

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バナー減 |
| 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 | ピンバッヂ・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 | ピンバッヂ・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 | 県観光キャンペーん協賛金減 |
| 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 | |