

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から 平成28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	37,626,812	38,303,460	△ 676,648	268会員
受取会費計	37,626,812	38,303,460	△ 676,648	
事業収益				
広告収益	5,202,360	5,891,400	△ 689,040	季刊紙・HPバナー減
交流会事業収益	880,292	843,492	36,800	交流会出展料等
手数料収益	234,399	181,142	53,257	宿の予約窓口手数料増
事業収益計	6,317,051	6,916,034	△ 598,983	
受取補助金等				
受取県補助金	13,000,000	14,000,000	△ 1,000,000	三重県からの事業補助金減
県受託収益	27,829,630	27,918,135	△ 88,505	
受取補助金等計	40,829,630	41,918,135	△ 1,088,505	
受取受託収益				
団体受託収益	104,000	176,500	△ 72,500	
受取受託収益計	104,000	176,500	△ 72,500	
貸倒引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	50,000	0	50,000	
貸倒引当金戻入額計	50,000	0	50,000	
雑収益				
雑収益	3,775	11,957	△ 8,182	
雑収益計	3,775	11,957	△ 8,182	
経常収益計	84,931,268	87,326,086	△ 2,394,818	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,007,466	13,916,439	△ 908,973	派遣職員1名減
臨時雇賃金	6,990,319	6,957,028	33,291	
退職給付費用	432,000	432,000	0	
福利厚生費	3,833,112	3,841,739	△ 8,627	
旅費交通費	1,555,790	1,238,480	317,310	
通信運搬費	1,296,526	1,419,552	△ 123,026	
減価償却費	158,872	158,870	2	
消耗品費	839,347	696,785	142,562	
燃料費	86,425	119,190	△ 32,765	
光熱水料費	248,690	256,122	△ 7,432	
賃借料	3,941,258	3,864,435	76,823	
広告宣伝費	20,309,405	24,204,396	△ 3,894,991	中京圏ラジオ放送減等
諸謝金	258,000	285,200	△ 27,200	
租税公課	1,027,560	886,840	140,720	
支払負担金	2,280,000	3,030,000	△ 750,000	県観光キャンペーん協賛金等減

正味財産増減計算書

平成27年04月01日から 平成28年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
委託費	17,046,544	16,991,777	54,767	
雑費	105,919	103,484	2,435	
事業費計	73,417,233	78,402,337	△ 4,985,104	
管理費				
役員報酬	108,000	108,000	0	
給料手当	5,910,936	6,121,188	△ 210,252	
臨時雇賃金	306,930	329,460	△ 22,530	
退職給付費用	290,413	290,407	6	
福利厚生費	1,292,884	1,341,771	△ 48,887	
会議費	456,513	466,379	△ 9,866	
旅費交通費	196,240	130,800	65,440	
通信運搬費	187,168	134,315	52,853	
減価償却費	17,651	17,653	△ 2	
消耗品費	75,358	75,665	△ 307	
修繕費	85,536	85,536	0	
印刷製本費	102,816	109,296	△ 6,480	
燃料費	21,607	39,731	△ 18,124	
光熱水料費	82,897	85,374	△ 2,477	
賃借料	1,002,031	1,003,959	△ 1,928	
保険料	45,340	45,900	△ 560	
租税公課	249,140	211,460	37,680	
支払負担金	398,000	408,000	△ 10,000	
雑費(管)	178,674	171,018	7,656	
管理費計	11,008,134	11,175,912	△ 167,778	
経常費用計	84,425,367	89,578,249	△ 5,152,882	
当期経常増減額	505,901	△ 2,252,163	2,758,064	
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	505,901	△ 2,252,163	2,758,064	
当期一般正味財産増減額	505,901	△ 2,252,163	2,758,064	
一般正味財産期首残高	9,696,234	11,948,397	△ 2,252,163	
一般正味財産期末残高	10,202,135	9,696,234	505,901	
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	10,202,135	9,696,234	505,901	