

令和3年度収支（正味財産増減）予算書

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			
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	16,443,000	24,859,000	△ 8,416,000
施設使用料	10,023,000	17,749,000	△ 7,726,000
受託販売手数料	250,000	250,000	0
足利市事業受託収益	6,170,000	6,860,000	△ 690,000
③ 受取補助金等	71,448,000	74,233,000	△ 2,785,000
栃木県補助金	5,454,000	5,383,000	71,000
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	20,294,000	20,350,000	△ 56,000
④ 受取負担金	3,093,000	3,533,000	△ 440,000
受取負担金	3,093,000	3,533,000	△ 440,000
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	91,009,000	102,650,000	△ 11,641,000
(2) 経常費用			
① 事業費	92,999,056	89,010,835	3,988,221
常勤役員報酬	1,343,200	1,156,800	186,400
給与賃金手当	28,164,584	24,937,596	3,226,988
退職給付費用	4,716,414	2,226,017	2,490,397
福利厚生費	5,306,875	4,657,601	649,274
旅費交通費	398,000	346,300	51,700
通信電話料	262,500	320,000	△ 57,500
郵便料及び運搬費	75,000	86,800	△ 11,800
建物減価償却費	19,368,720	19,419,680	△ 50,960
構築物減価償却費	519,400	523,320	△ 3,920
備品減価償却費	525,280	743,820	△ 218,540
車両運搬具減価償却費	271,707	224,138	47,569
消耗品費	299,000	485,900	△ 186,900
印刷製本費	40,000	40,000	0
修繕費	1,050,000	1,000,000	50,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車両費	218,751	200,001	18,750
光熱水費	4,932,450	5,934,460	△ 1,002,010
賃貸施設光熱水費	2,350,000	2,547,000	△ 197,000
使用料及び賃借料	100,000	100,000	0
事務機器保守料及び賃借料	157,500	148,001	9,499
火災保険料	303,800	196,000	107,800
自動車保険料	70,875	58,401	12,474
謝金	3,661,000	3,938,000	△ 277,000
租税公課	395,000	310,000	85,000
支払消費税	200,000	200,000	0
展示会出展負担金	3,438,000	3,390,000	48,000
支払補助金	6,170,000	6,860,000	△ 690,000
施設管理委託費	7,448,000	7,448,000	0
5 S 事業委託費	693,000	693,000	0
展示会出展装飾委託費	500,000	800,000	△ 300,000
雑費	20,000	20,000	0
②管理費	8,706,105	10,723,903	△ 2,017,798
常勤役員報酬	2,014,800	1,735,200	279,600
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	2,327,416	4,556,404	△ 2,228,988
退職給付費用	861,747	406,721	455,026
福利厚生費	758,125	1,164,399	△ 406,274
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	180,000	120,000	60,000
通信電話料	37,500	80,000	△ 42,500
郵便料及び運搬費	40,000	40,000	0
建物減価償却費	395,280	396,320	△ 1,040
構築物減価償却費	10,600	10,680	△ 80
備品減価償却費	10,720	15,180	△ 4,460
車両運搬具減価償却費	65,293	53,862	11,431
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	31,249	49,999	△ 18,750
光熱水費	152,550	183,540	△ 30,990
事務機器保守料及び賃借料	22,500	36,999	△ 14,499
火災保険料	6,200	4,000	2,200
自動車保険料	10,125	14,599	△ 4,474
租税公課	20,000	50,000	△ 30,000

(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	110,000	154,000	△ 44,000
会計業務委託費	660,000	660,000	0
弁償費	1,000	1,000	0
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	101,705,161	99,734,738	1,970,423
当期経常増減額	△ 10,696,161	2,915,262	△ 13,611,423
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	△ 10,696,161	2,915,262	△ 13,611,423
一般正味財産期首残高	49,591,399	46,676,137	2,915,262
一般正味財産期末残高	38,895,238	49,591,399	△ 10,696,161
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	20,294,000	20,350,000	△ 56,000
足利市建設費等補助金振替額	20,294,000	20,350,000	△ 56,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,294,000	△ 20,350,000	56,000
指定正味財産期首残高	1,077,511,503	1,097,861,503	△ 20,350,000
指定正味財産期末残高	1,057,217,503	1,077,511,503	△ 20,294,000
III 正味財産期末残高	1,096,112,741	1,127,102,902	△ 30,990,161