

正味財産増減計算書（案）

平成28年度正味財産増減計算書 総括表（案）
平成28年4月1日～平成29年3月31日

（単位：円）

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	9,194,000	0	4,597,000	4,597,000	9,194,000	0
正会員受取会費	9,134,000	0	4,567,000	4,567,000	9,134,000	0
賛助会員受取会費	60,000	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	55,150,000	0	55,150,000	0	32,400,000	22,750,000
観光促進事業収益	10,900,000	0	10,900,000	0	30,000,000	△ 19,100,000
販売・手数料収益	44,250,000	0	44,250,000	0	2,400,000	41,850,000
受取補助金等	144,818,729	0	144,818,729	0	116,555,320	28,263,409
受取地方公共団体補助金	7,849,000	0	7,849,000	0	17,789,000	△ 9,940,000
地方公共団体受託収益	136,969,729	0	136,969,729	0	98,766,320	38,203,409
受取負担金	56,242,000	0	55,657,300	584,700	745,000	55,497,000
受取負担金	56,242,000	0	55,657,300	584,700	745,000	55,497,000
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
受取寄付金	1,000	0	1,000	0	1,000	0
雑収益	960,000	0	840,000	120,000	45,000	915,000
受取利息	120,000	0	0	120,000	15,000	105,000
雑収益	840,000	0	840,000	0	30,000	810,000
経常収益計	266,365,729	0	261,064,029	5,301,700	158,940,320	107,425,409
(2) 経常費用						
事業費	261,956,029	20,000,000	241,956,029		146,930,620	115,025,409
役員報酬	0	0	0		0	0
給料手当	38,220,000	5,628,000	32,592,000		15,100,000	23,120,000
臨時雇用賃金	39,407,000	4,214,000	35,193,000		30,010,000	9,397,000
退職金給付金	682,000	202,000	480,000		0	682,000
法定福利費	11,344,000	1,533,000	9,811,000		7,071,000	4,273,000
福利厚生費	205,000	0	205,000		152,000	53,000
食糧費	610,000	100,000	510,000		650,000	△ 40,000
会議費	736,000	50,000	686,000		798,000	△ 62,000
旅費交通費	7,964,000	400,000	7,564,000		8,328,000	△ 364,000
通信運搬費	3,440,000	80,000	3,360,000		2,801,000	639,000
広告宣伝費	8,235,000	1,700,000	6,535,000		3,630,000	4,605,000
販売促進費	470,000	0	470,000		15,280,000	△ 14,810,000
商品購入費	25,500,000	0	25,500,000		0	25,500,000
減価償却費	500,000	0	500,000		0	500,000
消耗什器備品費	1,000,000	0	1,000,000		0	1,000,000
消耗品費	3,993,789	353,000	3,640,789		2,011,760	1,982,029
被服費	6,091,940	0	6,091,940		5,500,000	591,940
修繕費	1,590,000	0	1,590,000		230,000	1,360,000
印刷製本費	12,205,000	300,000	11,905,000		9,189,000	3,016,000
燃料費	1,210,000	50,000	1,160,000		1,193,000	17,000
光熱水費	12,000,000	0	12,000,000		0	12,000,000
賃借料	11,376,000	1,200,000	10,176,000		9,337,000	2,039,000
保険料	1,165,000	20,000	1,145,000		667,000	498,000
諸謝金	3,960,000	800,000	3,160,000		3,245,000	715,000
租税公課	7,284,000	0	7,284,000		3,481,000	3,803,000
負担金	12,335,300	0	12,335,300		9,620,300	2,715,000
寄付金	0	0	0		0	0
委託費	47,765,000	3,300,000	44,465,000		17,385,000	30,380,000
手数料	2,437,000	60,000	2,377,000		1,231,560	1,205,440
雑費	230,000	10,000	220,000		20,000	210,000

