,984	△ 21,970,849	三重県からの委託事業減
受取補助金等計	41,918,135	67,388,984	△ 25,470,849	
受取受託収益				
団体受託収益	176,500	172,500	4,000	営業拠点事務委託等
受取受託収益計	176,500	172,500	4,000	
雑収益				
雑収益	11,957	245,415	△ 233,458	ピンパッチ・旅の窓口手数料の 手数料収益へ振替
雑収益計	11,957	245,415	△ 233,458	
経常収益計	87,326,086	113,912,224	△ 26,586,138	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,916,439	14,283,357	△ 366,918	時間外手当減
臨時雇賃金	6,957,028	15,323,614	△ 8,366,586	緊急雇用3名減
退職給付費用	432,000	480,000	△ 48,000	
福利厚生費	3,841,739	5,546,566	△ 1,704,827	緊急雇用3名減
旅費交通費	1,238,480	1,631,114	△ 392,634	
通信運搬費	1,419,552	1,892,622	△ 473,070	
減価償却費	158,870	237,937	△ 79,067	
消耗品費	696,785	1,377,382	△ 680,597	
燃料費	119,190	132,764	△ 13,574	
光熱水料費	256,122	234,578	21,544	
賃借料	3,864,435	5,391,920	△ 1,527,485	県委託事業等減
広告宣伝費	24,204,396	35,191,602	△ 10,987,206	県委託事業等減
諸謝金	285,200	261,500	23,700	
租税公課	886,840	847,986	38,854	
支払負担金	3,030,000	4,530,000	△ 1,500,000	県観光キャンペーン協賛金減
委託費	16,991,777	16,347,016	644,761	
雑費	103,484	203,512	△ 100,028	
事業費計	78,402,337	103,913,470	△ 25,511,133	

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
役員報酬	108,000	100,000	8,000	
給料手当	6,121,188	6,470,579	△ 349,391	時間外手当減
臨時雇賃金	329,460	340,130	△ 10,670	
退職給付費用	290,407	242,405	48,002	
福利厚生費	1,341,771	1,029,107	312,664	
会議費	466,379	481,629	△ 15,250	
旅費交通費	130,800	89,560	41,240	
通信運搬費	134,315	243,849	△ 109,534	
減価償却費	17,653	26,438	△ 8,785	
消耗品費	75,665	239,939	△ 164,274	
修繕費	85,536	69,720	15,816	
印刷製本費	109,296	98,700	10,596	
燃料費	39,731	51,629	△ 11,898	
光熱水料費	85,374	115,539	△ 30,165	
賃借料	1,003,959	1,420,473	△ 416,514	PCリース入替等による減
保険料	45,900	44,130	1,770	
租税公課	211,460	391,064	△ 179,604	
支払負担金	408,000	408,000	0	
貸倒引当金繰入額	0	30,000	△ 30,000	
雑費(管)	171,018	128,750	42,268	
管理費計	11,175,912	12,021,641	△ 845,729	
経常費用計	89,578,249	115,935,111	△ 26,356,862	
当期経常増減額	△ 2,252,163	△ 2,022,887	△ 229,276	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,252,163	△ 2,022,887	△ 229,276	
当期一般正味財産増減額	△ 2,252,163	△ 2,022,887	△ 229,276	
一般正味財産期首残高	11,948,397	13,971,284	△ 2,022,887	
一般正味財産期末残高	9,696,234	11,948,397	△ 2,252,163	
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	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	9,696,234	11,948,397	△ 2,252,163	