

令和2年度 正味財産増減計算書

各事業内訳表
令和2年4月1日～令和3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)フィルム・ミッション推進事業業務	(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)石炭・化石館及び「いわき」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	7,679,000	0	0	0	3,839,500	0	0	0	0	0	3,839,500	3,839,500	8,389,000	△ 710,000
正会員受取会費	7,619,000	0	0	0	3,809,500	0	0	0	0	0	3,809,500	3,809,500	8,329,000	△ 710,000
賛助会員受取会費	60,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	51,970,000	0	0	0	51,970,000	0	0	0	0	0	51,970,000	0	35,770,000	16,200,000
観光促進事業収益	1,330,000	0	0	0	1,330,000	0	0	0	0	0	1,330,000	0	1,900,000	△ 570,000
販売・手数料収益	50,640,000	0	0	0	50,640,000	0	0	0	0	0	50,640,000	0	33,870,000	16,770,000
受取補助金等	127,839,823	0	0	0	3,200,000	23,707,122	2,460,101	6,945,400	6,558,200	84,969,000	127,839,823	0	146,531,630	△ 18,691,807
受取地方公共団体補助金	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	0	8,057,000	△ 4,857,000
地方公共団体受託収益	124,639,823	0	0	0	0	23,707,122	2,460,101	6,945,400	6,558,200	84,969,000	124,639,823	0	138,474,630	△ 13,834,807
受取負担金	63,046,000	0	0	0	63,046,000	0	0	0	0	0	63,046,000	0	63,633,000	△ 587,000
受取負担金	63,046,000	0	0	0	63,046,000	0	0	0	0	0	63,046,000	0	63,633,000	△ 587,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	22,628,000	0	0	0	22,627,000	0	0	0	0	0	22,627,000	1,000	12,546,000	10,082,000
受取利息	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	120,000	△ 119,000
雑収益	21,833,593	0	0	0	21,833,593	0	0	0	0	0	21,833,593	0	11,107,791	10,725,802
指定正味財産振替額	793,407	0	0	0	793,407	0	0	0	0	0	793,407	0	1,318,209	△ 524,802
経常収益計	273,162,823	0	0	0	144,682,500	23,707,122	2,460,101	6,945,400	6,558,200	84,969,000	269,322,323	3,840,500	266,869,630	6,293,193
(2) 経常費用														
事業費	270,504,865	1,132,042	13,000,000	14,132,042	131,733,000	23,707,122	2,460,101	6,945,400	6,558,200	84,969,000	256,372,823		270,164,630	340,235
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
給料手当	63,680,000	0	6,760,000	6,760,000	33,030,000	600,000	0	900,000	900,000	21,490,000	56,920,000		61,900,000	1,780,000
臨時雇用費	35,100,000	150,000	0	150,000	13,390,000	4,400,000	1,920,000	1,900,000	1,250,000	12,090,000	34,950,000		37,099,000	△ 1,999,000
退職給付金	270,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0		340,000	△ 70,000
法定福利費	15,480,000	20,000	1,090,000	1,110,000	7,240,000	820,000	310,000	330,000	330,000	5,340,000	14,370,000		15,410,000	70,000
福利厚生費	274,101	0	20,000	20,000	130,000	15,000	9,101	10,000	0	90,000	254,101		275,146	△ 1,045
食糧費	400,000	0	0	0	100,000	290,000	0	0	0	10,000	400,000		320,000	80,000
会議費	450,000	0	10,000	10,000	370,000	60,000	0	0	0	10,000	440,000		640,000	△ 190,000
旅費交通費	2,747,000	0	100,000	100,000	2,281,000	18,000	0	150,000	28,000	170,000	2,647,000		4,238,000	△ 1,491,000
通信運搬費	3,370,000	0	10,000	10,000	1,880,000	350,000	0	485,000	80,000	565,000	3,360,000		3,020,000	350,000
広告宣伝費	6,360,000	0	1,500,000	1,500,000	2,800,000	1,210,000	0	500,000	0	350,000	4,860,000		5,560,000	800,000
販売促進費	200,000	0	0	0	190,000	0	0	10,000	0	0	200,000		950,000	△ 750,000
商品購入費	40,440,000	0	0	0	40,440,000	0	0	0	0	0	40,440,000		14,790,000	25,650,000
減価償却費	793,407	0	0	0	793,407	0	0	0	0	0	793,407		1,318,209	△ 524,802
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
消耗品費	3,446,722	0	500,000	500,000	1,118,000	408,122	0	200,400	130,200	1,090,000	2,946,722		3,215,484	231,238
被服費	860,000	0	10,000	10,000	210,000	540,000	0	10,000	0	90,000	850,000		490,000	370,000
修繕費	300,000	0	0	0	150,000	50,000	0	0	0	100,000	300,000		250,000	50,000
印刷製本費	6,010,000	280,000	550,000	830,000	2,290,000	330,000	0	300,000	0	2,260,000	5,180,000		12,100,000	△ 6,090,000
燃料費	500,000	0	20,000	20,000	270,000	80,000	0	30,000	30,000	70,000	480,000		685,000	△ 185,000
光熱水費	11,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,890,000	11,890,000		14,110,000	△ 2,220,000
賃借料	8,198,000	680,000	100,000	780,000	3,537,000	571,000	0	230,000	150,000	2,930,000	7,418,000		8,193,000	5,000
保険料	1,150,000	0	40,000	40,000	375,000	420,000	0	0	0	315,000	1,110,000		970,000	180,000
諸謝金	2,085,000	0	310,000	310,000	520,000	1,255,000	0	0	0	0	1,775,000		1,425,000	660,000
租税公課	6,158,000	0	0	0	465,000	734,000	220,000	310,000	470,000	3,959,000	6,158,000		6,472,000	△ 314,000
負担金	13,060,000	0	0	0	10,700,000	0	0	0	2,250,000	110,000	13,060,000		16,701,000	△ 3,641,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
委託費	45,168,000	0	1,600,000	1,600,000	8,348,000	11,350,000	0	1,570,000	930,000	21,370,000	43,568,000		57,910,000	△ 12,742,000
手数料	1,854,635	2,042	110,000	112,042	845,593	206,000	1,000	10,000	10,000	670,000	1,742,593		1,727,791	126,844
雑費	260,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0	0	260,000		55,000	205,000

