

平成31年度収支予算書

平成31年 4月 1日から平成32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31年度予算合計	平成30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	19,000,000	1,056,000	17,944,000	38,000,000	37,800,000	200,000
受取会費	19,000,000	1,056,000	17,944,000	38,000,000	37,800,000	200,000
事業収益	9,200,000	0	0	9,200,000	9,200,000	0
広告収益	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0
手数料等収益	200,000	0	0	200,000	200,000	0
受取補助金等	35,742,000	0	0	35,742,000	53,726,000	△ 17,984,000
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	8,500,000	0
県受託収益	27,192,000	0	0	27,192,000	45,176,000	△ 17,984,000
団体受託収益	50,000	0	0	50,000	50,000	0
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	63,942,000	1,056,000	17,954,000	82,952,000	100,736,000	△ 17,784,000
(2) 経常費用						
事業費	76,695,000	1,056,000		77,751,000	94,765,000	△ 17,014,000
給料手当	15,932,000	654,000		16,586,000	16,180,000	406,000
臨時雇賃金	1,440,000	0		1,440,000	1,580,000	△ 140,000
退職給付費用	468,000	18,000		486,000	486,000	0
福利厚生費	3,945,000	167,000		4,112,000	4,330,000	△ 218,000
旅費交通費	1,971,000	54,000		2,025,000	2,622,000	△ 597,000
通信運搬費	3,527,000	23,000		3,550,000	2,931,000	619,000
消耗品費	1,173,000	10,000		1,183,000	1,308,000	△ 125,000
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	4,313,000	80,000		4,393,000	3,812,000	581,000
広告宣伝費	26,024,000	0		26,024,000	37,960,000	△ 11,936,000
諸謝金	0	50,000		50,000	50,000	0
租税公課	920,000	0		920,000	800,000	120,000
支払負担金	230,000	0		230,000	230,000	0
支払助成金	120,000	0		120,000	120,000	0
委託費	15,979,000	0		15,979,000	21,588,000	△ 5,609,000
雑費	299,000	0		299,000	414,000	△ 115,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	平成31年度予算合計	平成30年度予算合計	増減
管理費			10,959,000	10,959,000	11,021,000	△ 62,000
役員報酬			0	0	108,000	△ 108,000
給料手当			5,410,000	5,410,000	5,443,000	△ 33,000
臨時雇賃金			288,000	288,000	316,000	△ 28,000
退職給付費用			234,000	234,000	234,000	0
福利厚生費			1,371,000	1,371,000	1,424,000	△ 53,000
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			1,099,000	1,099,000	1,110,000	△ 11,000
保険料			77,000	77,000	48,000	29,000
諸謝金			292,000	292,000	0	292,000
租税公課			200,000	200,000	200,000	0
支払負担金			498,000	498,000	498,000	0
雑費			130,000	130,000	280,000	△ 150,000
経常費用計	76,695,000	1,056,000	10,959,000	88,710,000	105,786,000	△ 17,076,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 12,753,000	0	6,995,000	△ 5,758,000	△ 5,050,000	△ 708,000
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	△ 12,753,000	0	6,995,000	△ 5,758,000	△ 5,050,000	△ 708,000
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	△ 12,753,000	0	6,995,000	△ 5,758,000	△ 5,050,000	△ 708,000
一般正味財産期首残高				11,318,633	10,818,633	500,000
一般正味財産期末残高				5,560,633	5,768,633	△ 208,000
II 正味財産期末残高				5,560,633	5,768,633	△ 208,000

事業 年度	自	平成 31 年 4 月 1 日	法人コード	A006778
	至	平成 32 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 区分	番号	借入先	金額	使途
			円	
			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 区分	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 又は取得資金の使途
			円	
			円	