

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	土産品の展示販売事業	県産品販売事業	物産部青年部会支援事業	県産品インターネット販売促進事業	インバウンド関係情報発信等促進事業	市町村観光キャンペーン支援事業	観光宣伝・販売促進事業	着地型体験型旅行事業	いばらき夢ガイド設置事業	処遇改善プログラム支援事業・観光	処遇改善プログラム支援事業・物産	国際観光案内体制整備事業	外国人観光客誘客促進事業	いばらき周遊観光バスツアー促進事業	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	4,036,078	48,064,284	500,000	65,134,667	500,000		2,357,649	3,431,760	63,116,046	3,429,812	1,561,571	3,523,862	166,775,388	17,797,332	380,228,449
県受託等収益				60,833,442					63,116,046	3,429,812	1,561,571	3,523,862	166,775,388	17,797,332	317,037,453
委託販売手数料収益	4,036,078														4,036,078
物販事業収益		48,064,284	500,000	4,301,225	500,000		2,357,649								55,723,158
旅行事業収益								3,431,760							3,431,760
受取負担金						500,000		1,595,036							2,095,036
市町村宣伝負担金						500,000									500,000
その他事業負担金								1,595,036							1,595,036
雑収益	225,882	14,000													239,882
雑収益	225,882	14,000													239,882
経常収益計	4,261,960	48,078,284	500,000	65,134,667	500,000	500,000	2,357,649	5,026,796	63,116,046	3,429,812	1,561,571	3,523,862	166,775,388	17,797,332	382,563,367
(2) 経常費用															
事業費	2,710,264	40,759,741	248,032	60,833,442	329,712	98,190	3,827,280	4,984,225	58,411,331	3,297,146	1,567,977	3,278,563	158,105,491	17,797,332	356,248,726
給料手当		7,722,164							26,750,960			2,691,800	60,623,538		97,788,462
臨時雇賃金	1,588,977	8,820,073													10,409,050
福利厚生費		1,851,531							3,869,062			400,216	8,485,644		14,606,453
旅費交通費		991,610			329,712	20,200	30,552	9,864	3,079,127	629,440	160,800		2,130,738		7,382,043
通信運搬費	14,558	662,657				840	1,476	43,277	122,765	1,998	46,442		166,877		1,060,890
減価償却費	65,909	2,173,077													2,238,986
消耗品費	385,403	2,372,047				918			1,912,337		2,050		938,330		5,649,584
印刷製本費		1,841,256							4,261,648			34,000	6,885,186		13,022,090
燃料費	13,640	212,588											294,947		521,175
光熱水料費	12,438	534,543											356,834		903,815
貸借料	207,349	3,084,649				15,000	2,797,656		176,020	2,581,740	99,441	114,048	6,391,538		15,467,441
保険料		124,940											327,260		452,200
諸謝金			172,000										60,000		232,000
租税公課	4,000	453,350							78,000				110,800		646,150
支払負担金	1,000	4,559,766				50,000		78,000		43,200			761,350		5,493,316
委託費		3,022,465	75,600	60,833,442					18,090,812		1,257,948		69,548,634	17,497,632	170,326,533
食糧費		82,730											650,101		732,831
手数料	416,988	2,201,923	432			11,232	997,596	10,458	70,600	40,768	1,296		373,714	299,700	4,424,707
旅行催行費								4,842,626							4,842,626
雑費	2	48,372													48,374
経常費用計	2,710,264	40,759,741	248,032	60,833,442	329,712	98,190	3,827,280	4,984,225	58,411,331	3,297,146	1,567,977	3,278,563	158,105,491	17,797,332	356,248,726
評価損益等調整前当期経常増減額	1,551,696	7,318,543	251,968	4,301,225	170,288	401,810	-1,469,631	42,571	4,704,715	132,666	-6,406	245,299	8,669,897		26,314,641
評価損益等計															
当期経常増減額	1,551,696	7,318,543	251,968	4,301,225	170,288	401,810	-1,469,631	42,571	4,704,715	132,666	-6,406	245,299	8,669,897		26,314,641
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	1,551,696	7,318,543	251,968	4,301,225	170,288	401,810	-1,469,631	42,571	4,704,715	132,666	-6,406	245,299	8,669,897		26,314,641
当期一般正味財産増減額	1,551,696	7,318,543	251,968	4,301,225	170,288	401,810	-1,469,631	42,571	4,704,715	132,666	-6,406	245,299	8,669,897		26,314,641
一般正味財産期首残高	-2,762,024	30,873,382	-442,259			72,040	-701,655	-596,101	11,705,041	206,007	37,080	-2,361,801	21,403,329		57,433,039
一般正味財産期末残高	-1,210,328	38,191,925	-190,291	4,301,225	170,288	473,850	-2,171,286	-553,530	16,409,756	338,673	30,674	-2,116,502	30,073,226		83,747,680
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	-1,210,328	38,191,925	-190,291	4,301,225	170,288	473,850	-2,171,286	-553,530	16,409,756	338,673	30,674	-2,116,502	30,073,226		83,747,680