

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から平成30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	37,567,676	37,549,028	18,648	271会員
受取会費計	37,567,676	37,549,028	18,648	
事業収益				
広告収益	8,704,860	7,581,201	1,123,659	HP記事広告等増
手数料収益	211,506	222,164	△ 10,658	宿の予約窓口手数料減
事業収益計	8,916,366	7,803,365	1,113,001	
受取補助金等				
受取県補助金	7,420,000	10,700,000	△ 3,280,000	三重県からの事業補助金減
県受託収益	41,468,760	20,677,000	20,791,760	三重県からの受託事業増
受取補助金等計	48,888,760	31,377,000	17,511,760	
受取受託収益				
団体受託収益	2,642,000	110,000	2,532,000	紀宝町からの受託事業増
受取受託収益計	2,642,000	110,000	2,532,000	
受取寄付金				
受取寄付金	0	797,500	△ 797,500	プレミアム旅行券剰余金
受取寄付金計	0	797,500	△ 797,500	
雑収益				
雑収益	287,040	2,476	284,564	
雑収益計	287,040	2,476	284,564	
経常収益計	98,301,842	77,639,369	20,662,473	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,740,225	12,690,196	1,050,029	派遣職員1名増(H29.7～)
臨時雇賃金	4,081,850	4,006,859	74,991	
退職給付費用	486,000	486,000	0	
福利厚生費	3,395,337	3,437,097	△ 41,760	
旅費交通費	1,369,330	1,049,050	320,280	
通信運搬費	1,671,784	1,186,102	485,682	
減価償却費	1	130,489	△ 130,488	
消耗品費	1,173,247	571,067	602,180	
燃料費	65,168	59,590	5,578	
光熱水料費	248,945	258,390	△ 9,445	
賃借料	3,585,930	3,584,101	1,829	
広告宣伝費	33,921,067	27,293,002	6,628,065	全県DMO・HP記事広告等増
諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000	
租税公課	1,209,880	830,520	379,360	
支払負担金	230,000	292,000	△ 62,000	

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30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	120,000	60,000	60,000	
委託費	21,558,003	10,547,618	11,010,385	紀宝町・全県DMO事業等増
雑費	152,777	126,150	26,627	
事業費計	87,039,544	66,658,231	20,381,313	
管理費				
役員報酬	0	108,000	△ 108,000	
給料手当	6,042,693	5,918,857	123,836	
臨時雇賃金	284,400	310,830	△ 26,430	
退職給付費用	234,962	236,407	△ 1,445	
福利厚生費	1,439,235	1,412,522	26,713	
会議費	422,141	486,338	△ 64,197	
旅費交通費	148,260	141,190	7,070	
通信運搬費	145,693	116,526	29,167	
減価償却費	0	14,499	△ 14,499	
消耗品費	116,480	62,083	54,397	
修繕費	85,536	98,712	△ 13,176	
印刷製本費	45,360	22,032	23,328	
燃料費	16,292	14,898	1,394	
光熱水料費	82,713	86,130	△ 3,417	
賃借料	1,062,886	1,031,679	31,207	
保険料	47,340	47,340	0	
租税公課	286,470	196,880	89,590	
支払負担金	473,000	398,000	75,000	
雑費(管)	390,201	245,062	145,139	
管理費計	11,323,662	10,947,985	375,677	
経常費用計	98,363,206	77,606,216	20,756,990	
当期経常増減額	△ 61,364	33,153	△ 94,517	
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	△ 61,364	33,153	△ 94,517	
当期一般正味財産増減額	△ 61,364	33,153	△ 94,517	
一般正味財産期首残高	10,235,288	10,202,135	33,153	
一般正味財産期末残高	10,173,924	10,235,288	△ 61,364	
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	10,173,924	10,235,288	△ 61,364	