

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	3,309	4,038	-729
受取入会金			
受取入会金	290,000	280,000	10,000
受取会費			
正会員受取会費	17,918,500	18,598,000	-679,500
賛助会員受取会費	1,525,000	1,630,000	-105,000
事業収益			
広告収益	3,780,000	3,570,000	210,000
県受託等収益	123,257,513	150,937,670	-27,680,157
漫遊いばらきFC収益	32,220	101,682	-69,462
委託販売手数料収益	500,870	496,152	4,718
物販事業収益	24,730,236	50,933,560	-26,203,324
商品売上高	70,775,290		70,775,290
旅行事業収益	3,756,300	3,778,320	-22,020
その他の事業収益	5,200,200	1,775	5,198,425
受取補助金等			
受取県補助金	38,620,000	41,201,450	-2,581,450
受取負担金			
市町村宣伝負担金	9,030,000	9,030,000	
事業者宣伝負担金	1,560,000	1,560,000	
その他事業負担金	2,701,314	16,006,523	-13,305,209
雑収益			
受取利息		747	-747
雑収益	2,207,829	2,542,281	-334,452
経常収益計	305,888,581	300,672,198	5,216,383
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	63,611,472	61,961,004	1,650,468
臨時雇賃金	6,094,984	6,753,724	-658,740
福利厚生費	9,956,518	10,221,213	-264,695
旅費交通費	7,083,235	9,166,770	-2,083,535
職員通勤手当	2,364,814	3,126,164	-761,350
商品仕入高	54,389,414		54,389,414
通信運搬費	2,488,919	2,300,766	188,153
荷造運賃	100,830	110,125	-9,295
広告宣伝費	760,700	2,576,254	-1,815,554
減価償却費	1,944,128	2,176,764	-232,636
消耗品費	8,196,029	10,400,854	-2,204,825
修繕費		75,399	-75,399
印刷製本費	4,046,626	3,239,333	807,293
燃料費	904,172	1,084,303	-180,131
光熱水料費	1,012,529	1,164,383	-151,854
使用料及び賃借料	6,405,381	6,384,290	21,091
保険料	591,930	578,590	13,340
諸謝金	389,474	1,586,200	-1,196,726
租税公課	10,139,222	10,596,000	-456,778
支払負担金	15,231,274	11,469,272	3,762,002
委託費	33,551,773	47,138,292	-13,586,519
食糧費	1,404,626	1,478,854	-74,228

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
手数料	17,485,219	47,916,258	-30,431,039
旅行催行費	5,624,663	5,666,677	-42,014
雑費	70,200	2,160	68,040
雑損失	57,656	164,786	-107,130
管理費			
役員報酬	12,816,009	12,113,132	702,877
給料手当	2,298,927	6,531,556	-4,232,629
退職給付費用	565,052	5,058,328	-4,493,276
福利厚生費	3,861,231	3,988,044	-126,813
会議費	1,787,468	2,039,987	-252,519
旅費交通費	945,648	373,050	572,598
通信運搬費	15,959	214,629	-198,670
職員通勤手当	268,622	186,081	82,541
広告宣伝費	11,000	10,800	200
消耗品費	1,010,871	624,636	386,235
修繕費		91,838	-91,838
印刷製本費	420,494	485,117	-64,623
燃料費		106,986	-106,986
使用料及び賃借料	168,714	255,487	-86,773
保険料	87,960	114,480	-26,520
諸謝金	10,000		10,000
租税公課	866,778	2,570,600	-1,703,822
支払負担金	3,912,760	3,700,626	212,134
委託費	275,000		275,000
食糧費		17,109	-17,109
手数料	1,020,683	1,388,462	-367,779
慶弔費	2,508	30,000	-27,492
雑費	21,990	43,000	-21,010
雑損失		1,613,231	-1,613,231
貸倒引当金繰入	69,000		69,000
経常費用計	284,342,462	288,895,614	-4,553,152
評価損益等調整前当期経常増減額	21,546,119	11,776,584	9,769,535
評価損益等計			
当期経常増減額	21,546,119	11,776,584	9,769,535
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	21,546,119	11,776,584	9,769,535
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	21,464,119	11,694,584	9,769,535
一般正味財産期首残高	88,827,438	77,132,854	11,694,584
一般正味財産期末残高	110,291,557	88,827,438	21,464,119
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	110,291,557	88,827,438	21,464,119