

一般社団法人いわき観光まちづくりビューロー
令和2年度 正味財産増減計算書 総括表

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位：円)

科目	当年度 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	7,659,000	0	3,829,500	3,829,500	8,339,000	△ 680,000
正会員受取会費	7,599,000	0	3,799,500	3,799,500	8,279,000	△ 680,000
賛助会員受取会費	60,000	0	30,000	30,000	60,000	0
事業収益	47,140,222	0	47,140,222	0	44,825,387	2,314,835
観光促進事業収益	1,973,513	0	1,973,513	0	2,076,316	△ 102,803
販売・手数料収益	45,166,709	0	45,166,709	0	42,749,071	2,417,638
受取補助金等	126,356,283	0	126,356,283	0	148,953,680	△ 22,597,397
受取地方公共団体補助金	2,303,432	0	2,303,432	0	7,157,000	△ 4,853,568
地方公共団体受託収益	124,052,851	0	124,052,851	0	141,796,680	△ 17,743,829
受取負担金	68,161,000	0	68,161,000	0	63,783,000	4,378,000
受取負担金	68,161,000	0	68,161,000	0	63,783,000	4,378,000
受取寄付金	600,000	0	600,000	0	800,000	△ 200,000
受取寄付金	600,000	0	600,000	0	800,000	△ 200,000
雑収益	11,246,679	0	11,246,330	349	102,194,139	△ 90,947,460
受取利息	349	0	0	349	127,730	△ 127,381
雑収益	10,400,205	0	10,400,205	0	748,200	9,652,005
指定正味財産振替額	846,125	0	846,125	0	101,318,209	△ 100,472,084
経常収益計	261,163,184	0	257,333,335	3,829,849	368,895,206	△ 107,732,022
(2) 経常費用						
事業費	237,077,379	9,210,814	227,866,565		275,488,096	△ 38,410,717
役員報酬	0	0	0		0	0
給料手当	60,777,854	4,189,302	56,588,552		61,250,698	△ 472,844
臨時雇用賃金	31,719,057	147,356	31,571,701		36,015,734	△ 4,296,677
退職給付金	144,000	144,000	0		328,000	△ 184,000
法定福利費	14,640,935	711,511	13,929,424		15,172,687	△ 531,752
福利厚生費	228,524	9,869	218,655		232,405	△ 3,881
食糧費	20,730	0	20,730		387,829	△ 367,099
会議費	114,425	0	114,425		387,651	△ 273,226
旅費交通費	395,104	0	395,104		3,799,820	△ 3,404,716
通信運搬費	3,996,339	12,100	3,984,239		2,867,726	1,128,613
広告宣伝費	5,042,062	1,026,800	4,015,262		6,505,175	△ 1,463,113
販売促進費	431,550	0	431,550		619,042	△ 187,492
商品購入費	32,388,690	0	32,388,690		23,816,359	8,572,331
減価償却費	786,958	0	786,958		1,318,209	△ 531,251
消耗什器備品費	0	0	0		0	0
消耗品費	4,515,383	634,219	3,881,164		4,382,349	133,034
被服費	511,050	9,900	501,150		618,000	△ 106,950
修繕費	297,862	0	297,862		306,394	△ 8,532
印刷製本費	8,910,924	1,040,204	7,870,720		12,592,142	△ 3,681,218
燃料費	322,002	0	322,002		706,858	△ 384,856
光熱水費	9,773,095	0	9,773,095		11,728,048	△ 1,954,953
賃借料	4,896,957	594,200	4,302,757		8,563,037	△ 3,666,080
保険料	699,240	0	699,240		1,077,360	△ 378,120
諸謝金	5,408,146	4,310	5,403,836		1,996,867	3,411,279
租税公課	7,233,268	0	7,233,268		5,990,199	1,243,069
負担金	3,389,429	0	3,389,429		13,677,415	△ 10,287,986
寄付金	105,105	0	105,105		0	105,105
委託費	38,321,260	587,400	37,733,860		58,799,809	△ 20,478,549
手数料	1,994,130	99,643	1,894,487		2,337,443	△ 343,313
雑費	13,300	0	13,300		10,840	2,460

(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	10,526,562			10,526,562	10,890,062	△ 363,500
役員報酬	0			0	0	0
給料手当	0			0	0	0
臨時雇用賃金	3,035,454			3,035,454	3,764,332	△ 728,878
退職給付金	2,337,740			2,337,740	2,110,680	227,060
法定福利費	464,040			464,040	556,612	△ 92,572
福利厚生費	7,169			7,169	33,038	△ 25,869
交際費	78,740			78,740	102,240	△ 23,500
食糧費	1,949			1,949	2,859	△ 910
会議費	337,704			337,704	592,659	△ 254,955
旅費交通費	0			0	0	0
通信運搬費	2,102			2,102	0	2,102
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	0			0	0	0
消耗品費	34,878			34,878	28,215	6,663
被服費	9,900			9,900	8,940	960
修繕費	0			0	0	0
印刷製本費	105,600			105,600	106,716	△ 1,116
燃料費	0			0	0	0
光熱水費	5,940			5,940	5,877	63
賃借料	875,801			875,801	871,392	4,409
保険料	0			0	0	0
諸謝金	34,970			34,970	31,496	3,474
租税公課	1,588,690			1,588,690	1,405,956	182,734
負担金	249,300			249,300	274,300	△ 25,000
寄付金	0			0	0	0
委託費	1,307,900			1,307,900	910,440	397,460
手数料	38,685			38,685	29,310	9,375
雑費	10,000			10,000	55,000	△ 45,000
経常費用計	247,603,941	9,210,814	227,866,565	10,526,562	286,378,158	△ 38,774,217
当期経常増減額	13,559,243	△ 9,210,814	29,466,770	△ 6,696,713	82,517,048	△ 68,957,805
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	59,167	0	59,167	0	0	59,167
固定資産除却損	59,167	0	59,167	0	0	59,167
経常外費用計	59,167	0	59,167	0	0	59,167
当期経常外増減額	△ 59,167	0	△ 59,167	0	0	△ 59,167
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,500,076	△ 9,210,814	29,407,603	△ 6,696,713	82,517,048	△ 69,016,972
他事業振替額	0	9,210,814	△ 15,907,527	6,696,713	0	0
当期一般正味財産増減額	13,500,076	0	13,500,076	0	82,517,048	△ 69,016,972
一般正味財産期首残高	111,024,275	0	111,024,275	0	28,507,227	82,517,048
一般正味財産期末残高	124,524,351	0	124,524,351	0	111,024,275	13,500,076
II 指定正味財産増減の部						
固定資産受贈益	0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	△ 100,000,000	100,000,000
一般正味財産への振替額	△ 846,125	0	△ 846,125	0	△ 1,318,209	472,084
一般正味財産への振替額	△ 846,125	0	△ 846,125	0	△ 1,318,209	472,084
償却資産振替額	△ 846,125	0	△ 846,125	0	△ 1,318,209	472,084
当期指定正味財産増減額	△ 846,125	0	△ 846,125	0	△ 101,318,209	100,472,084
指定正味財産期首残高	5,181,654	0	5,181,654	0	106,499,863	△ 101,318,209
指定正味財産期末残高	4,335,529	0	4,335,529	0	5,181,654	△ 846,125
III 正味財産期末残高	128,859,880	0	128,859,880	0	116,205,929	12,653,951