

令和2年度収支（正味財産増減）予算書

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	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	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
② 事業収益	24,859,000	24,338,000	521,000
施設使用料	17,749,000	17,158,000	591,000
受託販売手数料	250,000	250,000	0
足利市事業受託収益	6,860,000	6,930,000	△ 70,000
③ 受取補助金等	74,233,000	74,550,000	△ 317,000
栃木県補助金	5,383,000	5,450,000	△ 67,000
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	20,350,000	20,600,000	△ 250,000
④ 受取負担金	3,533,000	3,037,000	496,000
受取負担金	3,533,000	3,037,000	496,000
⑤ 受取寄付金	2,000	2,000	0
受取寄付金	2,000	2,000	0
⑥ 雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
経常収益計	102,650,000	101,950,000	700,000
(2) 経常費用			
① 事業費	89,010,835	90,450,696	△ 1,439,861
常勤役員報酬	1,156,800	1,301,400	△ 144,600
給与賃金手当	24,937,596	23,621,829	1,315,767
退職給付費用	2,226,017	4,047,771	△ 1,821,754
福利厚生費	4,657,601	5,319,638	△ 662,037
旅費交通費	346,300	403,000	△ 56,700
通信電話料	320,000	322,500	△ 2,500
郵便料及び運搬費	86,800	95,000	△ 8,200
建物減価償却費	19,419,680	19,208,000	211,680
構築物減価償却費	523,320	980,000	△ 456,680
備品減価償却費	743,820	392,000	351,820
車両運搬具減価償却費	224,138	302,344	△ 78,206
消耗品費	485,900	543,000	△ 57,100
印刷製本費	40,000	40,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車両費	200,001	362,813	△ 162,812
光熱水費	5,934,460	5,917,000	17,460
賃貸施設光熱水費	2,547,000	2,480,000	67,000
使用料及び賃借料	100,000	60,000	40,000
事務機器保守料及び賃借料	148,001	147,544	457
火災保険料	196,000	196,000	0
自動車保険料	58,401	58,857	△ 456
謝金	3,938,000	3,328,000	610,000
租税公課	310,000	92,000	218,000
支払消費税	200,000	200,000	0
展示会出展負担金	3,390,000	3,520,000	△ 130,000
支払補助金	6,860,000	6,930,000	△ 70,000
施設管理委託費	7,448,000	8,220,000	△ 772,000
5 S 事業委託費	693,000	539,000	154,000
展示会出展装飾委託費	800,000	803,000	△ 3,000
雑費	20,000	20,000	0
②管理費	10,723,903	16,487,253	△ 5,763,350
常勤役員報酬	1,735,200	1,590,600	144,600
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	4,556,404	9,433,171	△ 4,876,767
退職給付費用	406,721	1,165,178	△ 758,457
福利厚生費	1,164,399	1,278,362	△ 113,963
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	120,000	240,000	△ 120,000
通信電話料	80,000	77,500	2,500
郵便料及び運搬費	40,000	35,000	5,000
建物減価償却費	396,320	392,000	4,320
構築物減価償却費	10,680	20,000	△ 9,320
備品減価償却費	15,180	8,000	7,180
車両運搬具減価償却費	53,862	72,656	△ 18,794
消耗品費	100,000	100,000	0
図書新聞費	110,000	110,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
車両費	49,999	87,187	△ 37,188
光熱水費	183,540	183,000	540
事務機器保守料及び賃借料	36,999	35,456	1,543
火災保険料	4,000	4,000	0
自動車保険料	14,599	14,143	456
租税公課	50,000	50,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税等	82,000	82,000	0
支払負担金	154,000	154,000	0
会計業務委託費	660,000	654,000	6,000
弁償費	1,000	1,000	0
雑費	349,000	350,000	△ 1,000
経常費用計	99,734,738	106,937,949	△ 7,203,211
当期経常増減額	2,915,262	△ 4,987,949	7,903,211
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,915,262	△ 4,987,949	7,903,211
一般正味財産期首残高	46,676,137	51,664,086	△ 4,987,949
一般正味財産期末残高	49,591,399	46,676,137	2,915,262
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	20,350,000	20,600,000	△ 250,000
足利市建設費等補助金振替額	20,350,000	20,600,000	△ 250,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,350,000	△ 20,600,000	250,000
指定正味財産期首残高	1,097,861,503	1,118,461,503	△ 20,600,000
指定正味財産期末残高	1,077,511,503	1,097,861,503	△ 20,350,000
III 正味財産期末残高	1,127,102,902	1,144,537,640	△ 17,434,738