

令和元年度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			
① 基本財産運用益	3,215	3,215	0
受取利息	3,215	3,215	0
② 事業収益	20,445,410	25,002,173	△ 4,556,763
施設使用料	15,687,103	17,407,149	△ 1,720,046
受託販売手数料	203,307	298,722	△ 95,415
足利市事業受託金	4,555,000	7,296,302	△ 2,741,302
③ 受取補助金等	74,368,530	74,459,664	△ 91,134
栃木県補助金	5,510,440	5,610,407	△ 99,967
足利市補助金	48,500,000	48,500,000	0
足利市建設費等補助金振替額	20,358,090	20,349,257	8,833
④ 受取負担金	3,241,700	2,972,400	269,300
受取負担金	3,241,700	2,972,400	269,300
⑤ 雑収益	28,266	223,373	△ 195,107
受取利息	5,848	3,924	1,924
雑収益	22,418	219,449	△ 197,031
経常収益計	98,087,121	102,660,825	△ 4,573,704
(2) 経常費用			
① 事業費	88,530,984	92,230,238	△ 3,699,254
常勤役員報酬	1,172,340	1,301,400	△ 129,060
給与賃金手当	27,314,982	22,960,328	4,354,654
退職給付費用	2,943,740	7,516,201	△ 4,572,461
福利厚生費	5,302,786	4,539,518	763,268
旅費交通費	376,430	441,360	△ 64,930
通信電話料	236,514	246,145	△ 9,631
郵便料及び運搬費	57,301	72,611	△ 15,310
建物減価償却費	19,432,378	19,023,099	409,279
構築物減価償却費	518,550	512,188	6,362
備品減価償却費	73,028	413,837	△ 340,809
情報機器減価償却費	136,432	0	136,432
車両運搬具減価償却費	246,068	0	246,068
消耗品費	1,256,139	687,433	568,706
印刷製本費	99,000	0	99,000
修繕費	1,188,487	1,509,481	△ 320,994
車両費	113,246	247,188	△ 133,942

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	5,646,351	6,021,282	△ 374,931
賃貸施設光熱水費	2,263,083	2,500,317	△ 237,234
使用料及び賃借料	0	40,000	△ 40,000
火災保険料	303,114	188,957	114,157
自動車保険料	65,208	51,597	13,611
謝金	3,007,910	4,533,000	△ 1,525,090
租税公課	309,300	90,300	219,000
展示会出展負担金	3,333,507	3,445,200	△ 111,693
支払補助金	4,555,000	6,597,000	△ 2,042,000
施設管理委託費	6,950,184	7,894,432	△ 944,248
事務機器保守料及び賃借料	141,603	123,399	18,204
5 S 事業委託費	686,700	519,700	167,000
展示会出展装飾委託費	794,880	734,400	60,480
雑費	6,723	19,865	△ 13,142
②管理費	11,341,721	15,538,600	△ 4,196,879
常勤役員報酬	1,432,860	1,590,600	△ 157,740
非常勤役員等報酬	170,000	170,000	0
給与賃金手当	5,791,894	8,854,381	△ 3,062,487
退職給付費用	142,632	0	142,632
福利厚生費	1,274,313	1,776,320	△ 502,007
会議費	5,475	1,706	3,769
旅費交通費	151,700	262,640	△ 110,940
通信電話料	56,836	96,318	△ 39,482
郵便料及び運搬費	50,110	39,910	10,200
建物減価償却費	396,580	792,629	△ 396,049
構築物減価償却費	10,582	21,341	△ 10,759
備品減価償却費	1,491	17,243	△ 15,752
情報機器減価償却費	32,786	0	32,786
車両運搬具減価償却費	59,134	0	59,134
消耗品費	173,694	113,483	60,211
図書新聞費	106,200	102,420	3,780
印刷製本費	73,760	51,840	21,920
車両費	27,214	96,732	△ 69,518
光熱水費	174,630	250,879	△ 76,249
火災保険料	6,186	7,873	△ 1,687
自動車保険料	15,670	20,191	△ 4,521
租税公課	31,500	23,600	7,900
法人税等	0	81,400	△ 81,400
支払負担金	106,300	228,855	△ 122,555

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務機器保守料及び賃借料	34,028	48,263	△ 14,235
会計業務委託費	654,000	648,000	6,000
雑費	362,146	241,976	120,170
経常費用計	99,872,705	107,768,838	△ 7,896,133
当期経常増減額	△ 1,785,584	△ 5,108,013	3,322,429
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	3,389,624	△ 3,389,624
経常外収益計	0	3,389,624	△ 3,389,624
(2) 経常外費用			
前年度足利市補助金返金	2,195,014	0	2,195,014
車両運搬具廃棄損	1	0	1
経常外費用計	2,195,015	0	2,195,015
当期経常外増減額	△ 2,195,015	3,389,624	△ 5,584,639
当期一般正味財産増減額	△ 3,980,599	△ 1,718,389	△ 2,262,210
一般正味財産期首残高	47,996,499	49,714,888	△ 1,718,389
一般正味財産期末残高	44,015,900	47,996,499	△ 3,980,599
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
足利市建設費等補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
足利市建設費等補助金振替額	20,358,090	20,349,257	8,833
当期指定正味財産増減額	△ 20,358,090	△ 20,349,257	△ 8,833
指定正味財産期首残高	1,119,302,176	1,139,651,433	△ 20,349,257
指定正味財産期末残高	1,098,944,086	1,119,302,176	△ 20,358,090
III 正味財産期末残高	1,142,959,986	1,167,298,675	△ 24,338,689