

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

	電源地域魅力 発信支援事業	観光情報発信 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	インバウンド 推進事業	DMO 推進事業	法人会計	合 計
特定資産受取利息								4,038	4,038
受取入金								280,000	280,000
正会員受取会費								18,598,000	18,598,000
賛助会員受取会費								1,630,000	1,630,000
広告収益		3,570,000							3,570,000
県受託等収益	11,798,200				16,753,288	114,386,182	8,000,000		150,937,670
漫遊いばらきFC会員入金収益		101,682							101,682
委託販売手数料収益		5,625	490,527						496,152
物販事業収益		2,415,146	48,518,414						50,933,560
旅行事業収益				3,778,320					3,778,320
その他の事業収益							1,775		1,775
受取補助金等							22,494,700	18,706,750	41,201,450
市町村宣伝負担金		9,030,000							9,030,000
事業者宣伝負担金		780,000						780,000	1,560,000
その他事業負担金		12,777,000	700,000	2,279,523		200,000		50,000	16,006,523
受取利息								747	747
雑収益	23,000		1,319,691					1,199,590	2,542,281
経常収益計	11,821,200	28,679,453	51,028,632	6,057,843	16,753,288	114,586,182	30,496,475	41,249,125	300,672,198
給料手当		5,682,489	9,320,373		7,401,000	28,087,142	11,470,000		61,961,004
臨時雇賃金			6,753,724						6,753,724
福利厚生費		918,461	1,460,784		1,114,258	4,958,338	1,769,372		10,221,213
旅費交通費	602,318	132,170	796,176		1,145,014	5,408,184	1,082,908		9,166,770
職員通勤手当		93,800	682,710		330,246	1,361,648	657,760		3,126,164
通信運搬費	71,663	59,378	437,127	46,875	289,222	299,046	1,097,455		2,300,766
荷造運賃			110,125						110,125
広告宣伝費		655,614	112,640		108,000	1,700,000			2,576,254
減価償却費		4,732	2,172,032						2,176,764
消耗品費	35,138	705,563	3,016,097	1,151	1,230,367	3,457,048	1,955,490		10,400,854
修繕費			75,399						75,399
印刷製本費	118,237	1,802,824	18,210		380,422	695,026	224,614		3,239,333
燃料費			62,024		260,509	594,942	166,828		1,084,303
光熱水料費			1,164,383						1,164,383
賃借料	482,500	503,900	797,783		698,273	2,976,695	925,139		6,384,290
保険料			121,050	56,850		269,280	131,410		578,590
諸謝金					80,000		1,506,200		1,586,200
租税公課	244,258	24,000	193,950		1,188,106	8,134,279	811,407		10,596,000
支払負担金		200,000	4,850,328		12,500	1,690,000	4,716,444		11,469,272
委託費	10,194,560	17,590,528	2,566,620		1,851,000	11,039,484	3,896,100		47,138,292
食糧費		18,456	73,409			1,366,629	20,360		1,478,854
手数料	50,300	12,124	5,244,723	12,528	49,192	42,505,465	41,926		47,916,258
旅行催行費				5,666,677					5,666,677
雑費		2,160							2,160
雑損失		164,059	727						164,786
事業費計	11,798,974	28,570,258	40,030,394	5,784,081	16,138,109	114,543,206	30,473,413	0	247,338,435
役員報酬								12,113,132	12,113,132
給料手当								6,531,556	6,531,556
退職給付費用								5,058,328	5,058,328
福利厚生費								3,988,044	3,988,044
会議費								2,039,987	2,039,987
旅費交通費								373,050	373,050
通信運搬費								214,629	214,629
職員通勤手当								186,081	186,081
広告宣伝費								10,800	10,800
消耗品費								624,636	624,636
修繕費								91,838	91,838
印刷製本費								485,117	485,117
燃料費								106,986	106,986
賃借料								255,487	255,487
保険料								114,480	114,480
租税公課								2,570,600	2,570,600
支払負担金								3,700,626	3,700,626
食糧費								17,109	17,109
手数料								1,388,462	1,388,462
慶弔費								30,000	30,000
雑費								43,000	43,000
雑損失								1,613,231	1,613,231
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	41,557,179	41,557,179
経常費用計 (事業費+管理費)	11,798,974	28,570,258	40,030,394	5,784,081	16,138,109	114,543,206	30,473,413	41,557,179	288,895,614
当期経常増減額 (収益-費用)	22,226	109,195	10,998,238	273,762	615,179	42,976	23,062	-308,054	11,776,584