

令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	18,544,101	15,927,235	2,616,866
施設使用料	13,408,101	12,453,920	954,181
受託販売手数料	0	52,315	△ 52,315
足利市事業受託金	5,136,000	3,421,000	1,715,000
受取補助金等	64,924,386	67,103,142	△ 2,178,756
栃木県補助金	5,399,459	5,188,992	210,467
足利市補助金	40,000,000	41,680,000	△ 1,680,000
足利市建設費等補助金振替額	19,524,927	20,234,150	△ 709,223
受取負担金	2,631,800	3,106,900	△ 475,100
受取負担金	2,631,800	3,106,900	△ 475,100
雑収益	1,175	8,482	△ 7,307
受取利息	1,065	1,342	△ 277
雑収益	110	7,140	△ 7,030
経常収益計	86,102,105	86,146,402	△ 44,297
(2) 経常費用			
事業費	78,434,056	80,929,817	△ 2,495,761
常勤役員報酬	1,401,308	1,401,948	△ 640
給与賃金手当	22,506,105	24,214,918	△ 1,708,813
退職給付費用	125,405	134,583	△ 9,178
福利厚生費	3,755,139	4,411,800	△ 656,661
旅費交通費	80,372	49,200	31,172
通信電話料	200,917	257,111	△ 56,194
郵便料及び運搬費	68,952	45,410	23,542
建物減価償却費	19,632,838	19,368,067	264,771
構築物減価償却費	465,205	461,400	3,805
車両運搬具減価償却費	54,770	323,689	△ 268,919
什器備品減価償却費	150,583	116,856	33,727
情報機器減価償却費	320,822	331,779	△ 10,957
事務管理消耗品費	61,403	62,363	△ 960

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設管理消耗品費	479,191	68,773	410,418
修繕費	3,732,440	2,095,500	1,636,940
施設管理印刷製本費	126,500	55,000	71,500
事務管理印刷製本費	0	16,000	△ 16,000
車両費	130,578	166,617	△ 36,039
光熱水費	6,915,429	7,759,556	△ 844,127
賃貸施設光熱水費	1,304,127	1,771,075	△ 466,948
事務機器保守料及び賃借料	332,124	275,992	56,132
火災保険料	177,264	175,812	1,452
自動車保険料	57,314	60,566	△ 3,252
謝金	204,600	250,228	△ 45,628
租税公課	379,100	379,400	△ 300
支払消費税	178,400	431,100	△ 252,700
展示会出展負担金	1,017,000	1,747,680	△ 730,680
支払補助金	5,136,000	3,421,000	1,715,000
施設管理委託費	6,594,490	6,726,050	△ 131,560
5 S 事業委託費	660,000	660,000	0
展示会出展装飾委託費	0	499,400	△ 499,400
研修委託費	2,185,680	3,190,944	△ 1,005,264
管理費	7,200,291	7,649,485	△ 449,194
常勤役員報酬	2,101,963	2,102,919	△ 956
非常勤役員等報酬	170,000	150,000	20,000
給与賃金手当	1,950,362	2,341,247	△ 390,885
退職給付費用	19,802	45,238	△ 25,436
福利厚生費	683,016	630,256	52,760
旅費交通費	122,540	103,060	19,480
会議費	4,168	2,600	1,568
通信電話料	36,546	36,729	△ 183
郵便料及び運搬費	41,400	51,700	△ 10,300
建物減価償却費	236,444	395,266	△ 158,822
構築物減価償却費	5,604	9,417	△ 3,813
車両運搬具減価償却費	9,960	46,243	△ 36,283
什器備品減価償却費	1,803	2,384	△ 581
情報機器減価償却費	58,354	47,397	10,957
事務管理消耗品費	283,293	150,522	132,771
図書新聞費	98,700	88,200	10,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
事務管理印刷製本費	33,000	0	33,000
車両費	23,750	23,802	△ 52
光熱水費	89,667	239,986	△ 150,319
事務機器保守料及び賃借料	60,408	39,428	20,980
火災保険料	2,136	3,588	△ 1,452
自動車保険料	10,424	8,652	1,772
租税公課	21,400	26,600	△ 5,200
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	104,100	47,100	57,000
会計業務委託費	660,000	660,000	0
雑費	290,051	315,751	△ 25,700
経常費用計	85,634,347	88,579,302	△ 2,944,955
当期経常増減額	467,758	△ 2,432,900	2,900,658
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	24,650	999,000	△ 974,350
雑収益	24,650	999,000	△ 974,350
過年度損益修正益	0	72,348	△ 72,348
経常外収益計	24,650	1,071,348	△ 1,046,698
(2) 経常外費用			
雑損失	10	0	10
雑損失	10	0	10
経常外費用計	10	0	10
当期経常外増減額	24,640	1,071,348	△ 1,046,708
当期一般正味財産増減額	492,398	△ 1,361,552	1,853,950
一般正味財産期首残高	44,619,584	45,981,136	△ 1,361,552
一般正味財産期末残高	45,111,982	44,619,584	492,398
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	△ 19,524,927	△ 20,234,150	709,223
当期指定正味財産増減額	△ 19,524,927	△ 20,234,150	709,223
指定正味財産期首残高	1,038,131,335	1,058,365,485	△ 20,234,150
指定正味財産期末残高	1,018,606,408	1,038,131,335	△ 19,524,927
III 正味財産期末残高	1,063,718,390	1,082,750,919	△ 19,032,529