

令和 2 年度正味財産増減計算書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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			
基本財産運用益	3,223	3,215	8
基本財産受取利息	3,223	3,215	8
事業収益	11,276,421	20,445,410	△ 9,168,989
施設使用料	9,854,736	15,687,103	△ 5,832,367
受託販売手数料	188,685	203,307	△ 14,622
足利市事業受託金	1,233,000	4,555,000	△ 3,322,000
受取補助金等	74,242,236	74,368,530	△ 126,294
栃木県補助金	5,426,650	5,510,440	△ 83,790
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	20,315,586	20,358,090	△ 42,504
受取負担金	2,449,500	3,241,700	△ 792,200
受取負担金	2,449,500	3,241,700	△ 792,200
雑収益	6,252	28,266	△ 22,014
受取利息	5,502	5,848	△ 346
雑収益	750	22,418	△ 21,668
経常収益計	87,977,632	98,087,121	△ 10,109,489
(2) 経常費用			
事業費	75,318,753	88,530,984	△ 13,212,231
常勤役員報酬	1,115,964	1,172,340	△ 56,376
給与賃金手当	25,110,703	27,314,982	△ 2,204,279
退職給付費用	851,096	2,943,740	△ 2,092,644
福利厚生費	4,845,089	5,302,786	△ 457,697
旅費交通費	122,200	376,430	△ 254,230
通信電話料	206,336	236,514	△ 30,178
郵便料及び運搬費	25,200	57,301	△ 32,101
建物減価償却費	19,400,222	19,432,378	△ 32,156
構築物減価償却費	509,053	518,550	△ 9,497
車両運搬具減価償却費	305,193	246,068	59,125
什器備品減価償却費	31,751	73,028	△ 41,277
情報機器減価償却費	330,124	136,432	193,692

科 目	当年度	前年度	増減
事務管理消耗品費	43,481	290,149	△ 246,668
施設管理消耗品費	171,830	965,990	△ 794,160
修繕費	3,850	1,188,487	△ 1,184,637
施設管理印刷製本費	0	99,000	△ 99,000
車両費	140,063	113,246	26,817
光熱水費	4,424,501	5,646,351	△ 1,221,850
賃貸施設光熱水費	2,075,086	2,263,083	△ 187,997
事務機器保守料及び賃借料	123,420	141,603	△ 18,183
火災保険料	240,462	303,114	△ 62,652
自動車保険料	67,103	65,208	1,895
謝金	2,753,320	3,007,910	△ 254,590
租税公課	381,700	309,300	72,400
支払消費税	220,200	0	220,200
展示会出展負担金	2,559,850	3,333,507	△ 773,657
支払補助金	1,233,000	4,555,000	△ 3,322,000
施設管理委託費	6,597,350	6,950,184	△ 352,834
5 S 事業委託費	643,500	686,700	△ 43,200
展示会出展装飾委託費	785,400	794,880	△ 9,480
雑費	1,706	6,723	△ 5,017
管理費	9,510,360	11,341,721	△ 1,831,361
常勤役員報酬	1,673,949	1,432,860	241,089
非常勤役員等報酬	20,000	170,000	△ 150,000
給与賃金手当	4,590,984	5,791,894	△ 1,200,910
退職給付費用	0	142,632	△ 142,632
福利厚生費	1,027,745	1,274,313	△ 246,568
旅費交通費	0	151,700	△ 151,700
会議費	0	5,475	△ 5,475
通信電話料	43,768	56,836	△ 13,068
郵便料及び運搬費	38,800	50,110	△ 11,310
建物減価償却費	395,923	396,580	△ 657
構築物減価償却費	10,388	10,582	△ 194
車両運搬具減価償却費	64,739	59,134	5,605
什器備品減価償却費	648	1,491	△ 843
情報機器減価償却費	70,025	32,786	37,239
事務管理消耗品費	219,005	173,694	45,311
図書新聞費	101,700	106,200	△ 4,500

科 目	当年度	前年度	増減
事務管理印刷製本費	0	73,760	△ 73,760
車両費	29,711	27,214	2,497
光熱水費	136,840	174,630	△ 37,790
事務機器保守料及び賃借料	26,180	34,028	△ 7,848
火災保険料	4,908	6,186	△ 1,278
自動車保険料	14,235	15,670	△ 1,435
租税公課	25,400	31,500	△ 6,100
法人税等	81,400	0	81,400
支払負担金	57,950	106,300	△ 48,350
会計業務委託費	660,000	654,000	6,000
雑費	216,062	362,146	△ 146,084
経常費用計	84,829,113	99,872,705	△ 15,043,592
当期経常増減額	3,148,519	△ 1,785,584	4,934,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	2,431,307	0	2,431,307
雑収益	2,431,307	0	2,431,307
経常外収益計	2,431,307	0	2,431,307
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	2	1	1
車両運搬具廃棄損	0	1	△ 1
情報機器廃棄損	2	0	2
過年度損益修正損	0	2,195,014	△ 2,195,014
過年度損益修正損	0	2,195,014	△ 2,195,014
経常外費用計	2	2,195,015	△ 2,195,013
当期経常外増減額	2,431,305	△ 2,195,015	4,626,320
当期一般正味財産増減額	5,579,824	△ 3,980,599	9,560,423
一般正味財産期首残高	44,015,900	47,996,499	△ 3,980,599
一般正味財産期末残高	49,595,724	44,015,900	5,579,824
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
足利市建設費等補助金振替額	20,315,586	20,358,090	△ 42,504
当期指定正味財産増減額	△ 20,315,586	△ 20,358,090	42,504
指定正味財産期首残高	1,098,944,086	1,119,302,176	△ 20,358,090
指定正味財産期末残高	1,078,628,500	1,098,944,086	△ 20,315,586
Ⅲ 正味財産期末残高	1,128,224,224	1,142,959,986	△ 14,735,762