

令和３年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

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	6,779,000	3,766,860	10,545,860	5,157,000	740,140	5,897,140	0	16,443,000
施設使用料	0	0	359,000	3,766,860	4,125,860	5,157,000	740,140	5,897,140	0	10,023,000
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	6,170,000	0	6,170,000	0	0	0	0	6,170,000
③受取補助金等	12,695,355	9,153,299	14,198,004	29,121,538	65,168,196	1,826,460	1,420,580	3,247,040	3,032,764	71,448,000
栃木県補助金	2,607,000	1,213,500	1,633,500	0	5,454,000	0	0	0	0	5,454,000
足利市補助金	9,682,475	7,533,919	9,114,524	16,742,198	43,073,116	0	0	0	2,626,884	45,700,000
足利市建設費等補助金振替額	405,880	405,880	3,449,980	12,379,340	16,641,080	1,826,460	1,420,580	3,247,040	405,880	20,294,000
④受取負担金	1,593,000	700,000	800,000	0	3,093,000	0	0	0	0	3,093,000
受取負担金	1,593,000	700,000	800,000	0	3,093,000	0	0	0	0	3,093,000
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	14,288,355	9,853,299	21,777,004	32,888,398	78,807,056	6,994,460	2,160,720	9,155,180	3,046,764	91,009,000
（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	15,972,061	10,825,227	22,614,858	34,067,630	83,479,776	5,690,981	3,828,299	9,519,280		92,999,056
常勤役員報酬	335,800	335,800	335,800	335,800	1,343,200	0	0	0		1,343,200
給与賃金手当	9,168,675	5,778,644	5,119,209	6,691,083	26,757,611	663,519	743,454	1,406,973		28,164,584
退職給付費用	1,621,698	907,814	788,909	1,147,056	4,465,477	123,486	127,451	250,937		4,716,414
福利厚生費	1,213,000	1,250,906	1,137,188	1,433,545	5,034,639	113,719	158,517	272,236		5,306,875
旅費交通費	67,000	53,000	278,000	0	398,000	0	0	0		398,000
通信電話料	60,000	61,875	56,250	70,909	249,034	5,625	7,841	13,466		262,500
郵便料及び運搬費	53,000	7,000	15,000	0	75,000	0	0	0		75,000
建物減価償却費	395,280	395,280	3,359,880	12,056,040	16,206,480	1,778,760	1,383,480	3,162,240		19,368,720
構築物減価償却費	10,600	10,600	90,100	323,300	434,600	47,700	37,100	84,800		519,400
備品減価償却費	10,720	10,720	91,120	326,960	439,520	48,240	37,520	85,760		525,280
車両運搬具減価償却費	63,188	65,294	58,975	68,166	255,623	8,425	7,659	16,084		271,707
消耗品費	105,000	39,000	25,000	117,000	286,000	0	13,000	13,000		299,000
修繕費	0	0	0	900,000	900,000	50,000	100,000	150,000		1,050,000
印刷製本費	0	0	10,000	27,000	37,000	0	3,000	3,000		40,000
車両費	50,000	51,563	46,875	59,091	207,529	4,688	6,534	11,222		218,751
光熱水費	101,700	101,700	966,150	3,356,100	4,525,650	0	406,800	406,800		4,932,450
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000		2,350,000
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	36,000	37,125	33,750	42,545	149,420	3,375	4,705	8,080		157,500
火災保険料	6,200	6,200	52,700	189,100	254,200	27,900	21,700	49,600		303,800
自動車保険料	16,200	16,706	15,188	19,145	67,239	1,519	2,117	3,636		70,875
謝金	1,965,000	1,696,000	0	0	3,661,000	0	0	0		3,661,000
租税公課	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000		395,000

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	3,438,000	0	3,438,000	0	0	0		3,438,000
支払補助金	0	0	6,170,000	0	6,170,000	0	0	0		6,170,000
施設管理委託費	0	0	0	6,703,000	6,703,000	0	745,000	745,000		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	500,000	0	500,000	0	0	0		500,000
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0		20,000
②管理費									8,706,105	8,706,105
常勤役員報酬									2,014,800	2,014,800
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									2,327,416	2,327,416
退職給付費用									861,747	861,747
福利厚生費									758,125	758,125
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									180,000	180,000
通信電話料									37,500	37,500
郵送料及び運搬費									40,000	40,000
建物減価償却費									395,280	395,280
構築物減価償却費									10,600	10,600
備品減価償却費									10,720	10,720
車両運搬具減価償却費									65,293	65,293
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									31,249	31,249
光熱水費									152,550	152,550
事務機器保守料及び賃借料									22,500	22,500
火災保険料									6,200	6,200
自動車保険料									10,125	10,125
租税公課									20,000	20,000
法人税等									82,000	82,000
支払負担金									110,000	110,000
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	15,972,061	10,825,227	22,614,858	34,067,630	83,479,776	5,690,981	3,828,299	9,519,280	8,706,105	101,705,161
当期経常増減額	△ 1,683,706	△ 971,928	△ 837,854	△ 1,179,232	△ 4,672,720	1,303,479	△ 1,667,579	△ 364,100	△ 5,659,341	△ 10,696,161
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	△ 1,683,706	△ 971,928	△ 837,854	△ 1,179,232	△ 4,672,720	△ 1,041,330	△ 859,534	△ 1,900,864	△ 4,122,577	△ 10,696,161
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 4,598,081	4,283,748	2,337,373	25,455,625	27,478,665	9,365,580	△ 1,394,801	7,970,779	3,445,794	38,895,238

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	405,880	405,880	3,449,980	12,379,340	16,641,080	1,826,460	1,420,580	3,247,040	405,880	20,294,000
足利市建設費等補助金振替額	405,880	405,880	3,449,980	12,379,340	16,641,080	1,826,460	1,420,580	3,247,040	405,880	20,294,000
当期指定正味財産増減額	△ 405,880	△ 405,880	△ 3,449,980	△ 12,379,340	△ 16,641,080	△ 1,826,460	△ 1,420,580	△ 3,247,040	△ 405,880	△ 20,294,000
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	20,468,190	20,468,190	173,979,614	613,433,262	828,349,256	81,260,320	71,638,665	152,898,985	75,969,262	1,057,217,503
Ⅲ 正味財産期末残高	15,870,109	24,751,938	176,316,987	638,888,887	855,827,921	90,625,900	70,243,864	160,869,764	79,415,056	1,096,112,741