

令和元年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
I 一般会計正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215	3,215
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,215	3,215
② 事業収益	0	0	5,045,540	8,308,139	13,353,679	6,168,666	923,065	7,091,731	0	20,445,410
施設使用料	0	0	287,233	8,308,139	8,595,372	6,168,666	923,065	7,091,731	0	15,687,103
受託販売手数料	0	0	203,307	0	203,307	0	0	0	0	203,307
足利市事業受託金	0	0	4,555,000	0	4,555,000	0	0	0	0	4,555,000
③ 受取補助金等	11,644,580	7,591,564	16,867,908	23,369,511	59,473,563	1,832,228	1,425,066	3,257,294	11,637,673	74,368,530
栃木県補助金	2,631,220	1,213,110	1,666,110	0	5,510,440	0	0	0	0	5,510,440
足利市補助金	8,606,198	5,971,292	11,740,923	10,951,076	37,269,489	0	0	0	11,230,511	48,500,000
足利市建設費等補助金振替額	407,162	407,162	3,460,875	12,418,435	16,693,634	1,832,228	1,425,066	3,257,294	407,162	20,358,090
④ 受取負担金	1,701,700	740,000	800,000	0	3,241,700	0	0	0	0	3,241,700
受取負担金	1,701,700	740,000	800,000	0	3,241,700	0	0	0	0	3,241,700
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	3,610	3,610	24,656	28,266
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	5,848	5,848
雑収益	0	0	0	0	0	0	3,610	3,610	18,808	22,418
経常収益計	13,346,280	8,331,564	22,713,448	31,677,650	76,068,942	8,000,894	2,351,741	10,352,635	11,665,544	98,087,121
(2) 経常費用										
① 事業費	12,998,772	8,406,012	25,824,878	32,152,655	79,382,317	5,518,246	3,630,421	9,148,667	0	88,530,984
常勤役員報酬	260,520	260,520	260,520	260,520	1,042,080	130,260	0	130,260	0	1,172,340
給与賃金手当	8,381,985	4,756,294	7,641,373	5,293,861	26,073,513	653,262	588,207	1,241,469	0	27,314,982
退職給付費用	△ 437,952	△ 18,961	3,015,739	333,586	2,892,412	14,263	37,065	51,328	0	2,943,740
福利厚生費	1,233,206	1,274,313	1,150,992	1,330,368	4,988,879	164,427	149,480	313,907	0	5,302,786

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
旅費交通費	117,900	34,670	223,860	0	376,430	0	0	0	0	376,430
通信電話料	55,003	56,837	51,336	59,337	222,513	7,334	6,667	14,001	0	236,514
郵便料及び運搬費	49,146	1,810	6,345	0	57,301	0	0	0	0	57,301
建物減価償却費	396,579	396,579	3,370,923	12,095,664	16,259,745	1,784,606	1,388,027	3,172,633	0	19,432,378
構築物減価償却費	10,583	10,583	89,952	322,771	433,889	47,622	37,039	84,661	0	518,550
備品減価償却費	1,490	1,490	12,668	45,457	61,105	6,707	5,216	11,923	0	73,028
情報機器減価償却費	31,729	32,786	29,613	34,228	128,356	4,230	3,846	8,076	0	136,432
車両運搬具減価償却費	57,225	59,133	53,410	61,734	231,502	7,630	6,936	14,566	0	246,068
消耗品費	208,534	81,615	0	869,391	1,159,540	0	96,599	96,599	0	1,256,139
印刷製本費	0	0	0	89,100	89,100	0	9,900	9,900	0	99,000
修繕費	0	0	0	990,654	990,654	87,760	110,073	197,833	0	1,188,487
車両費	26,336	27,214	24,581	28,411	106,542	3,512	3,192	6,704	0	113,246
光熱水費	116,420	116,420	1,105,986	3,841,847	5,180,673	0	465,678	465,678	0	5,646,351
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,263,083	0	2,263,083	0	2,263,083
火災保険料	6,186	6,186	52,581	188,673	253,626	27,837	21,651	49,488	0	303,114
自動車保険料	15,165	15,670	14,154	16,359	61,348	2,022	1,838	3,860	0	65,208
謝金	1,749,086	1,258,824	0	0	3,007,910	0	0	0	0	3,007,910
租税公課	0	0	0	0	0	309,300	0	309,300	0	309,300
展示会出展負担金	0	0	3,333,507	0	3,333,507	0	0	0	0	3,333,507
支払補助金	0	0	4,555,000	0	4,555,000	0	0	0	0	4,555,000
施設管理委託費	0	0	0	6,255,169	6,255,169	0	695,015	695,015	0	6,950,184
事務機器保守料及び賃借料	32,931	34,029	30,735	35,525	133,220	4,391	3,992	8,383	0	141,603
5 S 事業委託費	686,700	0	0	0	686,700	0	0	0	0	686,700
展示会出展装飾委託費	0	0	794,880	0	794,880	0	0	0	0	794,880
雑費	0	0	6,723	0	6,723	0	0	0	0	6,723
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,341,721	11,341,721
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,432,860	1,432,860

