

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29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	37,549,028	37,626,812	△ 77,784	268会員
受取会費計	37,549,028	37,626,812	△ 77,784	
事業収益				
広告収益	7,581,201	5,202,360	2,378,841	HP記事広告増
交流会事業収益	0	880,292	△ 880,292	交流会出展料減
手数料収益	222,164	234,399	△ 12,235	宿の予約窓口手数料
事業収益計	7,803,365	6,317,051	1,486,314	
受取補助金等				
受取県補助金	10,700,000	13,000,000	△ 2,300,000	三重県からの事業補助金減
県受託収益	20,677,000	27,829,630	△ 7,152,630	三重県からの受託事業金減
受取補助金等計	31,377,000	40,829,630	△ 9,452,630	
受取受託収益				
団体受託収益	110,000	104,000	6,000	
受取受託収益計	110,000	104,000	6,000	
受取寄付金				
受取寄付金	797,500	0	797,500	プレミアム旅行券剩余金
受取寄付金計	797,500	0	797,500	
貸倒引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	0	50,000	△ 50,000	
貸倒引当金戻入額計	0	50,000	△ 50,000	
雑収益				
雑収益	2,476	3,775	△ 1,299	
雑収益計	2,476	3,775	△ 1,299	
経常収益計	77,639,369	84,931,268	△ 7,291,899	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	12,690,196	13,007,466	△ 317,270	
臨時雇賃金	4,006,859	6,990,319	△ 2,983,460	期間雇用職員1名減
退職給付費用	486,000	432,000	54,000	
福利厚生費	3,437,097	3,833,112	△ 396,015	
旅費交通費	1,049,050	1,555,790	△ 506,740	
通信運搬費	1,186,102	1,296,526	△ 110,424	
減価償却費	130,489	158,872	△ 28,383	
消耗品費	571,067	839,347	△ 268,280	
燃料費	59,590	86,425	△ 26,835	
光熱水料費	258,390	248,690	9,700	
賃借料	3,584,101	3,941,258	△ 357,157	
広告宣伝費	27,293,002	20,309,405	6,983,597	食旅パスポート事業等増
諸謝金	50,000	258,000	△ 208,000	
租税公課	830,520	1,027,560	△ 197,040	
支払負担金	292,000	2,280,000	△ 1,988,000	県観光キャンペーン協賛金等減

正味財産増減計算書

平成28年04月01日から 平成29年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
支払助成金	60,000	0	60,000	
委託費	10,547,618	17,046,544	△ 6,498,926	メディア交流会事業等減
雑費	126,150	105,919	20,231	
事業費計	66,658,231	73,417,233	△ 6,759,002	
管理費				
役員報酬	108,000	108,000	0	
給料手当	5,918,857	5,910,936	7,921	
臨時雇賃金	310,830	306,930	3,900	
退職給付費用	236,407	290,413	△ 54,006	
福利厚生費	1,412,522	1,292,884	119,638	
会議費	486,338	456,513	29,825	
旅費交通費	141,190	196,240	△ 55,050	
通信運搬費	116,526	187,168	△ 70,642	
減価償却費	14,499	17,651	△ 3,152	
消耗品費	62,083	75,358	△ 13,275	
修繕費	98,712	85,536	13,176	
印刷製本費	22,032	102,816	△ 80,784	
燃料費	14,898	21,607	△ 6,709	
光熱水料費	86,130	82,897	3,233	
賃借料	1,031,679	1,002,031	29,648	
保険料	47,340	45,340	2,000	
租税公課	196,880	249,140	△ 52,260	
支払負担金	398,000	398,000	0	
雑費(管)	245,062	178,674	66,388	
管理費計	10,947,985	11,008,134	△ 60,149	
経常費用計	77,606,216	84,425,367	△ 6,819,151	
当期経常増減額	33,153	505,901	△ 472,748	
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	33,153	505,901	△ 472,748	
当期一般正味財産増減額	33,153	505,901	△ 472,748	
一般正味財産期首残高	10,202,135	9,696,234	505,901	
一般正味財産期末残高	10,235,288	10,202,135	33,153	
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	10,235,288	10,202,135	33,153	