

令和4年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,473,315	6,860,230	10,333,545	4,831,442	762,248	5,593,690	0	15,927,235
施設使用料	0	0	0	6,860,230	6,860,230	4,831,442	762,248	5,593,690	0	12,453,920
受託販売手数料	0	0	52,315	0	52,315	0	0	0	0	52,315
足利市事業受託金	0	0	3,421,000	0	3,421,000	0	0	0	0	3,421,000
受取補助金等	8,535,334	8,449,485	13,199,664	27,097,018	57,281,501	1,821,074	1,416,390	3,237,464	6,584,177	67,103,142
栃木県補助金	2,494,496	1,177,248	1,517,248	0	5,188,992	0	0	0	0	5,188,992
足利市補助金	5,636,155	6,867,554	8,242,610	14,754,187	35,500,506	0	0	0	6,179,494	41,680,000
足利市建設費等補助金振替額	404,683	404,683	3,439,806	12,342,831	16,592,003	1,821,074	1,416,390	3,237,464	404,683	20,234,150
受取負担金	1,532,300	974,600	600,000	0	3,106,900	0	0	0	0	3,106,900
受取負担金	1,532,300	974,600	600,000	0	3,106,900	0	0	0	0	3,106,900
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,482	8,482
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	1,342
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140	7,140
経常収益計	10,067,634	9,424,085	17,272,979	33,957,248	70,721,946	6,652,516	2,178,638	8,831,154	6,593,302	86,146,402
(2) 経常費用					0					
事業費	10,219,840	9,611,897	17,450,389	34,275,147	71,557,273	5,440,180	3,932,364	9,372,544	0	80,929,817
常勤役員報酬	350,487	350,487	350,487	350,487	1,401,948	0	0	0	0	1,401,948
給与賃金手当	5,632,428	5,411,154	5,103,600	6,643,672	22,790,854	685,878	738,186	1,424,064	0	24,214,918
退職給付費用	0	30,924	16,681	68,102	115,707	11,309	7,567	18,876	0	134,583
福利厚生費	1,008,411	1,039,924	945,386	1,191,759	4,185,480	94,539	131,781	226,320	0	4,411,800
旅費交通費	0	0	49,200	0	49,200	0	0	0	0	49,200
通信電話料	58,768	60,605	55,095	69,453	243,921	5,510	7,680	13,190	0	257,111

郵便料及び運搬費	21,000	24,410	0	0	45,410	0	0	0	0	45,410
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	9,416	9,416	80,039	287,198	386,069	42,374	32,957	75,331	0	461,400
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	2,385	2,385	20,271	72,736	97,777	10,732	8,347	19,079	0	116,856
情報機器減価償却費	75,835	78,205	71,096	89,623	314,759	7,110	9,910	17,020	0	331,779
事務管理消耗品費	2,094	44,638	0	15,631	62,363	0	0	0	0	62,363
施設管理消耗品費	0	0	0	61,896	61,896	0	6,877	6,877	0	68,773
修繕費	0	0	0	1,494,900	1,494,900	434,500	166,100	600,600	0	2,095,500
施設管理印刷製本費	0	0	0	49,500	49,500	0	5,500	5,500	0	55,000
事務管理印刷製本費	0	16,000	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000
車両費	38,084	39,274	35,704	45,008	158,070	3,570	4,977	8,547	0	166,617
光熱水費	159,991	159,991	1,519,913	5,279,698	7,119,593	0	639,963	639,963	0	7,759,556
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	1,771,075	0	1,771,075	0	1,771,075
事務機器保守料及び賃借料	63,084	65,055	59,141	74,554	261,834	5,914	8,244	14,158	0	275,992
火災保険料	3,588	3,588	30,498	109,434	147,108	16,146	12,558	28,704	0	175,812
自動車保険料	13,844	14,276	12,978	16,361	57,459	1,298	1,809	3,107	0	60,566
謝金	250,228	0	0	0	250,228	0	0	0	0	250,228
租税公課	0	0	0	0	0	379,400	0	379,400	0	379,400
支払消費税	0	0	3,091	158,619	161,710	185,189	84,201	269,390	0	431,100
展示会出展負担金	0	0	1,747,680	0	1,747,680	0	0	0	0	1,747,680
支払補助金	0	0	3,421,000	0	3,421,000	0	0	0	0	3,421,000
施設管理委託費	0	0	0	6,053,445	6,053,445	0	672,605	672,605	0	6,726,050
5 S 事業委託費	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	660,000
展示会出展装飾委託費	0	0	499,400	0	499,400	0	0	0	0	499,400
研修委託費	1,400,944	1,790,000	0	0	3,190,944	0	0	0	0	3,190,944
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,649,485	7,649,485
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,102,919	2,102,919
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給与貸金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,341,247	2,341,247
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	45,238	45,238
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	630,256	630,256

旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	103,060	103,060
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,600	2,600
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	36,729	36,729
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,700	51,700
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	9,417	9,417
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	2,384	2,384
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,397	47,397
事務管理消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,522	150,522
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	88,200	88,200
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,802	23,802
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	239,986	239,986
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	39,428	39,428
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,588	3,588
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,652	8,652
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	26,600	26,600
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	47,100	47,100
会計業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	660,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	315,751	315,751
経常費用計	10,219,840	9,611,897	17,450,389	34,275,147	71,557,273	5,440,180	3,932,364	9,372,544	7,649,485	88,579,302
当期経常増減額	△ 152,206	△ 187,812	△ 177,410	△ 317,899	△ 835,327	1,212,336	△ 1,753,726	△ 541,390	△ 1,056,183	△ 2,432,900
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

雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	999,000
過年度損益修正益	72,348	0	0	0	72,348	0	0	0	0	72,348
経常外収益計	72,348	0	0	0	72,348	0	0	0	999,000	1,071,348
(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	72,348	0	0	0	72,348	0	0	0	999,000	1,071,348
他会計振替額	8,794,835	549,677	549,677	989,419	10,883,608	△ 1,248,423	1,828,168	579,745	△ 11,463,353	0
当期一般正味財産増減額	8,714,977	361,865	372,267	671,520	10,120,629	△ 36,087	74,442	38,355	△ 11,520,536	△ 1,361,552
一般正味財産期首残高	△ 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
一般正味財産期末残高	△ 380,947	△ 418,537	△ 327,563	△ 1,907,221	△ 3,034,268	△ 245,491	△ 211,059	△ 456,550	48,110,402	44,619,584
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	△ 404,683	△ 404,683	△ 3,439,806	△ 12,342,831	△ 16,592,003	△ 1,821,074	△ 1,416,390	△ 3,237,464	△ 404,683	△ 20,234,150
当期指定正味財産増減額	△ 404,683	△ 404,683	△ 3,439,806	△ 12,342,831	△ 16,592,003	△ 1,821,074	△ 1,416,390	△ 3,237,464	△ 404,683	△ 20,234,150
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	19,971,814	19,971,814	169,760,420	609,140,340	818,844,388	89,873,164	69,901,351	159,774,515	59,512,432	1,038,131,335
III 正味財産期末残高	19,590,867	19,553,277	169,432,857	607,233,119	815,810,120	89,627,673	69,690,292	159,317,965	107,622,834	1,082,750,919