

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2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	38,765,676	37,970,676	795,000	299会員
受取会費計	38,765,676	37,970,676	795,000	
事業収益				
広告収益	11,758,870	11,963,106	△ 204,236	HP記事広告等減
手数料収益	246,955	229,877	17,078	遊び体験予約手数料等増
事業収益計	12,005,825	12,192,983	△ 187,158	
受取補助金等				
受取県補助金	8,500,000	8,500,000	0	三重県からの事業補助金
受取民間補助金	164,380	0	164,380	日本観光振興協会からの事業補助金増
県受託収益	27,151,880	39,362,760	△ 12,210,880	三重県からの受託事業減
受取国庫補助金	9,354,542	1,988,500	7,366,042	観光庁からの事業補助金増
受取補助金等計	45,170,802	49,851,260	△ 4,680,458	
受取受託収益				
団体受託収益	50,000	50,000	0	
受取受託収益計	50,000	50,000	0	
雑収益				
雑収益	3,531	994	2,537	
雑収益計	3,531	994	2,537	
経常収益計	95,995,834	100,065,913	△ 4,070,079	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	17,037,378	16,570,916	466,462	
臨時雇賃金	1,290,000	1,590,100	△ 300,100	
退職給付費用	486,000	486,000	0	
福利厚生費	4,152,764	4,088,823	63,941	
旅費交通費	1,146,297	1,548,762	△ 402,465	
通信運搬費	2,826,085	2,241,102	584,983	
消耗品費	546,103	1,103,783	△ 557,680	
燃料費	80,509	88,720	△ 8,211	
光熱水料費	230,500	261,145	△ 30,645	
賃借料	4,463,728	3,684,532	779,196	
広告宣伝費	25,104,397	30,890,909	△ 5,786,512	全県DMO事業広告等減
諸謝金	187,260	0	187,260	
租税公課	1,299,600	1,371,520	△ 71,920	
支払負担金	230,000	230,000	0	
支払助成金	90,000	120,000	△ 30,000	
委託費	25,196,342	22,467,023	2,729,319	外国人専門人材派遣事業増
雑費	181,814	337,418	△ 155,604	
事業費計	84,548,777	87,080,753	△ 2,531,976	

正味財産増減計算書

平成31年04月01日から令和2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	5,601,126	5,706,634	△ 105,508	
臨時雇賃金	234,000	298,000	△ 64,000	
退職給付費用	234,966	234,962	4	
福利厚生費	1,380,254	1,401,047	△ 20,793	
会議費	425,919	425,484	435	
旅費交通費	125,014	112,592	12,422	
通信運搬費	180,801	150,253	30,548	
消耗品費	76,327	96,894	△ 20,567	
修繕費	165,336	134,028	31,308	
印刷製本費	23,616	32,400	△ 8,784	
燃料費	20,128	22,178	△ 2,050	
光熱水料費	76,834	87,047	△ 10,213	
賃借料	1,073,254	1,073,662	△ 408	
保険料	75,660	77,200	△ 1,540	
諸謝金	291,600	0	291,600	
租税公課	320,250	332,730	△ 12,480	
支払負担金	498,000	498,000	0	
雑費(管)	97,710	381,576	△ 283,866	
管理費計	10,900,795	11,064,687	△ 163,892	
経常費用計	95,449,572	98,145,440	△ 2,695,868	
当期経常増減額	546,262	1,920,473	△ 1,374,211	
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	546,262	1,920,473	△ 1,374,211	
一般正味財産期首残高	12,094,397	10,173,924	1,920,473	
一般正味財産期末残高	12,640,659	12,094,397	546,262	
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	12,640,659	12,094,397	546,262	