

令和２年度正味財産増減計算書内訳表

令和２年４月１日から令和３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	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223	3,223
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,223	3,223
事業収益	0	0	1,679,635	3,706,258	5,385,893	5,478,722	411,806	5,890,528	0	11,276,421
施設使用料	0	0	257,950	3,706,258	3,964,208	5,478,722	411,806	5,890,528	0	9,854,736
受託販売手数料	0	0	188,685	0	188,685	0	0	0	0	188,685
足利市事業受託金	0	0	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000
受取補助金等	11,322,847	7,623,693	12,511,324	25,986,630	57,444,494	1,828,403	1,422,091	3,250,494	13,547,248	74,242,236
栃木県補助金	2,593,324	1,206,663	1,626,663	0	5,426,650	0	0	0	0	5,426,650
足利市補助金	8,323,211	6,010,718	7,431,011	13,594,123	35,359,063	0	0	0	13,140,937	48,500,000
足利市建設費等補助金振替額	406,312	406,312	3,453,650	12,392,507	16,658,781	1,828,403	1,422,091	3,250,494	406,311	20,315,586
受取負担金	1,416,500	408,000	600,000	25,000	2,449,500	0	0	0	0	2,449,500
受取負担金	1,416,500	408,000	600,000	25,000	2,449,500	0	0	0	0	2,449,500
雑収益	0	0	0	0	0	199	750	949	5,303	6,252
受取利息	0	0	0	0	0	199	0	199	5,303	5,502
雑収益	0	0	0	0	0	0	750	750	0	750
経常収益計	12,739,347	8,031,693	14,790,959	29,717,888	65,279,887	7,307,324	1,834,647	9,141,971	13,555,774	87,977,632
(2) 経常費用										
事業費	12,975,015	8,211,025	14,952,220	30,604,569	66,742,829	5,209,184	3,366,740	8,575,924	0	75,318,753
常勤役員報酬	278,991	278,991	278,991	278,991	1,115,964	0	0	0	0	1,115,964
給与賃金手当	8,330,905	4,903,417	4,337,358	6,190,752	23,762,432	660,410	687,861	1,348,271	0	25,110,703
退職給付費用	90,630	29,481	20,989	693,649	834,749	16,347	0	16,347	0	851,096
福利厚生費	1,101,156	1,137,862	1,027,746	1,321,388	4,588,152	110,116	146,821	256,937	0	4,845,089
旅費交通費	16,100	21,900	84,200	0	122,200	0	0	0	0	122,200
通信電話料	46,895	48,458	43,768	56,273	195,394	4,689	6,253	10,942	0	206,336
郵便料及び運搬費	8,400	0	0	16,800	25,200	0	0	0	0	25,200
建物減価償却費	395,923	395,923	3,365,345	12,075,648	16,232,839	1,781,653	1,385,730	3,167,383	0	19,400,222
構築物減価償却費	10,389	10,389	88,305	316,859	425,942	46,750	36,361	83,111	0	509,053

