

# 令和3年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	643	643
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	643	643
事業収益	0	0	2,051,511	4,747,323	6,798,834	5,542,545	2,520,069	8,062,614	0	14,861,448
施設使用料	0	0	0	4,747,323	4,747,323	5,542,545	2,520,069	8,062,614	0	12,809,937
受託販売手数料	0	0	92,511	0	92,511	0	0	0	0	92,511
足利市事業受託金	0	0	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	0	1,959,000
受取補助金等	12,155,179	8,974,900	13,640,667	27,194,478	61,965,224	1,823,671	1,418,411	3,242,082	6,093,027	71,300,333
栃木県補助金	2,548,658	1,184,330	1,604,330	0	5,337,318	0	0	0	0	5,337,318
足利市補助金	9,201,260	7,385,309	8,591,624	14,834,039	40,012,232	0	0	0	5,687,768	45,700,000
足利市建設費等補助金振替額	405,261	405,261	3,444,713	12,360,439	16,615,674	1,823,671	1,418,411	3,242,082	405,259	20,263,015
受取負担金	1,474,500	468,000	600,000	0	2,542,500	0	0	0	0	2,542,500
受取負担金	1,474,500	468,000	600,000	0	2,542,500	0	0	0	0	2,542,500
雑収益	0	0	0	0	0	0	730	730	1,329	2,059
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329	1,329
雑収益	0	0	0	0	0	0	730	730	0	730
経常収益計	13,629,679	9,442,900	16,292,178	31,941,801	71,306,558	7,366,216	3,939,210	11,305,426	6,094,999	88,706,983
(2) 経常費用										
事業費	17,612,617	9,890,871	16,720,447	32,656,861	76,880,796	5,125,165	3,661,335	8,786,500	0	85,667,296
常勤役員報酬	335,721	335,721	335,721	335,721	1,342,884	0	0	0	0	1,342,884
給与賃金手当	8,838,822	5,454,132	5,089,008	6,489,267	25,871,229	648,906	721,030	1,369,936	0	27,241,165
退職給付費用	3,782,601	267,173	259,682	516,526	4,825,982	12,410	57,392	69,802	0	4,895,784
福利厚生費	1,174,001	1,210,688	1,100,626	1,387,455	4,872,770	110,063	153,421	263,484	0	5,136,254
旅費交通費	25,280	100,480	66,900	0	192,660	0	0	0	0	192,660
通信電話料	51,537	53,147	48,316	60,907	213,907	4,832	6,735	11,567	0	225,474

(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		
郵便料及び運搬費	54,160	0	0	0	54,160	0	0	0	0	54,160
建物減価償却費	395,267	395,267	3,359,767	12,055,633	16,205,934	1,778,700	1,383,433	3,162,133	0	19,368,067
構築物減価償却費	9,994	9,994	84,946	304,806	409,740	44,971	34,978	79,949	0	489,689
車両運搬具減価償却費	73,986	76,298	69,362	87,438	307,084	6,936	9,669	16,605	0	323,689
什器備品減価償却費	557	557	4,731	16,976	22,821	2,505	1,948	4,453	0	27,274
情報機器減価償却費	100,794	103,943	94,494	119,120	418,351	9,449	13,172	22,621	0	440,972
事務管理消耗品費	37,397	71,087	0	0	108,484	0	0	0	0	108,484
施設管理消耗品費	0	0	0	144,397	144,397	0	16,044	16,044	0	160,441
修繕費	0	0	0	1,088,475	1,088,475	0	120,942	120,942	0	1,209,417
施設管理印刷製本費	0	0	0	96,250	96,250	0	0	0	0	96,250
車両費	24,406	25,168	22,880	28,843	101,297	2,288	3,189	5,477	0	106,774
光熱水費	108,295	108,295	1,028,800	3,573,727	4,819,117	0	433,179	433,179	0	5,252,296
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,091,837	0	2,091,837	0	2,091,837
事務機器保守料及び賃借料	56,930	58,709	53,372	67,281	236,292	5,337	7,440	12,777	0	249,069
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	14,842	15,305	13,914	17,540	61,601	1,391	1,940	3,331	0	64,932
謝金	1,995,120	1,600,000	0	0	3,595,120	0	0	0	0	3,595,120
租税公課	0	0	0	0	0	48,300	0	48,300	0	48,300
支払消費税	0	0	27,323	226,728	254,051	335,157	25,192	360,349	0	614,400
展示会出展負担金	0	0	2,556,840	0	2,556,840	0	0	0	0	2,556,840
支払補助金	0	0	1,959,000	0	1,959,000	0	0	0	0	1,959,000
施設管理委託費	0	0	0	5,890,095	5,890,095	0	654,455	654,455	0	6,544,550
5 S 事業委託費	528,000	0	0	0	528,000	0	0	0	0	528,000
展示会出展装飾委託費	0	0	499,620	0	499,620	0	0	0	0	499,620
雑費	0	0	3,432	0	3,432	0	0	0	0	3,432
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,653,275	7,653,275
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,328	2,014,328
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	2,291,230	2,291,230

(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		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	49,639	49,639
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	733,750	733,750
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,840	10,840
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280	3,280
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	32,209	32,209
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,900	51,900
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	395,266	395,266
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,993	9,993
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,243	46,243
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	556	556
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	62,996	62,996
事務管理消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	201,898	201,898
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	94,090	94,090
事務管理印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	68,200	68,200
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254	15,254
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	162,442	162,442
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	35,583	35,583
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	9,276	9,276
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900	21,900
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	39,100	39,100
会計業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	693,000	693,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	503,994	503,994
経常費用計	17,612,617	9,890,871	16,720,447	32,656,861	76,880,796	5,125,165	3,661,335	8,786,500	7,653,275	93,320,571
当期経常増減額	△ 3,982,938	△ 447,971	△ 428,269	△ 715,060	△ 5,574,238	2,241,051	277,875	2,518,926	△ 1,558,276	△ 4,613,588
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	999,000

(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		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	999,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	999,000
(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	999,000	999,000
他会計振替額	△ 236,984	△ 236,983	△ 147,554	139,977	△ 481,544	△ 2,218,693	△ 343,525	△ 2,562,218	3,043,762	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,219,922	△ 684,954	△ 575,823	△ 575,083	△ 6,055,782	22,358	△ 65,650	△ 43,292	2,484,486	△ 3,614,588
一般正味財産期首残高	△ 4,876,002	△ 95,448	△ 124,007	△ 2,003,658	△ 7,099,115	△ 231,762	△ 219,851	△ 451,613	57,146,452	49,595,724
一般正味財産期末残高	△ 9,095,924	△ 780,402	△ 699,830	△ 2,578,741	△ 13,154,897	△ 209,404	△ 285,501	△ 494,905	59,630,938	45,981,136
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	405,261	405,261	3,444,713	12,360,439	16,615,674	1,823,671	1,418,411	3,242,082	405,259	20,263,015
当期指定正味財産増減額	△ 405,261	△ 405,261	△ 3,444,713	△ 12,360,439	△ 16,615,674	△ 1,823,671	△ 1,418,411	△ 3,242,082	△ 405,259	△ 20,263,015
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	20,376,497	20,376,497	173,200,226	621,483,171	835,436,391	91,694,238	71,317,741	163,011,979	59,917,115	1,058,365,485
III 正味財産期末残高	11,280,573	19,596,095	172,500,396	618,904,430	822,281,494	91,484,834	71,032,240	162,517,074	119,548,053	1,104,346,621