

令和2年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

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	3,000	3,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
② 事業収益	0	0	7,469,000	9,770,760	17,239,760	6,212,000	1,407,240	7,619,240	0	24,859,000
施設使用料	0	0	359,000	9,770,760	10,129,760	6,212,000	1,407,240	7,619,240	0	17,749,000
受託販売手数料	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
足利市事業受託金	0	0	6,860,000	0	6,860,000	0	0	0	0	6,860,000
③ 受取補助金等	12,062,010	7,966,479	13,355,917	27,086,057	60,470,463	1,831,500	1,424,500	3,256,000	10,506,537	74,233,000
栃木県補助金	2,590,500	1,213,250	1,579,250	0	5,383,000	0	0	0	0	5,383,000
足利市補助金	9,064,510	6,346,229	8,317,167	14,672,557	38,400,463	0	0	0	10,099,537	48,500,000
足利市建設費等補助金振替額	407,000	407,000	3,459,500	12,413,500	16,687,000	1,831,500	1,424,500	3,256,000	407,000	20,350,000
④ 受取負担金	1,797,000	936,000	800,000	0	3,533,000	0	0	0	0	3,533,000
受取負担金	1,797,000	936,000	800,000	0	3,533,000	0	0	0	0	3,533,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	9,000	20,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000
経常収益計	13,859,010	8,902,479	21,624,917	36,856,817	81,243,223	8,054,500	2,831,740	10,886,240	10,520,537	102,650,000
(2) 経常費用										

