

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	4,038	2,913	1,125
受取入会金			
受取入会金	280,000	180,000	100,000
受取会費			
正会員受取会費	18,598,000	17,582,000	1,016,000
賛助会員受取会費	1,630,000	1,402,500	227,500
事業収益			
広告収益	3,570,000	3,630,000	-60,000
県受託等収益	150,937,670	86,117,072	64,820,598
漫遊いばらきFC収益	101,682	118,164	-16,482
委託販売手数料収益	496,152	367,875	128,277
物販事業収益	50,933,560	53,630,680	-2,697,120
旅行事業収益	3,778,320	3,895,970	-117,650
その他の事業収益	1,775	1,000,000	-998,225
受取補助金等			
受取県補助金	41,201,450	40,773,254	428,196
受取負担金			
市町村宣伝負担金	9,030,000	9,120,000	-90,000
事業者宣伝負担金	1,560,000	1,450,000	110,000
その他事業負担金	16,006,523	8,398,457	7,608,066
雑収益			
受取利息	747	631	116
雑収益	2,542,281	2,128,952	413,329
経常収益計	300,672,198	229,798,468	70,873,730
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	61,961,004	47,348,001	14,613,003
臨時雇賃金	6,753,724	12,871,831	-6,118,107
福利厚生費	10,221,213	8,242,154	1,979,059
旅費交通費	9,166,770	12,656,178	-3,489,408
職員通勤手当	3,126,164		3,126,164
通信運搬費	2,300,766	1,476,441	824,325
荷造運賃	110,125		110,125
広告宣伝費	2,576,254		2,576,254
減価償却費	2,176,764	2,834,160	-657,396
消耗品費	10,400,854	3,527,314	6,873,540
修繕費	75,399		75,399
印刷製本費	3,239,333	2,154,029	1,085,304
燃料費	1,084,303	710,040	374,263
光熱水料費	1,164,383	859,500	304,883
賃借料	6,384,290	5,229,186	1,155,104
保険料	578,590	518,470	60,120
諸謝金	1,586,200	1,178,400	407,800
租税公課	10,596,000	198,550	10,397,450
支払負担金	11,469,272	10,191,270	1,278,002
委託費	47,138,292	45,371,412	1,766,880
食糧費	1,478,854	1,431,165	47,689

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	47,916,258	4,197,036	43,719,222
旅行催行費	5,666,677	5,450,318	216,359
雑費	2,160	32,164	-30,004
雑損失	164,786		164,786
管理費			
役員報酬	12,113,132	11,912,286	200,846
給料手当	6,531,556	25,055,220	-18,523,664
退職給付費用	5,058,328	1,359,789	3,698,539
福利厚生費	3,988,044	5,633,246	-1,645,202
会議費	2,039,987	2,375,363	-335,376
旅費交通費	373,050	1,107,072	-734,022
通信運搬費	214,629	952,999	-738,370
職員通勤手当	186,081		186,081
広告宣伝費	10,800		10,800
減価償却費		246,193	-246,193
消耗品費	624,636	1,347,385	-722,749
修繕費	91,838		91,838
印刷製本費	485,117	1,351,628	-866,511
燃料費	106,986	386,455	-279,469
賃借料	255,487	2,340,438	-2,084,951
保険料	114,480	55,560	58,920
租税公課	2,570,600	8,023,370	-5,452,770
支払負担金	3,700,626	3,693,626	7,000
食糧費	17,109	26,510	-9,401
手数料	1,388,462	990,541	397,921
慶弔費	30,000	122,200	-92,200
雑費	43,000	215,918	-172,918
雑損失	1,613,231		1,613,231
経常費用計	288,895,614	233,673,418	55,222,196
評価損益等調整前当期経常増減額	11,776,584	-3,874,950	15,651,534
評価損益等計			
当期経常増減額	11,776,584	-3,874,950	15,651,534
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	11,776,584	-3,874,950	15,651,534
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	11,694,584	-3,956,950	15,651,534
一般正味財産期首残高	77,132,854	81,089,804	-3,956,950
一般正味財産期末残高	88,827,438	77,132,854	11,694,584
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	88,827,438	77,132,854	11,694,584