

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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	33,675,920	38,765,676	△ 5,089,756	307会員(年会費25%減額)
受取会費計	33,675,920	38,765,676	△ 5,089,756	
事業収益				
広告収益	15,514,740	11,758,870	3,755,870	HP記事広告等増
手数料収益	1,594,116	246,955	1,347,161	遊び体験予約手数料等増
事業収益計	17,108,856	12,005,825	5,103,031	
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	0	164,380	△ 164,380	日本観光振興協会からの事業補助金減
県受託収益	40,130,182	27,151,880	12,978,302	三重県からの受託事業増
受取国庫補助金	3,658,625	9,354,542	△ 5,695,917	観光庁からの事業補助金減
受取補助金等計	52,288,807	45,170,802	7,118,005	
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	3,868	3,531	337	
雑収益計	3,868	3,531	337	
経常収益計	103,127,451	95,995,834	7,131,617	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	19,751,805	17,037,378	2,714,427	
臨時雇賃金	3,526,751	1,290,000	2,236,751	外部専門人材登用増
退職給付費用	486,000	486,000	0	
福利厚生費	4,159,685	4,152,764	6,921	
旅費交通費	145,447	1,146,297	△ 1,000,850	
通信運搬費	2,132,565	2,826,085	△ 693,520	
消耗品費	1,375,021	546,103	828,918	
燃料費	60,645	80,509	△ 19,864	
光熱水料費	253,499	230,500	22,999	
賃借料	3,914,244	4,463,728	△ 549,484	
広告宣伝費	35,085,464	25,104,397	9,981,067	県受託広告事業等増
諸謝金	60,000	187,260	△ 127,260	
租税公課	2,225,480	1,299,600	925,880	
支払負担金	230,000	230,000	0	
支払助成金	0	90,000	△ 90,000	
委託費	18,310,628	25,196,342	△ 6,885,714	外国人専門人材派遣事業減
雑費	529,568	181,814	347,754	
事業費計	92,246,802	84,548,777	7,698,025	

正味財産増減計算書

令和2年04月01日から令和3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	6,280,412	5,601,126	679,286	
臨時雇賃金	186,000	234,000	△ 48,000	
退職給付費用	234,963	234,966	△ 3	
福利厚生費	1,329,585	1,380,254	△ 50,669	
会議費	436,864	425,919	10,945	
旅費交通費	115,696	125,014	△ 9,318	
通信運搬費	183,909	180,801	3,108	
消耗品費	96,253	76,327	19,926	
修繕費	87,120	165,336	△ 78,216	
印刷製本費	17,160	23,616	△ 6,456	
燃料費	14,472	20,128	△ 5,656	
光熱水料費	84,500	76,834	7,666	
賃借料	1,098,153	1,073,254	24,899	
保険料	76,350	75,660	690	
諸謝金	297,000	291,600	5,400	
租税公課	386,520	320,250	66,270	
支払負担金	498,000	498,000	0	
雑費(管)	144,650	97,710	46,940	
管理費計	11,567,607	10,900,795	666,812	
経常費用計	103,814,409	95,449,572	8,364,837	
当期経常増減額	△ 686,958	546,262	△ 1,233,220	
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	△ 686,958	546,262	△ 1,233,220	
一般正味財産期首残高	12,640,659	12,094,397	546,262	
一般正味財産期末残高	11,953,701	12,640,659	△ 686,958	
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	11,953,701	12,640,659	△ 686,958	