

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
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			6,063	6,063
特定資産受取利息			6,063	6,063
受取入会金			230,000	230,000
受取入会金			230,000	230,000
受取会費			19,027,500	19,027,500
正会員受取会費			17,552,500	17,552,500
賛助会員受取会費			1,475,000	1,475,000
事業収益	16,039,330	122,320,137		138,359,467
広告収益	4,660,000			4,660,000
県受託等収益	11,224,018	58,351,775		69,575,793
漫遊いばらきFC会員入会金収益	155,312			155,312
委託販売手数料収益		459,815		459,815
物販事業収益		59,562,811		59,562,811
旅行事業収益		3,469,986		3,469,986
その他の事業収益		475,750		475,750
受取補助金等		421,378	14,794,045	15,215,423
受取県補助金		421,378	14,794,045	15,215,423
受取負担金	8,245,000	2,681,286	8,865,000	19,791,286
市町村宣伝負担金	1,705,000		7,350,000	9,055,000
事業者宣伝負担金			1,515,000	1,515,000
その他事業負担金	6,540,000	2,681,286		9,221,286
雑収益	102,278	10,293,789	3,025,508	13,421,575
受取利息			689	689
雑収益	102,278	10,293,789	3,024,819	13,420,886
経常収益計	24,386,608	135,716,590	45,948,116	206,051,314
(2) 経常費用				
事業費	25,505,047	111,156,497		136,661,544
給料手当		34,165,314		34,165,314
臨時雇賃金		12,235,996		12,235,996
福利厚生費		4,867,405		4,867,405
旅費交通費	635,930	6,314,110		6,950,040
通信運搬費	654,389	981,402		1,635,791
減価償却費	187,018	2,161,511		2,348,529
消耗品費	355,810	4,546,356		4,902,166
修繕費		19,440		19,440
印刷製本費	1,648,512	5,144,661		6,793,173
燃料費		505,871		505,871
光熱水料費		530,333		530,333
賃借料	832,440	8,097,797		8,930,237
保険料		582,342		582,342
諸謝金	50,000	287,000		337,000
租税公課		147,000		147,000
支払負担金	470,000	5,148,375		5,618,375
委託費	20,435,984	16,306,136		36,742,120
食糧費		1,199,434		1,199,434
手数料	234,964	3,029,222		3,264,186
旅行催行費		4,886,792		4,886,792
管理費			58,234,569	58,234,569
役員報酬			6,536,456	6,536,456
給料手当			22,616,576	22,616,576
退職給付費用			987,613	987,613
福利厚生費			5,674,223	5,674,223
会議費			2,297,431	2,297,431
旅費交通費			430,950	430,950
通信運搬費			814,431	814,431
減価償却費			246,194	246,194
消耗品費			1,099,130	1,099,130
印刷製本費			1,228,555	1,228,555
燃料費			332,699	332,699
賃借料			2,036,609	2,036,609

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
保険料			54,280	54,280
租税公課			8,649,350	8,649,350
支払負担金			3,864,673	3,864,673
食糧費			24,510	24,510
手数料			1,279,689	1,279,689
慶弔費			56,200	56,200
雑費			5,000	5,000
経常費用計	25,505,047	111,156,497	58,234,569	194,896,113
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,118,439	24,560,093	-12,286,453	11,155,201
評価損益等計				
当期経常増減額	-1,118,439	24,560,093	-12,286,453	11,155,201
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	-1,118,439	24,560,093	-12,286,453	11,155,201
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	-1,118,439	24,560,093	-12,368,453	11,073,201
一般正味財産期首残高	-52,983,997	84,247,966	38,752,634	70,016,603
一般正味財産期末残高	-54,102,436	108,808,059	26,384,181	81,089,804
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	-54,102,436	108,808,059	26,384,181	81,089,804

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	観光宣伝事業	観光情報収集及び提供事業	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	15,884,018	155,312	16,039,330
広告収益	4,660,000		4,660,000
県受託等収益	11,224,018		11,224,018
漫遊いばらきFC会員入会金収益		155,312	155,312
受取負担金	5,945,000	2,300,000	8,245,000
市町村宣伝負担金	1,705,000		1,705,000
その他事業負担金	4,240,000	2,300,000	6,540,000
雑収益	100,000	2,278	102,278
雑収益	100,000	2,278	102,278
経常収益計	21,929,018	2,457,590	24,386,608
(2) 経常費用			
事業費	21,595,272	3,909,775	25,505,047
旅費交通費	575,930	60,000	635,930
通信運搬費	603,593	50,796	654,389
減価償却費	187,018		187,018
消耗品費	74,719	281,091	355,810
印刷製本費	1,648,512		1,648,512
賃借料	719,440	113,000	832,440
諸謝金	50,000		50,000
支払負担金	400,000	70,000	470,000
委託費	17,325,584	3,110,400	20,435,984
手数料	10,476	224,488	234,964
経常費用計	21,595,272	3,909,775	25,505,047
評価損益等調整前当期経常増減額	333,746	-1,452,185	-1,118,439
評価損益等計			
当期経常増減額	333,746	-1,452,185	-1,118,439
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	333,746	-1,452,185	-1,118,439
当期一般正味財産増減額	333,746	-1,452,185	-1,118,439
一般正味財産期首残高	-29,351,116	-21,463,990	-50,815,106
一般正味財産期末残高	-29,017,370	-22,916,175	-51,933,545
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	-29,017,370	-22,916,175	-51,933,545

