

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	観光宣伝事業	観光情報収集及び提供事業	観光事業従事者資質向上接遇改善	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	11,444,594	190,216		11,634,810
広告収益	3,654,676			3,654,676
県受託等収益	7,789,918			7,789,918
漫遊いばらきFC会員入会金収益		190,216		190,216
受取負担金	8,712,200	2,150,000		10,862,200
市町村宣伝負担金	1,705,000			1,705,000
事業者宣伝負担金	2,857,200			2,857,200
その他事業負担金	4,150,000	2,150,000		6,300,000
雑収益	72,032			72,032
雑収益	72,032			72,032
経常収益計	20,228,826	2,340,216		22,569,042
(2) 経常費用				
事業費	25,043,155	3,509,916	4,504	28,557,575
旅費交通費	227,660	20,000	4,504	252,164
通信運搬費	782,461	23,652		806,113
減価償却費	308,543			308,543
消耗品費	162,527	274,416		436,943
印刷製本費	4,109,692			4,109,692
賃借料	671,390	120,000		791,390
租税公課	20,000			20,000
支払負担金	415,000	80,000		495,000
委託費	18,329,898	2,959,200		21,289,098
手数料	15,984	32,648		48,632
経常費用計	25,043,155	3,509,916	4,504	28,557,575
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,814,329	-1,169,700	-4,504	-5,988,533
評価損益等計				
当期経常増減額	-4,814,329	-1,169,700	-4,504	-5,988,533
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	-4,814,329	-1,169,700	-4,504	-5,988,533
当期一般正味財産増減額	-4,814,329	-1,169,700	-4,504	-5,988,533
一般正味財産期首残高	-24,536,787	-20,294,290	-2,164,387	-46,995,464
一般正味財産期末残高	-29,351,116	-21,463,990	-2,168,891	-52,983,997
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	-29,351,116	-21,463,990	-2,168,891	-52,983,997