科目	当年度 (A)	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)
		公益事業会計 (継続事業) ①	その他事業会計 ②	法人会計 ③		
管理費	30,168,116			30,168,116	22,009,185	8,158,931
役員報酬	0			0	0	0
給料手当	17,838,000			17,838,000	12,635,000	5,203,000
臨時雇用賃金	903,000			903,000	0	903,000
退職金給付金	1,223,000			1,223,000	0	1,223,000
法定福利費	3,482,000			3,482,000	2,448,000	1,034,000
福利厚生費	100,000			100,000	150,000	△ 50,000
交際費	300,000			300,000	300,000	0
食糧費	15,000			15,000	20,000	△ 5,000
会議費	1,100,000			1,100,000	1,000,000	100,000
旅費交通費	50,000			50,000	50,000	0
通信運搬費	50,000			50,000	50,000	0
広告宣伝費	0			0	0	0
減価償却費	0			0	0	0
消耗什器備品費	150,000			150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	50,000			50,000	200,000	△ 150,000
被服費	0			0	0	0
修繕費	150,000			150,000	150,000	0
印刷製本費	100,000			100,000	100,000	0
燃料費	30,000			30,000	30,000	0
光熱水費	10,000			10,000	600,000	△ 590,000
賃借料	730,000			730,000	500,000	230,000
保険料	100,000			100,000	100,000	0
諸謝金	50,000			50,000	50,000	0
租税公課	2,384,000			2,384,000	2,400,000	△ 16,000
負担金	594,700			594,700	594,700	0
寄付金	1,000			1,000	1,000	0
委託費	700,000			700,000	350,000	350,000
手数料	30,000			30,000	30,000	0
雑費	27,416			27,416	50,485	△ 23,069
経常費用計	292,124,145	20,000,000	241,956,029	30,168,116	168,939,805	123,184,340
当期経常増減額	△ 25,758,416	△ 20,000,000	19,108,000	△ 24,866,416	△ 9,999,485	△ 15,758,931
他事業振替収入	44,866,416	20,000,000	0	24,866,416	0	44,866,416
他事業振替支出	44,866,416	0	44,866,416	0	0	44,866,416
当期一般正味財産増減額	△ 25,758,416	0	△ 25,758,416	0	△ 9,999,485	△ 15,758,931
一般正味財産期首残高	161,625,691	0	161,625,691	0	9,999,485	151,626,206
一般正味財産期末残高	135,867,275	0	135,867,275	0	0	135,867,275
Ⅱ 正味財産期末残高	135,867,275	0	135,867,275	0	0	135,867,275

