

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
特定資産受取利息	2,913	6,063	-3,150
受取入会金			
受取入会金	180,000	230,000	-50,000
受取会費			
正会員受取会費	17,582,000	17,552,500	29,500
賛助会員受取会費	1,402,500	1,475,000	-72,500
事業収益			
広告収益	3,630,000	4,660,000	-1,030,000
県受託等収益	86,117,072	69,575,793	16,541,279
漫遊いばらきFC会員入会金収益	118,164	155,312	-37,148
委託販売手数料収益	367,875	459,815	-91,940
物販事業収益	53,630,680	59,562,811	-5,932,131
旅行事業収益	3,895,970	3,469,986	425,984
その他の事業収益	1,000,000	475,750	524,250
受取補助金等			
受取県補助金	40,773,254	15,215,423	25,557,831
受取負担金			
市町村宣伝負担金	9,120,000	9,055,000	65,000
事業者宣伝負担金	1,450,000	1,515,000	-65,000
その他事業負担金	8,398,457	9,221,286	-822,829
雑収益			
受取利息	631	689	-58
雑収益	2,128,952	13,420,886	-11,291,934
経常収益計	229,798,468	206,051,314	23,747,154
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	47,348,001	34,165,314	13,182,687
臨時雇賃金	12,871,831	12,235,996	635,835
福利厚生費	8,242,154	4,867,405	3,374,749
旅費交通費	12,656,178	6,950,040	5,706,138
通信運搬費	1,476,441	1,635,791	-159,350
減価償却費	2,834,160	2,348,529	485,631
消耗品費	3,527,314	4,902,166	-1,374,852
修繕費		19,440	-19,440
印刷製本費	2,154,029	6,793,173	-4,639,144
燃料費	710,040	505,871	204,169
光熱水料費	859,500	530,333	329,167
賃借料	5,229,186	8,930,237	-3,701,051
保険料	518,470	582,342	-63,872
諸謝金	1,178,400	337,000	841,400
租税公課	198,550	147,000	51,550
支払負担金	10,191,270	5,618,375	4,572,895
委託費	45,371,412	36,742,120	8,629,292
食糧費	1,431,165	1,199,434	231,731
手数料	4,197,036	3,264,186	932,850
旅行催行費	5,450,318	4,886,792	563,526
雑費	32,164		32,164
管理費			
役員報酬	11,912,286	6,536,456	5,375,830
給料手当	25,055,220	22,616,576	2,438,644
退職給付費用	1,359,789	987,613	372,176

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	5,633,246	5,674,223	-40,977
会議費	2,375,363	2,297,431	77,932
旅費交通費	1,107,072	430,950	676,122
通信運搬費	952,999	814,431	138,568
減価償却費	246,193	246,194	-1
消耗品費	1,347,385	1,099,130	248,255
印刷製本費	1,351,628	1,228,555	123,073
燃料費	386,455	332,699	53,756
賃借料	2,340,438	2,036,609	303,829
保険料	55,560	54,280	1,280
租税公課	8,023,370	8,649,350	-625,980
支払負担金	3,693,626	3,864,673	-171,047
食糧費	26,510	24,510	2,000
手数料	990,541	1,279,689	-289,148
慶弔費	122,200	56,200	66,000
雑費	215,918	5,000	210,918
経常費用計	233,673,418	194,896,113	38,777,305
評価損益等調整前当期経常増減額	-3,874,950	11,155,201	-15,030,151
評価損益等計			
当期経常増減額	-3,874,950	11,155,201	-15,030,151
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	-3,874,950	11,155,201	-15,030,151
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	-3,956,950	11,073,201	-15,030,151
一般正味財産期首残高	81,089,804	70,016,603	11,073,201
一般正味財産期末残高	77,132,854	81,089,804	-3,956,950
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	77,132,854	81,089,804	-3,956,950