

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 8,627 | 3,670 | 4,957 |
| 受取入会金 | | | |
| 受取入会金 | 390,000 | 140,000 | 250,000 |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 17,956,000 | 17,134,000 | 822,000 |
| 賛助会員受取会費 | 1,475,000 | 1,430,000 | 45,000 |
| 事業収益 | | | |
| 広告収益 | 3,654,676 | 3,664,000 | -9,324 |
| 県受託等収益 | 324,827,371 | 208,548,486 | 116,278,885 |
| 漫遊いばらきFC会員入会金収益 | 190,216 | 159,133 | 31,083 |
| 委託販売手数料収益 | 4,036,078 | 4,795,698 | -759,620 |
| 物販事業収益 | 55,723,158 | 53,372,081 | 2,351,077 |
| 旅行事業収益 | 3,431,760 | 3,884,850 | -453,090 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取県補助金 | 17,047,000 | 16,514,863 | 532,137 |
| 受取負担金 | | | |
| 市町村宣伝負担金 | 9,030,000 | 8,885,000 | 145,000 |
| 事業者宣伝負担金 | 4,417,200 | 1,490,000 | 2,927,200 |
| その他事業負担金 | 7,895,036 | 9,209,055 | -1,314,019 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 13,748 | 18,463 | -4,715 |
| 雑収益 | 670,397 | 916,760 | -246,363 |
| 経常収益計 | 450,766,267 | 330,166,059 | 120,600,208 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 給料手当 | 97,788,462 | 85,370,380 | 12,418,082 |
| 臨時雇賃金 | 10,409,050 | 9,919,658 | 489,392 |
| 福利厚生費 | 14,606,453 | 13,108,375 | 1,498,078 |
| 旅費交通費 | 7,634,207 | 6,507,959 | 1,126,248 |
| 通信運搬費 | 1,867,003 | 1,929,559 | -62,556 |
| 減価償却費 | 2,547,529 | 1,413,874 | 1,133,655 |
| 消耗品費 | 6,086,527 | 8,856,204 | -2,769,677 |
| 修繕費 | | 11,541 | -11,541 |
| 印刷製本費 | 17,131,782 | 10,303,773 | 6,828,009 |
| 燃料費 | 521,175 | 641,058 | -119,883 |
| 光熱水料費 | 903,815 | 895,859 | 7,956 |
| 賃借料 | 16,258,831 | 17,248,753 | -989,922 |
| 保険料 | 452,200 | 457,320 | -5,120 |
| 諸謝金 | 232,000 | | 232,000 |
| 租税公課 | 666,150 | 272,050 | 394,100 |
| 支払負担金 | 5,988,316 | 5,097,952 | 890,364 |
| 委託費 | 191,615,631 | 88,471,910 | 103,143,721 |
| 食糧費 | 732,831 | 378,239 | 354,592 |
| 手数料 | 4,473,339 | 6,413,914 | -1,940,575 |
| 慶弔費 | | 15,000 | -15,000 |
| 旅行催行費 | 4,842,626 | 4,880,490 | -37,864 |
| 雑費 | 48,374 | | 48,374 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 5,899,559 | 6,028,867 | -129,308 |
| 給料手当 | 23,205,012 | 19,022,992 | 4,182,020 |

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 臨時雇賃金 | 1,636,345 | 1,565,000 | 71,345 |
| 退職給付費用 | 978,416 | | 978,416 |
| 福利厚生費 | 5,657,543 | 5,011,266 | 646,277 |
| 会議費 | 1,052,063 | 1,184,594 | -132,531 |
| 旅費交通費 | 468,890 | 1,826,220 | -1,357,330 |
| 通信運搬費 | 813,175 | 521,059 | 292,116 |
| 減価償却費 | 359,758 | 678,001 | -318,243 |
| 消耗品費 | 1,534,748 | 2,568,828 | -1,034,080 |
| 印刷製本費 | 1,661,056 | 886,753 | 774,303 |
| 燃料費 | 434,315 | 483,055 | -48,740 |
| 賃借料 | 1,990,128 | 2,646,009 | -655,881 |
| 保険料 | 71,960 | 54,020 | 17,940 |
| 租税公課 | 9,759,200 | 12,968,300 | -3,209,100 |
| 支払負担金 | 6,364,548 | 6,727,305 | -362,757 |
| 食糧費 | 151,450 | 105,949 | 45,501 |
| 手数料 | 1,476,443 | 1,562,444 | -86,001 |
| 慶弔費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| 雑費 | | 277 | -277 |
| 経常費用計 | 448,330,910 | 326,049,807 | 122,281,103 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,435,357 | 4,116,252 | -1,680,895 |
| 評価損益等計 | | | |
| 当期経常増減額 | 2,435,357 | 4,116,252 | -1,680,895 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | |
| 当期経常外増減額 | | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 2,435,357 | 4,116,252 | -1,680,895 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | 82,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,353,357 | 4,034,252 | -1,680,895 |
| 一般正味財産期首残高 | 67,663,247 | 63,628,995 | 4,034,252 |
| 一般正味財産期末残高 | 70,016,604 | 67,663,247 | 2,353,357 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | |
| 指定正味財産期首残高 | | | |
| 指定正味財産期末残高 | | | |
| III 正味財産期末残高 | 70,016,604 | 67,663,247 | 2,353,357 |