平成28年度正味財産増減計算書 内訳(案)
平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科目	当年度 (A)	当年度 内訳													前年度 (B)	増減 (A)-(B)		
		公益事業会計(継続事業)①			その他事業会計②												法人会計③	
		二次交通サ ポート事業	石炭化石等の展 示企画を通じた地 域振興事業	小計	事務局運営事 業	(受)観光誘客 促進事業	(受)ふくしまアス レションキャパシ ティ推進事業業務	(受)MICE誘致推 進事業(誘致活 動業務)業務	(受)水産物消費 拡大・販売強化 業務	(受)いわき産水産 物風評被害対策 事業	(受)市制施行50周年 記念鉄道イベント開 催事業業務	(緊)MICE誘致推 進事業業務	(緊)FM・CMの 推進事業業務	(受)石炭・化石館 及び博物館管理 業務				小計
I 一般正味財産増減の部																		
1. 経常増減の部																		
(1) 経常収益																		
受取会費	9,194,000	0	0	0	4,597,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597,000	4,597,000	9,194,000	0
正会員受取会費	9,134,000	0	0	0	4,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,567,000	4,567,000	9,134,000	0	
賛助会員受取会費	60,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000	0	
事業収益	55,150,000	0	0	0	55,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	55,150,000	0	32,400,000	22,750,000	
観光促進事業収益	10,900,000	0	0	0	10,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900,000	0	30,000,000	△19,100,000	
販売・手数料収益	44,250,000	0	0	0	44,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,250,000	0	2,400,000	41,850,000	
受取補助金等	144,818,729	0	0	0	7,849,000	23,209,200	3,817,800	693,900	8,832,000	9,136,800	307,989	5,562,000	2,417,040	82,993,000	144,818,729	0	116,555,320	28,263,409
受取地方公共団体補助金	7,849,000	0	0	0	7,849,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,849,000	0	17,789,000	△9,940,000	
地方公共団体受託収益	136,969,729	0	0	0	0	23,209,200	3,817,800	693,900	8,832,000	9,136,800	307,989	5,562,000	2,417,040	82,993,000	136,969,729	0	98,766,320	38,203,409
受取負担金	56,242,000	0	0	0	55,657,300	0	0	0	0	0	0	0	0	55,657,300	584,700	745,000	55,497,000	
受取負担金	56,242,000	0	0	0	55,657,300	0	0	0	0	0	0	0	0	55,657,300	584,700	745,000	55,497,000	
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
受取寄付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	
雑収益	960,000	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	120,000	45,000	915,000	
受取利息	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	15,000	105,000	
雑収益	840,000	0	0	0	840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	30,000	810,000	
経常収益計	266,365,729	0	0	0	124,094,300	23,209,200	3,817,800	693,900	8,832,000	9,136,800	307,989	5,562,000	2,417,040	82,993,000	261,064,029	5,301,700	158,940,320	107,425,409
(2) 経常費用																		
事業費	261,956,029	2,500,000	17,500,000	20,000,000	104,986,300	23,209,200	3,817,800	693,900	8,832,000	9,136,800	307,989	5,562,000	2,417,040	82,993,000	241,956,029		146,930,620	115,025,409
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	38,220,000	308,000	5,320,000	5,628,000	17,462,000	950,000	0	0	815,000	815,000	0	0	0	12,550,000	32,592,000	15,100,000	23,120,000	
臨時雇用賃金	39,407,000	0	4,214,000	4,214,000	7,790,000	3,875,000	2,280,000	0	2,275,000	2,275,000	0	4,440,000	1,918,000	10,340,000	35,193,000	30,010,000	9,397,000	
退職給付金	682,000	0	202,000	202,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	480,000	0	682,000	
法定福利費	11,344,000	49,000	1,484,000	1,533,000	3,226,000	745,000	360,000	0	480,000	480,000	0	710,000	300,000	3,510,000	9,811,000	7,071,000	4,273,000	
福利厚生費	205,000	0	0	0	15,000	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	0	0	10,000	120,000	205,000	152,000	53,000	
食糧費	610,000	100,000	0	100,000	0	330,000	130,000	0	0	0	0	0	0	50,000	510,000	650,000	△40,000	
会議費	736,000	0	50,000	50,000	350,000	216,000	0	20,000	0	0	0	0	0	100,000	686,000	798,000	△62,000	
旅費交通費	7,964,000	50,000	350,000	400,000	4,500,000	28,000	130,000	546,000	1,240,000	120,000	0	0	0	1,000,000	7,564,000	8,328,000	△364,000	
通信運搬費	3,440,000	50,000	30,000	80,000	1,740,000	370,000	140,000	35,000	40,000	135,000	0	0	0	900,000	3,360,000	2,801,000	639,000	
広告宣伝費	8,235,000	300,000	1,400,000	1,700,000	3,650,000	1,385,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	6,535,000	3,630,000	4,605,000	
販売促進費	470,000	0	0	0	150,000	0	0	0	120,000	0	0	0	0	200,000	470,000	15,280,000	△14,810,000	
商品購入費	25,500,000	0	0	0	25,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,500,000	0	25,500,000	
減価償却費	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	
消耗什器備品費	1,000,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	1,000,000	0	1,000,000	
消耗品費	3,993,789	53,000	300,000	353,000	1,360,000	400,200	115,800	0	25,000	120,800	18,989	0	0	1,600,000	3,640,789	2,011,760	1,982,029	
被服費	6,091,940	0	0	0	4,920,000	415,000	10,000	16,900	20,000	0	0	0	10,040	700,000	6,091,940	5,500,000	591,940	
修繕費	1,590,000	0	0	0	540,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,590,000	230,000	1,360,000	
印刷製本費	12,205,000	100,000	200,000	300,000	5,980,000	325,000	0	0	1,600,000	0	0	0	0	4,000,000	11,905,000	9,189,000	3,016,000	
燃料費	1,210,000	50,000	0	50,000	620,000	75,000	40,000	0	85,000	40,000	0	0	0	300,000	1,160,000	1,193,000	17,000	
光熱水費	12,000,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,900,000	12,000,000	0	12,000,000	
賃借料	11,376,000	1,000,000	200,000	1,200,000	3,910,000	711,000	270,000	0	365,000	570,000	50,000	0	0	4,300,000	10,176,000	9,337,000	2,039,000	
保険料	1,165,000	20,000	0	20,000	660,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,145,000	667,000	498,000	
諸謝金	3,960,000	300,000	500,000	800,000	1,410,000	1,290,000	110,000	0	0	0	220,000	0	0	130,000	3,160,000	3,245,000	715,000	
租税公課	7,284,000	0	0	0	2,746,000	572,000	220,000	4,000	287,000	485,000	18,000	412,000	177,000	2,363,000	7,284,000	3,481,000	3,803,000	
負担金	12,335,300	0	0	0	9,285,300	5,000	0	50,000	0	2,495,000	0	0	0	500,000	12,335,300	9,620,300	2,715,000	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託費	47,765,000	100,000	3,200,000	3,300,000	7,480,000	10,930,000	0	0	1,465,000	1,590,000	0	0	0	23,000,000	44,465,000	17,385,000	30,380,000	
手数料	2,437,000	10,000	50,000	60,000	872,000	182,000	2,000	2,000	5,000	11,000	1,000	0	2,000	1,300,000	2,377,000	1,231,560	1,205,440	
雑費	230,000	10,000	0	10,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	230,000	20,000	210,000	

