

令和4年度正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	643	0
基本財産受取利息	643	643	0
事業収益	15,927,235	14,861,448	1,065,787
施設使用料	12,453,920	12,809,937	△ 356,017
受託販売手数料	52,315	92,511	△ 40,196
足利市事業受託金	3,421,000	1,959,000	1,462,000
受取補助金等	67,103,142	71,300,333	△ 4,197,191
栃木県補助金	5,188,992	5,337,318	△ 148,326
足利市補助金	41,680,000	45,700,000	△ 4,020,000
足利市建設費等補助金振替額	20,234,150	20,263,015	△ 28,865
受取負担金	3,106,900	2,542,500	564,400
受取負担金	3,106,900	2,542,500	564,400
雑収益	8,482	2,059	6,423
受取利息	1,342	1,329	13
雑収益	7,140	730	6,410
経常収益計	86,146,402	88,706,983	△ 2,560,581
(2) 経常費用			
事業費	80,929,817	85,667,296	△ 4,737,479
常勤役員報酬	1,401,948	1,342,884	59,064
給与賃金手当	24,214,918	27,241,165	△ 3,026,247
退職給付費用	134,583	4,895,784	△ 4,761,201
福利厚生費	4,411,800	5,136,254	△ 724,454
旅費交通費	49,200	192,660	△ 143,460
通信電話料	257,111	225,474	31,637
郵便料及び運搬費	45,410	54,160	△ 8,750
建物減価償却費	19,368,067	19,368,067	0
構築物減価償却費	461,400	489,689	△ 28,289
車両運搬具減価償却費	323,689	323,689	0
什器備品減価償却費	116,856	27,274	89,582
情報機器減価償却費	331,779	440,972	△ 109,193

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務管理消耗品費	62,363	108,484	△ 46,121
施設管理消耗品費	68,773	160,441	△ 91,668
修繕費	2,095,500	1,209,417	886,083
施設管理印刷製本費	55,000	96,250	△ 41,250
事務管理印刷製本費	16,000	0	16,000
車両費	166,617	106,774	59,843
光熱水費	7,759,556	5,252,296	2,507,260
賃貸施設光熱水費	1,771,075	2,091,837	△ 320,762
事務機器保守料及び賃借料	275,992	249,069	26,923
火災保険料	175,812	240,462	△ 64,650
自動車保険料	60,566	64,932	△ 4,366
謝金	250,228	3,595,120	△ 3,344,892
租税公課	379,400	48,300	331,100
支払消費税	431,100	614,400	△ 183,300
展示会出展負担金	1,747,680	2,556,840	△ 809,160
支払補助金	3,421,000	1,959,000	1,462,000
施設管理委託費	6,726,050	6,544,550	181,500
5 S 事業委託費	660,000	528,000	132,000
展示会出展装飾委託費	499,400	499,620	△ 220
研修委託費	3,190,944	0	3,190,944
雑費	0	3,432	△ 3,432
管理費	7,649,485	7,653,275	△ 3,790
常勤役員報酬	2,102,919	2,014,328	88,591
非常勤役員等報酬	150,000	20,000	130,000
給与賃金手当	2,341,247	2,291,230	50,017
退職給付費用	45,238	49,639	△ 4,401
福利厚生費	630,256	733,750	△ 103,494
旅費交通費	103,060	10,840	92,220
会議費	2,600	3,280	△ 680
通信電話料	36,729	32,209	4,520
郵便料及び運搬費	51,700	51,900	△ 200
建物減価償却費	395,266	395,266	0
構築物減価償却費	9,417	9,993	△ 576
車両運搬具減価償却費	46,243	46,243	0
什器備品減価償却費	2,384	556	1,828

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
情報機器減価償却費	47,397	62,996	△ 15,599
事務管理消耗品費	150,522	201,898	△ 51,376
図書新聞費	88,200	94,090	△ 5,890
事務管理印刷製本費	0	68,200	△ 68,200
車両費	23,802	15,254	8,548
光熱水費	239,986	162,442	77,544
事務機器保守料及び賃借料	39,428	35,583	3,845
火災保険料	3,588	4,908	△ 1,320
自動車保険料	8,652	9,276	△ 624
租税公課	26,600	21,900	4,700
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	47,100	39,100	8,000
会計業務委託費	660,000	693,000	△ 33,000
雑費	315,751	503,994	△ 188,243
経常費用計	88,579,302	93,320,571	△ 4,741,269
当期経常増減額	△ 2,432,900	△ 4,613,588	2,180,688
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	999,000	999,000	0
雑収益	999,000	999,000	0
過年度損益修正益	72,348	0	72,348
経常外収益計	1,071,348	999,000	72,348
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	1,071,348	999,000	72,348
当期一般正味財産増減額	△ 1,361,552	△ 3,614,588	2,253,036
一般正味財産期首残高	45,981,136	49,595,724	△ 3,614,588
一般正味財産期末残高	44,619,584	45,981,136	△ 1,361,552
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	△ 20,234,150	△ 20,263,015	28,865
当期指定正味財産増減額	△ 20,234,150	△ 20,263,015	28,865
指定正味財産期首残高	1,058,365,485	1,078,628,500	△ 20,263,015
指定正味財産期末残高	1,038,131,335	1,058,365,485	△ 20,234,150
III 正味財産期末残高	1,082,750,919	1,104,346,621	△ 21,595,702