

一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー

令和3年度 正味財産増減計算書

総括表
令和3年4月1日～令和4年3月31日

(単位：円)

科目	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)	
	当年度(A)	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	7,699,000	0	3,849,500	3,849,500	7,679,000	20,000
正会員受取会費	7,639,000	0	3,819,500	3,819,500	7,619,000	20,000
賛助会員受取会費	60,000	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	47,340,000	0	47,340,000	0	51,970,000	△ 4,630,000
観光促進事業収益	930,000	0	930,000	0	1,330,000	△ 400,000
販売・手数料収益	46,410,000	0	46,410,000	0	50,640,000	△ 4,230,000
受取補助金等	142,647,514	0	142,647,514	0	127,839,823	14,807,691
受取地方公共団体補助金	7,096,000	0	7,096,000	0	3,200,000	3,896,000
地方公共団体受託収益	135,551,514	0	135,551,514	0	124,639,823	10,911,691
受取負担金	65,027,000	0	65,027,000	0	63,046,000	1,981,000
受取負担金	65,027,000	0	65,027,000	0	63,046,000	1,981,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
雑収益	7,687,768	0	7,686,768	1,000	22,628,000	△ 14,940,232
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0
雑収益	7,100,000	0	7,100,000	0	21,833,593	△ 14,733,593
指定正味財産振替額	586,768	0	586,768	0	793,407	△ 206,639
経常収益計	270,401,282	0	266,550,782	3,850,500	273,162,823	△ 2,761,541
(2) 経常費用						
事業費	270,100,514	13,000,000	257,100,514		270,504,865	△ 404,351
役員報酬	0	0	0		0	0
給料手当	61,310,000	6,860,000	54,450,000		63,680,000	△ 2,370,000
臨時雇用賃金	30,320,000	0	30,320,000		35,100,000	△ 4,780,000
退職給付金	290,000	290,000	0		270,000	20,000
法定福利費	14,280,000	1,080,000	13,200,000		15,480,000	△ 1,200,000
福利厚生費	249,979	15,000	234,979		274,101	△ 24,122
食糧費	375,000	0	375,000		400,000	△ 25,000
会議費	420,000	0	420,000		450,000	△ 30,000
旅費交通費	1,400,000	0	1,400,000		2,747,000	△ 1,347,000
通信運搬費	3,039,000	0	3,039,000		3,370,000	△ 331,000
広告宣伝費	3,340,000	520,000	2,820,000		6,360,000	△ 3,020,000
販売促進費	11,140,000	0	11,140,000		200,000	10,940,000
商品購入費	32,670,000	0	32,670,000		40,440,000	△ 7,770,000
減価償却費	586,768	0	586,768		793,407	△ 206,639
消耗什器備品費	0	0	0		0	0
消耗品費	4,593,535	545,000	4,048,535		3,446,722	1,146,813
被服費	470,000	10,000	460,000		860,000	△ 390,000
修繕費	390,000	0	390,000		300,000	90,000
印刷製本費	8,710,000	530,000	8,180,000		6,010,000	2,700,000
燃料費	580,000	0	580,000		500,000	80,000
光熱水費	11,750,000	0	11,750,000		11,890,000	△ 140,000
賃借料	9,042,000	0	9,042,000		8,198,000	844,000
保険料	950,000	0	950,000		1,150,000	△ 200,000
諸謝金	1,100,000	40,000	1,060,000		2,085,000	△ 985,000
租税公課	6,353,000	0	6,353,000		6,158,000	195,000
負担金	12,620,000	0	12,620,000		13,060,000	△ 440,000
寄付金	0	0	0		0	0
委託費	52,415,000	3,100,000	49,315,000		45,168,000	7,247,000
手数料	1,706,232	10,000	1,696,232		1,854,635	△ 148,403
雑費	0	0	0		260,000	△ 260,000

(単位：円)

科目	当年度 内訳			前年度 (B)	増減 (A)-(B)	
	当年度(A)	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	12,820,000			12,820,000	16,790,000	△ 3,970,000
役員報酬	0			0	0	0
給料手当	0			0	0	0
臨時雇用賃金	3,400,000			3,400,000	3,920,000	△ 520,000
退職給付金	1,880,000			1,880,000	2,220,000	△ 340,000
法定福利費	540,000			540,000	620,000	△ 80,000
福利厚生費	50,000			50,000	50,000	0
交際費	300,000			300,000	200,000	100,000
食糧費	10,000			10,000	10,000	0
会議費	1,500,000			1,500,000	1,300,000	200,000
旅費交通費	30,000			30,000	30,000	0
通信運搬費	10,000			10,000	10,000	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	300,000			300,000	300,000	0
消耗品費	50,000			50,000	50,000	0
被服費	10,000			10,000	10,000	0
修繕費	100,000			100,000	100,000	0
印刷製本費	100,000			100,000	110,000	△ 10,000
燃料費	10,000			10,000	10,000	0
光熱水費	10,000			10,000	10,000	0
賃借料	810,000			810,000	880,000	△ 70,000
保険料	50,000			50,000	50,000	0
諸謝金	50,000			50,000	50,000	0
租税公課	2,000,000			2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000
負担金	300,000			300,000	300,000	0
寄付金	0			0	0	0
委託費	1,250,000			1,250,000	1,500,000	△ 250,000
手数料	50,000			50,000	50,000	0
雑費	10,000			10,000	10,000	0
経常費用計	282,920,514	13,000,000	257,100,514	12,820,000	287,294,865	△ 4,374,351
当期経常増減額	△ 12,519,232	△ 13,000,000	9,450,268	△ 8,969,500	△ 14,132,042	1,612,810
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 12,519,232	△ 13,000,000	9,450,268	△ 8,969,500	△ 14,132,042	1,612,810
他事業振替額	0	13,000,000	△ 21,969,500	8,969,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,519,232	0	△ 12,519,232	0	△ 14,132,042	1,612,810
一般正味財産期首残高	124,524,351	0	124,524,351	0	111,024,275	13,500,076
一般正味財産期末残高	112,005,119	0	112,005,119	0	96,892,233	15,112,886
II 指定正味財産増減の部						
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 586,768	0	△ 586,768	0	△ 793,407	206,639
一般正味財産への振替額	△ 586,768	0	△ 586,768	0	△ 793,407	206,639
償却資産振替額	△ 586,768	0	△ 586,768	0	△ 793,407	206,639
当期指定正味財産増減額	△ 586,768	0	△ 586,768	0	△ 793,407	206,639
指定正味財産期首残高	4,335,529	0	4,335,529	0	5,181,654	△ 846,125
指定正味財産期末残高	3,748,761	0	3,748,761	0	4,388,247	△ 639,486
III 正味財産期末残高	115,753,880	0	115,753,880	0	101,280,480	14,473,400