

# 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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			
基本財産運用益	643	3,223	△ 2,580
基本財産受取利息	643	3,223	△ 2,580
事業収益	14,861,448	11,276,421	3,585,027
施設使用料	12,809,937	9,854,736	2,955,201
受託販売手数料	92,511	188,685	△ 96,174
足利市事業受託金	1,959,000	1,233,000	726,000
受取補助金等	71,300,333	74,242,236	△ 2,941,903
栃木県補助金	5,337,318	5,426,650	△ 89,332
足利市補助金	45,700,000	48,500,000	△ 2,800,000
足利市建設費等補助金振替額	20,263,015	20,315,586	△ 52,571
受取負担金	2,542,500	2,449,500	93,000
受取負担金	2,542,500	2,449,500	93,000
雑収益	2,059	6,252	△ 4,193
受取利息	1,329	5,502	△ 4,173
雑収益	730	750	△ 20
経常収益計	88,706,983	87,977,632	729,351
(2) 経常費用			
事業費	85,667,296	75,318,753	10,348,543
常勤役員報酬	1,342,884	1,115,964	226,920
給与賃金手当	27,241,165	25,110,703	2,130,462
退職給付費用	4,895,784	851,096	4,044,688
福利厚生費	5,136,254	4,845,089	291,165
旅費交通費	192,660	122,200	70,460
通信電話料	225,474	206,336	19,138
郵便料及び運搬費	54,160	25,200	28,960
建物減価償却費	19,368,067	19,400,222	△ 32,155
構築物減価償却費	489,689	509,053	△ 19,364
車両運搬具減価償却費	323,689	305,193	18,496
什器備品減価償却費	27,274	31,751	△ 4,477
情報機器減価償却費	440,972	330,124	110,848

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務管理消耗品費	108,484	43,481	65,003
施設管理消耗品費	160,441	171,830	△ 11,389
修繕費	1,209,417	3,850	1,205,567
施設管理印刷製本費	96,250	0	96,250
車両費	106,774	140,063	△ 33,289
光熱水費	5,252,296	4,424,501	827,795
賃貸施設光熱水費	2,091,837	2,075,086	16,751
事務機器保守料及び賃借料	249,069	123,420	125,649
火災保険料	240,462	240,462	0
自動車保険料	64,932	67,103	△ 2,171
謝金	3,595,120	2,753,320	841,800
租税公課	48,300	381,700	△ 333,400
支払消費税	614,400	220,200	394,200
展示会出展負担金	2,556,840	2,559,850	△ 3,010
支払補助金	1,959,000	1,233,000	726,000
施設管理委託費	6,544,550	6,597,350	△ 52,800
5 S 事業委託費	528,000	643,500	△ 115,500
展示会出展装飾委託費	499,620	785,400	△ 285,780
雑費	3,432	1,706	1,726
管理費	7,653,275	9,510,360	△ 1,857,085
常勤役員報酬	2,014,328	1,673,949	340,379
非常勤役員等報酬	20,000	20,000	0
給与賃金手当	2,291,230	4,590,984	△ 2,299,754
退職給付費用	49,639	0	49,639
福利厚生費	733,750	1,027,745	△ 293,995
旅費交通費	10,840	0	10,840
会議費	3,280	0	3,280
通信電話料	32,209	43,768	△ 11,559
郵便料及び運搬費	51,900	38,800	13,100
建物減価償却費	395,266	395,923	△ 657
構築物減価償却費	9,993	10,388	△ 395
車両運搬具減価償却費	46,243	64,739	△ 18,496
什器備品減価償却費	556	648	△ 92
情報機器減価償却費	62,996	70,025	△ 7,029
事務管理消耗品費	201,898	219,005	△ 17,107

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
図書新聞費	94,090	101,700	△ 7,610
事務管理印刷製本費	68,200	0	68,200
車両費	15,254	29,711	△ 14,457
光熱水費	162,442	136,840	25,602
事務機器保守料及び賃借料	35,583	26,180	9,403
火災保険料	4,908	4,908	0
自動車保険料	9,276	14,235	△ 4,959
租税公課	21,900	25,400	△ 3,500
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	39,100	57,950	△ 18,850
会計業務委託費	693,000	660,000	33,000
雑費	503,994	216,062	287,932
経常費用計	93,320,571	84,829,113	8,491,458
当期経常増減額	△ 4,613,588	3,148,519	△ 7,762,107
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	999,000	2,431,307	△ 1,432,307
雑収益	999,000	2,431,307	△ 1,432,307
経常外収益計	999,000	2,431,307	△ 1,432,307
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	2	△ 2
情報機器廃棄損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	999,000	2,431,305	△ 1,432,305
当期一般正味財産増減額	△ 3,614,588	5,579,824	△ 9,194,412
一般正味財産期首残高	49,595,724	44,015,900	5,579,824
一般正味財産期末残高	45,981,136	49,595,724	△ 3,614,588
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	20,263,015	20,315,586	△ 52,571
当期指定正味財産増減額	△ 20,263,015	△ 20,315,586	52,571
指定正味財産期首残高	1,078,628,500	1,098,944,086	△ 20,315,586
指定正味財産期末残高	1,058,365,485	1,078,628,500	△ 20,263,015
III 正味財産期末残高	1,104,346,621	1,128,224,224	△ 23,877,603