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
給与賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791,894	5,791,894
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	142,632	142,632
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,274,313	1,274,313
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,475	5,475
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	151,700	151,700
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	56,836	56,836
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,110	50,110
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	396,580	396,580
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,582	10,582
備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,491	1,491
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,786	32,786
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	59,134	59,134
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	173,694	173,694
図書新聞費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	106,200	106,200
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	73,760	73,760
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,214	27,214
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	174,630	174,630
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	6,186	6,186
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	15,670	15,670
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500	31,500
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	106,300	106,300
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	34,028	34,028
会計業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	654,000	654,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	362,146	362,146
経常費用計	12,998,772	8,406,012	25,824,878	32,152,655	79,382,317	5,518,246	3,630,421	9,148,667	11,341,721	99,872,705
当期経常増減額	347,508	△ 74,448	△ 3,111,430	△ 475,005	△ 3,313,375	2,482,648	△ 1,278,680	1,203,968	323,823	△ 1,785,584

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
前年度足利市補助金返金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,014	2,195,014
車両運搬具廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195,015	2,195,015
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,195,015	△ 2,195,015
指定正味財産他会計振替額	△ 147,814	△ 147,814	△ 1,256,407	6,363,255	4,811,220	10,206,365	△ 517,345	9,689,020	△ 14,500,240	0
一般正味財産他会計振替額	△ 684,155	△ 666,585	△ 6,963,538	△ 24,801,513	△ 33,115,791	△ 5,795,981	△ 1,667,134	△ 7,463,115	40,578,906	0
他会計振替額計	△ 831,969	△ 814,399	△ 8,219,945	△ 18,438,258	△ 28,304,571	4,410,384	△ 2,184,479	2,225,905	26,078,666	0
当期一般正味財産増減額	△ 336,647	△ 741,033	△ 10,074,968	△ 25,276,518	△ 36,429,166	△ 3,313,333	△ 2,945,814	△ 6,259,147	38,707,714	△ 3,980,599
一般正味財産期首残高	△ 4,634,350	509,066	1,283,742	22,825,722	19,984,180	3,096,471	2,674,051	5,770,522	22,241,797	47,996,499
一般正味財産期末残高	△ 4,970,997	△ 231,967	△ 8,791,226	△ 2,450,796	△ 16,444,986	△ 216,862	△ 271,763	△ 488,625	60,949,511	44,015,900
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
足利市補助金等補助金	0	0	0	0	0	0	0	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	407,162	407,162	3,460,875	12,418,435	16,693,634	1,832,228	1,425,066	3,257,294	407,162	20,358,090
当期指定正味財産増減額	△ 554,976	△ 554,976	△ 4,717,282	△ 6,055,180	△ 11,882,414	8,374,137	△ 1,942,411	6,431,726	△ 14,907,402	△ 20,358,090
指定正味財産期首残高	21,743,046	21,743,046	184,815,871	652,291,297	880,593,260	86,972,175	76,100,654	163,072,829	75,636,087	1,119,302,176
指定正味財産期末残高	21,188,070	21,188,070	180,098,589	646,236,117	868,710,846	95,346,312	74,158,243	169,504,555	60,728,685	1,098,944,086
III 正味財産期末残高	16,217,073	20,956,103	171,307,363	643,785,321	852,265,860	95,129,450	73,886,480	169,015,930	121,678,196	1,142,959,986