

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	電源地域魅力発信支援事業	観光情報発信事業	漫遊いばらきファンクラブ運営事業	観光案内所運営事業	土産品等県産品販売事業	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	茨城版DMO推進事業	DMO形成・確立に向けた人材育成等	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													2,913	2,913
特定資産受取利息													2,913	2,913
受取入金													180,000	180,000
受取入金													180,000	180,000
受取会費													18,984,500	18,984,500
正会員受取会費													17,582,000	17,582,000
賛助会員受取会費													1,402,500	1,402,500
事業収益	11,261,720	3,636,552	118,164		54,992,003	3,895,970	16,753,427	47,273,200		1,769,040	1,569,296	7,490,389		148,759,761
広告収益		3,630,000												3,630,000
県受託等収益	11,261,720						16,753,427	47,273,200		1,769,040	1,569,296	7,490,389		86,117,072
漫遊いばらきFC会員入会金収益			118,164											118,164
委託販売手数料収益		6,552			361,323									367,875
物販事業収益					53,630,680									53,630,680
旅行事業収益						3,895,970								3,895,970
その他の事業収益					1,000,000									1,000,000
受取補助金等											18,766,332	659,644	21,347,278	40,773,254
受取県補助金											18,766,332	659,644	21,347,278	40,773,254
受取負担金		8,065,000				2,038,457							8,865,000	18,968,457
市町村宣伝負担金		1,705,000											7,415,000	9,120,000
事業者宣伝負担金													1,450,000	1,450,000
その他事業負担金		6,360,000				2,038,457								8,398,457
雑収益					10,300				456,620				1,662,663	2,129,583
受取利息													631	631
雑収益					10,300				456,620				1,662,032	2,128,952
経常収益計	11,261,720	11,701,552	118,164		55,002,303	5,934,427	16,753,427	47,273,200	456,620	1,769,040	20,335,628	8,150,033	51,042,354	229,798,468
(2) 経常費用														
事業費	11,513,689	13,685,688	96,282	629,473	46,012,239	5,624,970	15,343,427	42,679,856	1,552,096	3,383,808	18,221,596	7,734,495		166,477,619
給料手当					8,483,801		8,266,000	20,079,250			10,518,950			47,348,001
臨時雇賃金					12,871,831									12,871,831
福利厚生費					2,174,731		1,250,858	3,212,858			1,603,707			8,242,154
旅費交通費	514,600	275,712		46,750	1,906,631		1,963,817	3,568,905	1,374,330	905,111	1,474,384	625,938		12,656,178
通信運搬費	72,150	590,079	984	70,901	437,857	38,266	4,455	35,654	120		225,975			1,476,441
減価償却費		114,104			2,720,056									2,834,160
消耗品費	540	142,836		291,376	1,972,788		366,926	97,130	1,260	107,059	368,974	178,425		3,527,314
印刷製本費		533,520			28,200		1,066,285	385,152			140,872			2,154,029
燃料費					286,261			348,124			75,655			710,040
光熱水料費					859,500									859,500
賃借料	14,300	861,890		182,530	1,237,146		202,578	1,552,792	51,044	352,154	353,314	421,438		5,229,186
保険料					104,950	45,750		276,700			91,070			518,470
諸謝金									70,000			1,108,400		1,178,400
租税公課	40,000	10,000			78,550		20,000	40,000			10,000			198,550
支払負担金		400,000			4,898,499	78,000		10,000			66,700	4,738,071		10,191,270
委託費	10,869,120	10,612,512			4,102,000		2,200,000	12,076,000		1,645,380	3,240,000	626,400		45,371,412
食糧費		33,377			57,012			880,996	53,830	367,804	9,019	29,127		1,431,165
手数料	2,979	84,658	95,298	37,916	3,787,262	12,636	2,508	116,295	1,512	6,300	42,976	6,696		4,197,036
旅行催行費						5,450,318								5,450,318
雑費		27,000			5,164									32,164
管理費													67,195,799	67,195,799
役員報酬													11,912,286	11,912,286
給料手当													25,055,220	25,055,220
退職給付費用													1,359,789	1,359,789
福利厚生費													5,633,246	5,633,246
会議費													2,375,363	2,375,363
旅費交通費													1,107,072	1,107,072
通信運搬費													952,999	952,999
減価償却費													246,193	246,193
消耗品費													1,347,385	1,347,385
印刷製本費													1,351,628	1,351,628
燃料費													386,455	386,455
賃借料													2,340,438	2,340,438
保険料													55,560	55,560
租税公課													8,023,370	8,023,370
支払負担金													3,693,626	3,693,626
食糧費													26,510	26,510
手数料													990,541	990,541
慶弔費													122,200	122,200
雑費													215,918	215,918
経常費用計	11,513,689	13,685,688	96,282	629,473	46,012,239	5,624,970	15,343,427	42,679,856	1,552,096	3,383,808	18,221,596	7,734,495	67,195,799	233,673,418
評価損益等調整前当期経常増減額	-251,969	-1,984,136	21,882	-629,473	8,990,064	309,457	1,410,000	4,593,344	-1,095,476	-1,614,768	2,114,032	415,538	-16,153,445	-3,874,950
評価損益等計														
当期経常増減額	-251,969	-1,984,136	21,882	-629,473	8,990,064	309,457	1,410,000	4,593,344	-1,095,476	-1,614,768	2,114,032	415,538	-16,153,445	-3,874,950