(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		
車両運搬具減価償却費	69,362	71,674	64,738	83,235	289,009	6,936	9,248	16,184	0	305,193
什器備品減価償却費	648	648	5,508	19,763	26,567	2,916	2,268	5,184	0	31,751
情報機器減価償却費	75,028	77,529	70,026	90,034	312,617	7,503	10,004	17,507	0	330,124
事務管理消耗品費	18,500	24,981	0	0	43,481	0	0	0	0	43,481
施設管理消耗品費	0	0	0	154,647	154,647	0	17,183	17,183	0	171,830
修繕費	0	0	0	3,465	3,465	0	385	385	0	3,850
車両費	31,833	32,894	29,710	38,199	132,636	3,183	4,244	7,427	0	140,063
光熱水費	91,227	91,227	866,655	3,010,485	4,059,594	0	364,907	364,907	0	4,424,501
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,075,086	0	2,075,086	0	2,075,086
事務機器保守料及び賃借料	28,050	28,985	26,180	33,660	116,875	2,805	3,740	6,545	0	123,420
火災保険料	4,907	4,907	41,713	149,676	201,203	22,083	17,176	39,259	0	240,462
自動車保険料	15,251	15,759	14,234	18,301	63,545	1,525	2,033	3,558	0	67,103
謝金	1,717,320	1,036,000	0	0	2,753,320	0	0	0	0	2,753,320
租税公課	0	0	0	0	0	381,700	0	381,700	0	381,700
支払消費税	0	0	6,798	115,129	121,927	85,482	12,791	98,273	0	220,200
展示会出展負担金	0	0	2,559,850	0	2,559,850	0	0	0	0	2,559,850
支払補助金	0	0	1,233,000	0	1,233,000	0	0	0	0	1,233,000
施設管理委託費	0	0	0	5,937,615	5,937,615	0	659,735	659,735	0	6,597,350
5 S 事業委託費	643,500	0	0	0	643,500	0	0	0	0	643,500
展示会出展装飾委託費	0	0	785,400	0	785,400	0	0	0	0	785,400
雑費	0	0	1,706	0	1,706	0	0	0	0	1,706
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,510,360	9,510,360
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,673,949	1,673,949
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
給与賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,590,984	4,590,984
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,745	1,027,745
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	43,768	43,768
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	38,800	38,800
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	395,923	395,923
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,388	10,388
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	64,739	64,739

(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		
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	648	648
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	70,025	70,025
事務管理消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	219,005	219,005
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	101,700	101,700
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	29,711	29,711
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	136,840	136,840
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	26,180	26,180
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	4,908	4,908
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	14,235	14,235
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	25,400	25,400
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	57,950	57,950
会計業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	216,062	216,062
経常費用計	12,975,015	8,211,025	14,952,220	30,604,569	66,742,829	5,209,184	3,366,740	8,575,924	9,510,360	84,829,113
当期経常増減額	△ 235,668	△ 179,332	△ 161,261	△ 886,681	△ 1,462,942	2,098,140	△ 1,532,093	566,047	4,045,414	3,148,519
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	28,400	28,400	2,402,907	2,431,307
雑収益	0	0	0	0	0	0	28,400	28,400	2,402,907	2,431,307
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	28,400	28,400	2,402,907	2,431,307
(2) 経常外費用										
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
情報機器廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	28,400	28,400	2,402,905	2,431,305
当期一般正味財産増減額	△ 235,668	△ 179,332	△ 161,261	△ 886,681	△ 1,462,942	2,098,140	△ 1,503,693	594,447	6,448,319	5,579,824
他会計振替額	305,663	315,851	8,828,480	1,358,819	10,808,813	△ 2,113,040	1,555,605	△ 557,435	△ 10,251,378	0
当期一般正味財産増減額	69,995	136,519	8,667,219	472,138	9,345,871	△ 14,900	51,912	37,012	△ 3,803,059	5,579,824
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 4,901,002	△ 95,448	△ 124,007	△ 1,978,658	△ 7,099,115	△ 231,762	△ 219,851	△ 451,613	57,146,452	49,595,724

(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		
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	406,312	406,312	3,453,650	12,392,507	16,658,781	1,828,403	1,422,091	3,250,494	406,311	20,315,586
当期指定正味財産増減額	△ 406,312	△ 406,312	△ 3,453,650	△ 12,392,507	△ 16,658,781	△ 1,828,403	△ 1,422,091	△ 3,250,494	△ 406,311	△ 20,315,586
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	20,781,758	20,781,758	176,644,939	633,843,610	852,052,065	93,517,909	72,736,152	166,254,061	60,322,374	1,078,628,500
Ⅲ 正味財産期末残高	15,880,756	20,686,310	176,520,932	631,864,952	844,952,950	93,286,147	72,516,301	165,802,448	117,468,826	1,128,224,224