科目	当年度 (A)	当年度 内訳														前年度 (B)	増減 (A)-(B)	
		公益事業会計(継続事業)①			その他事業会計②													法人会計③
		二次交通サ ポート事業	石炭化石等の展 示企画を通じた地 域振興事業	小計	事務局運営事 業	(受)観光誘客 促進事業	(受)ふくしまステ ーションキャンペーン推 進事業業務	(受)MICE誘致推 進事業(誘致活 動業務)業務	(受)水産物消費 拡大・販売強化 業務	(受)いわき産水産 物風評被害対策 事業	(受)市制施行50周年 記念『鉄道イベント開催 事業』業務	(緊)MICE誘致推 進事業業務	(緊)フィルム・コミッショ ン推進事業業務	(受)石炭・化石館 及びウットピア管理 業務	小計			
管理費	30,168,116															30,168,116	22,009,185	8,158,931
役員報酬	0															0	0	0
給料手当	17,838,000															17,838,000	12,635,000	5,203,000
臨時雇用賃金	903,000															903,000	0	903,000
退職給付金	1,223,000															1,223,000	0	1,223,000
法定福利費	3,482,000															3,482,000	2,448,000	1,034,000
福利厚生費	100,000															100,000	150,000	△ 50,000
交際費	300,000															300,000	300,000	0
食糧費	15,000															15,000	20,000	△ 5,000
会議費	1,100,000															1,100,000	1,000,000	100,000
旅費交通費	50,000															50,000	50,000	0
通信運搬費	50,000															50,000	50,000	0
広告宣伝費	0															0	0	0
減価償却費	0															0	0	0
消耗什器備品費	150,000															150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	50,000															50,000	200,000	△ 150,000
被服費	0															0	0	0
修繕費	150,000															150,000	150,000	0
印刷製本費	100,000															100,000	100,000	0
燃料費	30,000															30,000	30,000	0
光熱水費	10,000															10,000	600,000	△ 590,000
賃借料	730,000															730,000	500,000	230,000
保険料	100,000															100,000	100,000	0
諸謝金	50,000															50,000	50,000	0
租税公課	2,384,000															2,384,000	2,400,000	△ 16,000
負担金	594,700															594,700	594,700	0
寄付金	1,000															1,000	1,000	0
委託費	700,000															700,000	350,000	350,000
手数料	30,000															30,000	30,000	0
雑費	27,416															27,416	50,485	△ 23,069
経常費用計	292,124,145	2,500,000	17,500,000	20,000,000	104,986,300	23,209,200	3,817,800	693,900	8,832,000	9,136,800	307,989	5,562,000	2,417,040	82,993,000	241,956,029	30,168,116	168,939,805	123,184,340
当期経常増減額	△ 25,758,416	△ 2,500,000	△ 17,500,000	△ 20,000,000	19,108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,108,000	△ 24,866,416	△ 9,999,485	△ 15,758,931
他事業振替収入	44,866,416	2,500,000	17,500,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,866,416	0	0	44,866,416
他事業振替支出	44,866,416	0	0	0	44,866,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,866,416	0	0	44,866,416
当期一般正味財産増減額	△ 25,758,416	0	0	0	△ 25,758,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 25,758,416	0	△ 9,999,485	△ 15,758,931
一般正味財産期首残高	161,625,691	0	0	0	161,625,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,625,691	0	9,999,485	151,626,206
一般正味財産期末残高	135,867,275	0	0	0	135,867,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,867,275	0	0	135,867,275
Ⅱ 正味財産期末残高	135,867,275	0	0	0	135,867,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,867,275	0	0	135,867,275