

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から令和3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	令和2年度予 算合計	令和1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	19,500,000	1,098,000	18,402,000	39,000,000	38,000,000	1,000,000
受取会費	19,500,000	1,098,000	18,402,000	39,000,000	38,000,000	1,000,000
事業収益	10,130,000	0	0	10,130,000	9,200,000	930,000
広告収益	10,000,000	0	0	10,000,000	9,000,000	1,000,000
手数料等収益	130,000	0	0	130,000	200,000	△ 70,000
受取補助金等	32,274,000	0	0	32,274,000	45,753,000	△ 13,479,000
受取県補助金	8,500,000	0	0	8,500,000	8,500,000	0
県受託収益	16,914,000	0	0	16,914,000	27,639,000	△ 10,725,000
受取国庫補助金	6,810,000	0	0	6,810,000	9,399,000	△ 2,589,000
受取団体補助金		0	0	0	165,000	△ 165,000
団体受託収益	50,000	0	0	50,000	50,000	0
受取負担金	4,772,000	0		4,772,000	0	4,772,000
県負担金	4,772,000			4,772,000	0	4,772,000
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	66,676,000	1,098,000	18,412,000	86,186,000	92,963,000	△ 6,777,000
(2) 経常費用						
事業費	79,939,000	1,098,000		81,037,000	88,613,000	△ 7,576,000
給料手当	16,374,000	685,000		17,059,000	16,586,000	473,000
臨時雇賃金	1,260,000	0		1,260,000	1,440,000	△ 180,000
退職給付費用	468,000	18,000		486,000	486,000	0
福利厚生費	4,060,000	170,000		4,230,000	4,112,000	118,000
旅費交通費	1,614,000	59,000		1,673,000	2,160,000	△ 487,000
通信運搬費	4,164,000	26,000		4,190,000	3,550,000	640,000
消耗品費	553,000	10,000		563,000	1,183,000	△ 620,000
燃料費	144,000	0		144,000	120,000	24,000
光熱水料費	270,000	0		270,000	234,000	36,000
賃借料	3,868,000	80,000		3,948,000	4,400,000	△ 452,000
広告宣伝費	26,926,000	0		26,926,000	26,024,000	902,000
諸謝金	0	50,000		50,000	200,000	△ 150,000
租税公課	1,200,000	0		1,200,000	920,000	280,000
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	18,519,000	0		18,519,000	26,509,000	△ 7,990,000
雑費	169,000	0		169,000	339,000	△ 170,000

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会 計	法人会計	令和2年度予 算合計	令和1年度予 算合計	増減
管理費			11,166,000	11,166,000	10,959,000	207,000
役員報酬			0	0	0	0
給料手当			5,515,000	5,515,000	5,410,000	105,000
臨時雇賃金			252,000	252,000	288,000	△ 36,000
退職給付費用			234,000	234,000	234,000	0
福利厚生費			1,368,000	1,368,000	1,371,000	△ 3,000
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			36,000	36,000	30,000	6,000
光熱水料費			90,000	90,000	90,000	0
賃借料			1,109,000	1,109,000	1,099,000	10,000
保険料			77,000	77,000	77,000	0
諸謝金			297,000	297,000	292,000	5,000
租税公課			300,000	300,000	200,000	100,000
支払負担金			498,000	498,000	498,000	0
雑費			150,000	150,000	130,000	20,000
経常費用計	79,939,000	1,098,000	11,166,000	92,203,000	99,572,000	△ 7,369,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,263,000	0	7,246,000	△ 6,017,000	△ 6,609,000	592,000
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	△ 13,263,000	0	7,246,000	△ 6,017,000	△ 6,609,000	592,000
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	△ 13,263,000	0	7,246,000	△ 6,017,000	△ 6,609,000	592,000
一般正味財産期首残高				12,318,632	11,318,633	999,999
一般正味財産期末残高				6,301,632	4,709,633	1,591,999
II 正味財産期末残高				6,301,632	4,709,633	1,591,999

事業 年度	自	令和2年4月1日	法人コード	A006778
	至	令和3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	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 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 又は取得資金の用途
			円	