(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)フィルム・コミッション推進事業業務	(受)水産物消費拡大・販売強化業務	(受)いわき水産物風評被害対策事業	(受)石炭・化石館及び「アトビ」いわき管理業務	小計			
管理費	16,790,000											16,790,000	15,365,000	1,425,000
役員報酬	0											0	0	0
給料手当	0											0	0	0
臨時雇用賃金	3,920,000											3,920,000	3,780,000	140,000
退職給付金	2,220,000											2,220,000	2,110,000	110,000
法定福利費	620,000											620,000	560,000	60,000
福利厚生費	50,000											50,000	200,000	△ 150,000
交際費	200,000											200,000	300,000	△ 100,000
食糧費	10,000											10,000	10,000	0
会議費	1,300,000											1,300,000	1,200,000	100,000
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	110,000											110,000	110,000	0
燃料費	10,000											10,000	10,000	0
光熱水費	10,000											10,000	10,000	0
賃借料	880,000											880,000	880,000	0
保険料	50,000											50,000	50,000	0
諸謝金	50,000											50,000	50,000	0
租税公課	5,000,000											5,000,000	3,600,000	1,400,000
負担金	300,000											300,000	350,000	△ 50,000
寄付金	0											0	0	0
委託費	1,500,000											1,500,000	1,500,000	0
手数料	50,000											50,000	50,000	0
雑費	10,000											10,000	95,000	△ 85,000
経常費用計	287,294,865	1,132,042	13,000,000	14,132,042	131,733,000	23,707,122	2,460,101	6,945,400	6,558,200	84,969,000	256,372,823	16,790,000	285,529,630	1,765,235
当期経常増減額	△ 14,132,042	△ 1,132,042	△ 13,000,000	△ 14,132,042	12,949,500	0	0	0	0	0	12,949,500	△ 12,949,500	△ 18,660,000	4,527,958
他事業振替額	0	1,132,042	13,000,000	14,132,042	△ 27,081,542	0	0	0	0	0	△ 27,081,542	12,949,500	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,132,042	0	0	0	△ 14,132,042	0	0	0	0	0	△ 14,132,042	0	△ 18,660,000	4,527,958
一般正味財産期首残高	111,024,275	0	0	0	111,024,275	0	0	0	0	0	111,024,275	0	28,507,227	82,517,048
一般正味財産期末残高	96,892,233	0	0	0	96,892,233	0	0	0	0	0	96,892,233	0	9,847,227	87,045,006
II 指定正味財産増減の部														
(1) 一般正味財産への振替額	△ 793,407	0	0	0	△ 793,407	0	0	0	0	0	△ 793,407	0	△ 1,318,209	524,802
一般正味財産への振替額	△ 793,407	0	0	0	△ 793,407	0	0	0	0	0	△ 793,407	0	△ 1,318,209	524,802
償却資産振替額	△ 793,407	0	0	0	△ 793,407	0	0	0	0	0	△ 793,407	0	△ 1,318,209	524,802
当期指定正味財産増減額	△ 793,407	0	0	0	△ 793,407	0	0	0	0	0	△ 793,407	0	△ 1,318,209	524,802
指定正味財産期首残高	5,181,654	0	0	0	5,181,654	0	0	0	0	0	5,181,654	0	106,499,863	△ 101,318,209
指定正味財産期末残高	4,388,247	0	0	0	4,388,247	0	0	0	0	0	4,388,247	0	105,181,654	△ 100,793,407
III 正味財産期末残高	101,280,480	0	0	0	101,280,480	0	0	0	0	0	101,280,480	0	115,028,881	△ 13,748,401