

平成30年度収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31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30年度 予算合計	平成29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	1,071,000	17,829,000	37,800,000	37,800,000	0
受取会費	18,900,000	1,071,000	17,829,000	37,800,000	37,800,000	0
事業収益	9,200,000	0	0	9,200,000	6,600,000	2,600,000
広告収益	9,000,000	0	0	9,000,000	6,400,000	2,600,000
手数料等収益	200,000	0	0	200,000	200,000	0
受取補助金等	53,726,000	0	0	53,726,000	49,205,000	4,521,000
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	7,420,000	1,080,000
県受託収益	45,176,000	0	0	45,176,000	39,143,000	6,033,000
団体受託収益	50,000	0	0	50,000	2,642,000	△ 2,592,000
雑収益	0	0	10,000	10,000	10,000	0
雑収益	0	0	10,000	10,000	10,000	0
経常収益計	81,826,000	1,071,000	17,839,000	100,736,000	93,615,000	7,121,000
(2) 経常費用						
事業費	93,694,000	1,071,000		94,765,000	84,945,000	9,820,000
給料手当	15,520,000	660,000		16,180,000	14,121,000	2,059,000
臨時雇賃金	1,580,000	0		1,580,000	4,254,000	△ 2,674,000
退職給付費用	468,000	18,000		486,000	486,000	0
福利厚生費	4,163,000	167,000		4,330,000	4,078,000	252,000
旅費交通費	2,559,000	63,000		2,622,000	1,856,000	766,000
通信運搬費	2,908,000	23,000		2,931,000	2,481,000	450,000
消耗品費	1,298,000	10,000		1,308,000	643,000	665,000
燃料費	120,000	0		120,000	120,000	0
光熱水料費	234,000	0		234,000	234,000	0
賃借料	3,732,000	80,000		3,812,000	3,622,000	190,000
広告宣伝費	37,960,000	0		37,960,000	28,527,000	9,433,000
諸謝金	0	50,000		50,000	50,000	0
租税公課	800,000	0		800,000	800,000	0
支払負担金	230,000	0		230,000	280,000	△ 50,000
支払助成金	120,000	0		120,000	100,000	20,000
委託費	21,588,000	0		21,588,000	23,139,000	△ 1,551,000
雑費	414,000	0		414,000	154,000	260,000

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	平成30年度 予算合計	平成29年度 予算合計	増減
管理費			11,021,000	11,021,000	11,783,000	△ 762,000
役員報酬			108,000	108,000	108,000	0
給料手当			5,443,000	5,443,000	6,109,000	△ 666,000
臨時雇賃金			316,000	316,000	336,000	△ 20,000
退職給付費用			234,000	234,000	234,000	0
福利厚生費			1,424,000	1,424,000	1,671,000	△ 247,000
会議費			570,000	570,000	570,000	0
旅費交通費			150,000	150,000	150,000	0
通信運搬費			200,000	200,000	200,000	0
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			1,110,000	1,110,000	1,070,000	40,000
保険料			48,000	48,000	47,000	1,000
租税公課			200,000	200,000	200,000	0
支払負担金			498,000	498,000	398,000	100,000
雑費			280,000	280,000	250,000	30,000
経常費用計	93,694,000	1,071,000	11,021,000	105,786,000	96,728,000	9,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,868,000	0	6,818,000	△ 5,050,000	△ 3,113,000	△ 1,937,000
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	△ 11,868,000	0	6,818,000	△ 5,050,000	△ 3,113,000	△ 1,937,000
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	△ 11,868,000	0	6,818,000	△ 5,050,000	△ 3,113,000	△ 1,937,000
一般正味財産期首残高				10,818,633	10,318,633	500,000
一般正味財産期末残高				5,768,633	7,205,633	△ 1,437,000
II 正味財産期末残高				5,768,633	7,205,633	△ 1,437,000

事業 年度	自	平成30年4月1日	法人コード	A006778
	至	平成31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		