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	土産品の展示販売事業	県産品販売事業	着地型体験型旅行事業	いばらき夢ガイド設置事業	外国人観光客誘客促進事業	物産部青年部会支援事業	市町村観光客誘客促進等支援事業	観光宣伝・販売促進事業	インバウンド関係情報発信等促進事業	茨城版DMO登録準備事業	DMO形成・確立に向けた人材育成等	合計
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
事業収益	1,278,664	58,004,925	3,469,986	16,746,318	36,925,818	539,670		675,117		1,779,840	2,899,799	122,320,137
県受託等収益				16,746,318	36,925,818					1,779,840	2,899,799	58,351,775
委託販売手数料収益	459,815											459,815
物販事業収益	818,849	57,529,175				539,670		675,117				59,562,811
旅行事業収益			3,469,986									3,469,986
その他の事業収益		475,750										475,750
受取補助金等											421,378	421,378
受取県補助金											421,378	421,378
受取負担金		1,000,000	1,681,286									2,681,286
その他事業負担金		1,000,000	1,681,286									2,681,286
雑収益		10,243,789									50,000	10,293,789
雑収益		10,243,789									50,000	10,293,789
経常収益計	1,278,664	69,248,714	5,151,272	16,746,318	36,925,818	539,670		675,117		1,779,840	3,371,177	135,716,590
(2) 経常費用												
事業費	778,303	47,535,113	5,106,720	14,624,817	33,640,785	625,374	1,900,461	2,301,320	9,864	1,808,834	2,824,906	111,156,497
給料手当		8,588,400		5,808,380	19,000,974						767,560	34,165,314
臨時雇賃金		12,235,996										12,235,996
福利厚生費	49,860	1,929,277		860,453	1,916,695						111,120	4,867,405
旅費交通費		708,658		1,032,796	3,000,912	308,412		2,600	9,864	654,286	596,582	6,314,110
通信運搬費	12,552	606,967	44,116	14,284	288,477						15,006	981,402
減価償却費	65,909	2,095,602										2,161,511
消耗品費	648,686	1,967,240		697,044	942,398	58,626	206,280			26,082		4,546,356
修繕費		19,440										19,440
印刷製本費		2,219,185		2,044,400	881,076							5,144,661
燃料費		289,806			216,065							505,871
光熱水料費		530,333										530,333
賃借料		3,295,420		163,900	2,330,353	18,360		2,289,764				8,097,797
保険料		135,482	83,800		361,860							582,342
諸謝金						162,000					1,200	287,000
租税公課		91,600		20,000	27,200			8,200			125,000	147,000
支払負担金		5,044,375	78,000		24,000							5,148,375
委託費		5,453,200		3,900,000	3,181,003	75,600	1,662,333			900,000	1,134,000	16,306,136
食糧費		20,000		22,000	944,038					158,578	54,818	1,199,434
手数料	1,296	2,304,132	14,012	61,560	525,734	2,376	29,848	756		69,888	19,620	3,029,222
旅行催行費			4,886,792									4,886,792
経常費用計	778,303	47,535,113	5,106,720	14,624,817	33,640,785	625,374	1,900,461	2,301,320	9,864	1,808,834	2,824,906	111,156,497
評価損益等調整前当期経常増減額	500,361	21,713,601	44,552	2,121,501	3,285,033	-85,704	-1,900,461	-1,626,203	-9,864	-28,994	546,271	24,560,093
評価損益等計												
当期経常増減額	500,361	21,713,601	44,552	2,121,501	3,285,033	-85,704	-1,900,461	-1,626,203	-9,864	-28,994	546,271	24,560,093
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	500,361	21,713,601	44,552	2,121,501	3,285,033	-85,704	-1,900,461	-1,626,203	-9,864	-28,994	546,271	24,560,093
当期一般正味財産増減額	500,361	21,713,601	44,552	2,121,501	3,285,033	-85,704	-1,900,461	-1,626,203	-9,864	-28,994	546,271	24,560,093
一般正味財産期首残高	-1,210,328	38,191,925	-553,530	16,409,756	30,073,226	-190,291	473,850	-2,171,286	170,288			81,193,610
一般正味財産期末残高	-709,967	59,905,526	-508,978	18,531,257	33,358,259	-275,995	-1,426,611	-3,797,489	160,424	-28,994	546,271	105,753,703
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	-709,967	59,905,526	-508,978	18,531,257	33,358,259	-275,995	-1,426,611	-3,797,489	160,424	-28,994	546,271	105,753,703