

平成28年度収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29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28年度 予算合計	平成27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	18,900,000	848,000	18,052,000	37,800,000	37,800,000	0
受取会費	18,900,000	848,000	18,052,000	37,800,000	37,800,000	0
事業収益	6,780,000	0	0	6,780,000	6,450,000	330,000
広告収益	5,800,000	0	0	5,800,000	5,500,000	300,000
事業収益	0	0	0	0	800,000	△ 800,000
手数料等収益	980,000	0	0	980,000	150,000	830,000
受取補助金等	19,801,000	0	0	19,801,000	41,031,000	△ 21,230,000
受取県補助金	10,700,000	0	0	10,700,000	13,000,000	△ 2,300,000
県受託収益	9,051,000	0	0	9,051,000	27,231,000	△ 18,180,000
団体受託収益	50,000	0	0	50,000	54,000	△ 4,000
雑収益	0	0	10,000	10,000	20,000	△ 10,000
雑収益	0	0	10,000	10,000	20,000	△ 10,000
経常収益計	45,481,000	848,000	18,062,000	64,391,000	85,301,000	△ 20,910,000
(2) 経常費用						
事業費	57,609,489	848,000		58,457,489	75,700,871	△ 17,243,382
給料手当	11,658,000	537,000		12,195,000	14,142,000	△ 1,947,000
臨時雇賃金	1,680,000	0		1,680,000	7,184,000	△ 5,504,000
退職給付費用	468,000	18,000		486,000	432,000	54,000
福利厚生費	2,993,000	127,000		3,120,000	4,158,000	△ 1,038,000
旅費交通費	1,334,000	63,000		1,397,000	1,947,000	△ 550,000
通信運搬費	1,491,000	23,000		1,514,000	1,687,000	△ 173,000
減価償却費	130,489	0		130,489	158,871	△ 28,382
消耗品費	313,000	10,000		323,000	623,000	△ 300,000
燃料費	120,000	0		120,000	120,000	0
光熱水料費	270,000	0		270,000	270,000	0
賃借料	3,547,000	20,000		3,567,000	4,031,000	△ 464,000
広告宣伝費	22,489,000	0		22,489,000	20,511,000	1,978,000
諸謝金	0	50,000		50,000	242,000	△ 192,000
租税公課	800,000	0		800,000	880,000	△ 80,000
支払負担金	280,000	0		280,000	2,280,000	△ 2,000,000
委託費	9,937,000	0		9,937,000	16,916,000	△ 6,979,000
雑費	99,000	0		99,000	119,000	△ 20,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成28年度 予算合計	平成27年度 予算合計	増減
管理費			11,433,498	11,433,498	11,177,652	255,846
役員報酬			108,000	108,000	108,000	0
給料手当			6,006,000	6,006,000	6,237,000	△ 231,000
臨時雇賃金			336,000	336,000	335,000	1,000
退職給付費用			234,000	234,000	288,000	△ 54,000
福利厚生費			1,464,000	1,464,000	1,121,000	343,000
会議費			570,000	570,000	500,000	70,000
旅費交通費			150,000	150,000	100,000	50,000
通信運搬費			200,000	200,000	160,000	40,000
減価償却費			14,498	14,498	17,652	△ 3,154
消耗品費			100,000	100,000	100,000	0
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	30,000	0
光熱水料費			90,000	90,000	90,000	0
賃借料			1,066,000	1,066,000	1,006,000	60,000
保険料			47,000	47,000	47,000	0
租税公課			200,000	200,000	220,000	△ 20,000
支払負担金			398,000	398,000	398,000	0
雑費			200,000	200,000	200,000	0
経常費用計	57,609,489	848,000	11,433,498	69,890,987	87,078,523	△ 17,187,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,128,489	0	6,628,502	△ 5,499,987	△ 1,777,523	△ 3,722,464
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	△ 12,128,489	0	6,628,502	△ 5,499,987	△ 1,777,523	△ 3,722,464
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	△ 12,128,489	0	6,628,502	△ 5,499,987	△ 1,777,523	△ 3,722,464
一般正味財産期首残高				10,463,620	9,640,144	823,476
一般正味財産期末残高				4,963,633	7,862,621	△ 2,898,988
II 正味財産期末残高				4,963,633	7,862,621	△ 2,898,988

事業 年度	自	平成28年4月1日	法人コード	A006778
	至	平成29年3月31日	法人名	公益社団法人三重県観光連盟

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定	なし		
事業番号	借入先	金額	用途
		円	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定	なし		
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額	資金調達方法又は 取得資金の用途
		円	