

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31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	37,970,676	37,567,676	403,000	278会員
受取会費計	37,970,676	37,567,676	403,000	
事業収益				
広告収益	11,963,106	8,704,860	3,258,246	HP記事広告等増
手数料収益	229,877	211,506	18,371	宿の予約窓口手数料増
事業収益計	12,192,983	8,916,366	3,276,617	
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	7,420,000	1,080,000	三重県からの事業補助金増
県受託収益	39,362,760	41,468,760	△ 2,106,000	三重県からの受託事業減
受取国庫補助金	1,988,500	0	1,988,500	国土交通省からの事業補助金増
受取補助金等計	49,851,260	48,888,760	962,500	
受取受託収益				
団体受託収益	50,000	2,642,000	△ 2,592,000	紀宝町からの受託事業減
受取受託収益計	50,000	2,642,000	△ 2,592,000	
雑収益				
雑収益	994	287,040	△ 286,046	DNA写真等無料使用迷惑料減
雑収益計	994	287,040	△ 286,046	
経常収益計	100,065,913	98,301,842	1,764,071	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	16,570,916	13,740,225	2,830,691	県派遣職員1名増
臨時雇賃金	1,590,100	4,081,850	△ 2,491,750	臨時職員1名減
退職給付費用	486,000	486,000	0	
福利厚生費	4,088,823	3,395,337	693,486	
旅費交通費	1,548,762	1,369,330	179,432	
通信運搬費	2,241,102	1,671,784	569,318	
減価償却費	0	1	△ 1	
消耗品費	1,103,783	1,173,247	△ 69,464	
燃料費	88,720	65,168	23,552	
光熱水料費	261,145	248,945	12,200	
賃借料	3,684,532	3,585,930	98,602	
広告宣伝費	30,890,909	33,921,067	△ 3,030,158	全県DMO事業広告等減
諸謝金	0	30,000	△ 30,000	
租税公課	1,371,520	1,209,880	161,640	
支払負担金	230,000	230,000	0	
支払助成金	120,000	120,000	0	
委託費	22,467,023	21,558,003	909,020	
雑費	337,418	152,777	184,641	
事業費計	87,080,753	87,039,544	41,209	

正味財産増減計算書

平成30年04月01日から平成31年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費				
給料手当	5,706,634	6,042,693	△ 336,059	
臨時雇賃金	298,000	284,400	13,600	
退職給付費用	234,962	234,962	0	
福利厚生費	1,401,047	1,439,235	△ 38,188	
会議費	425,484	422,141	3,343	
旅費交通費	112,592	148,260	△ 35,668	
通信運搬費	150,253	145,693	4,560	
消耗品費	96,894	116,480	△ 19,586	
修繕費	134,028	85,536	48,492	
印刷製本費	32,400	45,360	△ 12,960	
燃料費	22,178	16,292	5,886	
光熱水料費	87,047	82,713	4,334	
賃借料	1,073,662	1,062,886	10,776	
保険料	77,200	47,340	29,860	
租税公課	332,730	286,470	46,260	
支払負担金	498,000	473,000	25,000	
雑費(管)	381,576	390,201	△ 8,625	
管理費計	11,064,687	11,323,662	△ 258,975	
経常費用計	98,145,440	98,363,206	△ 217,766	
当期経常増減額	1,920,473	△ 61,364	1,981,837	
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	
当期一般正味財産増減額	1,920,473	△ 61,364	1,981,837	
一般正味財産期首残高	10,173,924	10,235,288	△ 61,364	
一般正味財産期末残高	12,094,397	10,173,924	1,920,473	
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	12,094,397	10,173,924	1,920,473	