

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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			8,627	8,627
特定資産受取利息			8,627	8,627
受取入会金			390,000	390,000
受取入会金			390,000	390,000
受取会費			19,431,000	19,431,000
正会員受取会費			17,956,000	17,956,000
賛助会員受取会費			1,475,000	1,475,000
事業収益	11,634,810	380,228,449		391,863,259
広告収益	3,654,676			3,654,676
県受託等収益	7,789,918	317,037,453		324,827,371
漫遊いばらきFC会員入会金収益	190,216			190,216
委託販売手数料収益		4,036,078		4,036,078
物販事業収益		55,723,158		55,723,158
旅行事業収益		3,431,760		3,431,760
受取補助金等			17,047,000	17,047,000
受取県補助金			17,047,000	17,047,000
受取負担金	10,862,200	2,095,036	8,385,000	21,342,236
市町村宣伝負担金	1,705,000	500,000	6,825,000	9,030,000
事業者宣伝負担金	2,857,200		1,560,000	4,417,200
その他事業負担金	6,300,000	1,595,036		7,895,036
雑収益	72,032	239,882	372,231	684,145
受取利息			13,748	13,748
雑収益	72,032	239,882	358,483	670,397
経常収益計	22,569,042	382,563,367	45,633,858	450,766,267
(2) 経常費用				
事業費	28,557,575	356,248,726		384,806,301
給料手当		97,788,462		97,788,462
臨時雇賃金		10,409,050		10,409,050
福利厚生費		14,606,453		14,606,453
旅費交通費	252,164	7,382,043		7,634,207
通信運搬費	806,113	1,060,890		1,867,003
減価償却費	308,543	2,238,986		2,547,529
消耗品費	436,943	5,649,584		6,086,527
印刷製本費	4,109,692	13,022,090		17,131,782
燃料費		521,175		521,175
光熱水料費		903,815		903,815
賃借料	791,390	15,467,441		16,258,831
保険料		452,200		452,200
諸謝金		232,000		232,000
租税公課	20,000	646,150		666,150
支払負担金	495,000	5,493,316		5,988,316
委託費	21,289,098	170,326,533		191,615,631
食糧費		732,831		732,831
手数料	48,632	4,424,707		4,473,339
旅行催行費		4,842,626		4,842,626
雑費		48,374		48,374
管理費			63,524,609	63,524,609
役員報酬			5,899,559	5,899,559
給料手当			23,205,012	23,205,012
臨時雇賃金			1,636,345	1,636,345
退職給付費用			978,416	978,416
福利厚生費			5,657,543	5,657,543
会議費			1,052,063	1,052,063
旅費交通費			468,890	468,890
通信運搬費			813,175	813,175
減価償却費			359,758	359,758
消耗品費			1,534,748	1,534,748
印刷製本費			1,661,056	1,661,056
燃料費			434,315	434,315

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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
賃借料			1,990,128	1,990,128
保険料			71,960	71,960
租税公課			9,759,200	9,759,200
支払負担金			6,364,548	6,364,548
食糧費			151,450	151,450
手数料			1,476,443	1,476,443
慶弔費			10,000	10,000
経常費用計	28,557,575	356,248,726	63,524,609	448,330,910
評価損益等調整前当期経常増減額	-5,988,533	26,314,641	-17,890,751	2,435,357
評価損益等計				
当期経常増減額	-5,988,533	26,314,641	-17,890,751	2,435,357
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	-5,988,533	26,314,641	-17,890,751	2,435,357
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	-5,988,533	26,314,641	-17,972,751	2,353,357
一般正味財産期首残高	-46,995,464	57,933,326	56,725,385	67,663,247
一般正味財産期末残高	-52,983,997	84,247,967	38,752,634	70,016,604
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	-52,983,997	84,247,967	38,752,634	70,016,604