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
①事業費	14,691,712	9,399,985	22,174,940	33,298,418	79,565,055	5,688,179	3,757,601	9,445,780		89,010,835
常勤役員報酬	289,200	289,200	289,200	289,200	1,156,800	0	0	0		1,156,800
給与賃金手当	8,574,574	4,799,980	4,171,283	6,064,952	23,610,789	652,923	673,884	1,326,807		24,937,596
退職給付費用	765,397	428,463	372,343	541,379	2,107,582	58,282	60,153	118,435		2,226,017
福利厚生費	1,091,625	1,128,013	1,018,850	1,177,632	4,416,120	109,163	132,318	241,481		4,657,601
旅費交通費	78,300	64,000	204,000	0	346,300	0	0	0		346,300
通信電話料	75,000	77,500	70,000	80,909	303,409	7,500	9,091	16,591		320,000
郵便料及び運搬費	50,800	21,000	15,000	0	86,800	0	0	0		86,800
建物減価償却費	396,320	396,320	3,368,720	12,087,760	16,249,120	1,783,440	1,387,120	3,170,560		19,419,680
構築物減価償却費	10,680	10,680	90,780	325,740	437,880	48,060	37,380	85,440		523,320
備品減価償却費	15,180	15,180	129,030	462,990	622,380	68,310	53,130	121,440		743,820
車両運搬具減価償却費	52,125	53,863	48,650	56,232	210,870	6,950	6,318	13,268		224,138
消耗品費	223,900	107,000	25,000	117,000	472,900	0	13,000	13,000		485,900
修繕費	0	0	0	900,000	900,000	0	100,000	100,000		1,000,000
印刷製本費	0	0	10,000	27,000	37,000	0	3,000	3,000		40,000
車両費	46,875	48,438	43,750	50,568	189,631	4,688	5,682	10,370		200,001
光熱水費	122,360	122,360	1,162,420	4,037,880	5,445,020	0	489,440	489,440		5,934,460
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,547,000	0	2,547,000		2,547,000
使用料及び賃借料	0	0	0	90,000	90,000	0	10,000	10,000		100,000
事務機器保守料及び賃借料	34,688	35,844	32,375	37,420	140,327	3,469	4,205	7,674		148,001
火災保険料	4,000	4,000	34,000	122,000	164,000	18,000	14,000	32,000		196,000
自動車保険料	13,688	14,144	12,775	14,766	55,373	1,369	1,659	3,028		58,401
謝金	2,154,000	1,784,000	0	0	3,938,000	0	0	0		3,938,000
租税公課	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000		310,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
支払消費税	0	0	6,764	111,790	118,554	69,025	12,421	81,446		200,000
展示会出展負担金	0	0	3,390,000	0	3,390,000	0	0	0		3,390,000
支払補助金	0	0	6,860,000	0	6,860,000	0	0	0		6,860,000
施設管理委託費	0	0	0	6,703,200	6,703,200	0	744,800	744,800		7,448,000
5 S 事業委託費	693,000	0	0	0	693,000	0	0	0		693,000
展示会出展装飾委託費	0	0	800,000	0	800,000	0	0	0		800,000
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0		20,000
②管理費									10,723,903	10,723,903
常勤役員報酬									1,735,200	1,735,200
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									4,556,404	4,556,404
退職給付費用									406,721	406,721
福利厚生費									1,164,399	1,164,399
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									120,000	120,000
通信電話料									80,000	80,000
郵送料及び運搬費									40,000	40,000
建物減価償却費									396,320	396,320
構築物減価償却費									10,680	10,680
備品減価償却費									15,180	15,180
車両運搬具減価償却費									53,862	53,862
消耗品費									100,000	100,000
図書新聞費									110,000	110,000
印刷製本費									60,000	60,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	収1	収2	小計		
車両費									49,999	49,999
光熱水費									183,540	183,540
事務機器保守料及び賃借料									36,999	36,999
火災保険料									4,000	4,000
自動車保険料									14,599	14,599
租税公課									50,000	50,000
法人税等									82,000	82,000
支払負担金									154,000	154,000
会計業務委託費									660,000	660,000
弁償費									1,000	1,000
雑費									349,000	349,000
経常費用計	14,691,712	9,399,985	22,174,940	33,298,418	79,565,055	5,688,179	3,757,601	9,445,780	10,723,903	99,734,738
当期経常増減額	△ 832,702	△ 497,506	△ 550,023	3,558,399	1,678,168	2,366,321	△ 925,861	1,440,460	△ 203,366	2,915,262
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										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						△ 2,344,809	808,045	△ 1,536,764	1,536,764	0
当期一般正味財産増減額	△ 832,702	△ 497,506	△ 550,023	3,558,399	1,678,168	21,512	△ 117,816	△ 96,304	1,333,398	2,915,262
一般正味財産期首残高	△ 2,081,673	5,753,182	3,725,250	23,076,458	30,473,217	10,385,398	△ 417,451	9,967,947	6,234,973	46,676,137
一般正味財産期末残高	△ 2,914,375	5,255,676	3,175,227	26,634,857	32,151,385	10,406,910	△ 535,267	9,871,643	7,568,371	49,591,399

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			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										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	407,000	407,000	3,459,500	12,413,500	16,687,000	1,831,500	1,424,500	3,256,000	407,000	20,350,000
足利市建設費等補助金振替額	407,000	407,000	3,459,500	12,413,500	16,687,000	1,831,500	1,424,500	3,256,000	407,000	20,350,000
当期指定正味財産増減額	△ 407,000	△ 407,000	△ 3,459,500	△ 12,413,500	△ 16,687,000	△ 1,831,500	△ 1,424,500	△ 3,256,000	△ 407,000	△ 20,350,000
指定正味財産期首残高	21,281,070	21,281,070	180,889,094	638,226,102	861,677,336	84,918,280	74,483,745	159,402,025	76,782,142	1,097,861,503
指定正味財産期末残高	20,874,070	20,874,070	177,429,594	625,812,602	844,990,336	83,086,780	73,059,245	156,146,025	76,375,142	1,077,511,503
III 正味財産期末残高	17,959,695	26,129,746	180,604,821	652,447,459	877,141,721	93,493,690	72,523,978	166,017,668	83,943,513	1,127,102,902