

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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				9				3,300	3,309
受取入会金								290,000	290,000
正会員受取会費								17,918,500	17,918,500
賛助会員受取会費								1,525,000	1,525,000
広告収益		3,780,000							3,780,000
県受託等収益	11,081,296	11,022,408	2,070,027		16,592,166	75,403,920	7,087,696		123,257,513
漫遊いばらきFC会員入会金収益		32,220							32,220
委託販売手数料収益			500,870						500,870
物販事業収益		2,883,170	21,847,066						24,730,236
商品売上高			70,775,290						70,775,290
旅行事業収益				3,756,300					3,756,300
その他の事業収益		5,000,000						200,200	5,200,200
受取補助金等							19,758,000	18,862,000	38,620,000
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		13,852		2,344,762		342,700			2,701,314
雑収益		13,381	1,093,992				45,892	1,054,564	2,207,829
経常収益計	11,081,296	32,555,031	96,287,245	6,101,071	16,592,166	75,746,620	26,891,588	40,633,564	305,888,581
給料手当	832,312	2,760,000	11,144,195		8,266,000	29,500,465	11,108,500		63,611,472
臨時雇賃金			6,094,984						6,094,984
福利厚生費		441,600	1,800,069		1,190,921	4,697,499	1,826,429		9,956,518
旅費交通費	186,120	45,784	717,676		1,063,477	3,869,579	1,200,599		7,083,235
職員通勤手当			643,298		146,980	1,124,564	449,972		2,364,814
商品仕入高			54,389,414						54,389,414
通信運搬費	118,256	17,220	228,440	43,679	375,557	616,853	1,088,914		2,488,919
荷造運賃			100,830						100,830
広告宣伝費		454,355	140,400		108,000	57,945			760,700
減価償却費			1,944,128						1,944,128
消耗品費	244,577	2,956,756	1,003,806	14,335	946,534	2,198,271	831,750		8,196,029
印刷製本費	74,535	2,240,700	93,500		332,707	873,013	432,171		4,046,626
燃料費	23,635				181,898	540,849	157,790		904,172
光熱水料費			1,012,529						1,012,529
使用料及び賃借料	7,100	16,721	629,949		675,863	3,900,203	1,175,545		6,405,381
保険料			119,130	49,600		268,020	155,180		591,930
諸謝金					40,000	22,274	327,200		389,474
租税公課	344,000	1,175,400	1,558,700		1,020,000	5,313,072	728,050		10,139,222
支払負担金			9,815,403		5,000	458,249	4,952,622		15,231,274
委託費	9,108,660	14,383,290	1,136,031		2,200,000	5,002,800	1,720,992		33,551,773
食糧費			37,623			1,361,063	5,940		1,404,626
手数料	6,480	108,282	2,607,135	14,814	38,458	14,432,392	277,658		17,485,219
旅行催行費				5,624,663					5,624,663
雑費			8,000			62,200			70,200
雑損失		10,000	47,656						57,656
事業費計	10,945,675	24,610,108	95,272,896	5,747,091	16,591,395	74,299,311	26,439,312		253,905,788
役員報酬								12,816,009	12,816,009
給料手当								2,298,927	2,298,927
退職給付費用								565,052	565,052
福利厚生費								3,861,231	3,861,231
会議費								1,787,468	1,787,468
旅費交通費								945,648	945,648
職員通勤手当								268,622	268,622
通信運搬費								15,959	15,959
広告宣伝費								11,000	11,000
消耗品費								1,010,871	1,010,871
印刷製本費								420,494	420,494
使用料及び賃借料								168,714	168,714
保険料								87,960	87,960
諸謝金								10,000	10,000
租税公課								866,778	866,778
支払負担金								3,912,760	3,912,760
委託費								275,000	275,000
手数料								1,020,683	1,020,683
慶弔費								2,508	2,508
雑費								21,990	21,990
貸倒引当金繰入								69,000	69,000
管理費計								30,436,674	30,436,674
経常費用計 (事業費+管理費)	10,945,675	24,610,108	95,272,896	5,747,091	16,591,395	74,299,311	26,439,312	30,436,674	284,342,462
当期経常増減額 (収益-費用)	135,621	7,944,923	1,014,349	353,980	771	1,447,309	452,276	10,196,890	21,546,119