

令和５年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	5,136,000	7,610,534	12,746,534	4,951,952	845,615	5,797,567	0	18,544,101
施設使用料	0	0	0	7,610,534	7,610,534	4,951,952	845,615	5,797,567	0	13,408,101
足利市事業受託金	0	0	5,136,000	0	5,136,000	0	0	0	0	5,136,000
受取補助金等	8,099,260	5,770,490	11,891,926	26,785,498	52,547,174	2,020,831	1,366,744	3,387,575	8,989,637	64,924,386
栃木県補助金	2,899,729	1,249,865	1,249,865	0	5,399,459	0	0	0	0	5,399,459
足利市補助金	4,752,410	4,176,987	7,826,566	14,486,747	31,242,710	0	0	0	8,757,290	40,000,000
足利市建設費等補助金振替額	447,121	343,638	2,815,495	12,298,751	15,905,005	2,020,831	1,366,744	3,387,575	232,347	19,524,927
受取負担金	1,775,000	536,800	320,000	0	2,631,800	0	0	0	0	2,631,800
受取負担金	1,775,000	536,800	320,000	0	2,631,800	0	0	0	0	2,631,800
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175	1,175
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065	1,065
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
経常収益計	9,874,260	6,307,290	17,347,926	34,396,032	67,925,508	6,972,783	2,212,359	9,185,142	8,991,455	86,102,105
(2) 経常費用					0					
事業費	10,001,540	6,413,589	17,609,578	35,755,494	69,780,201	4,694,029	3,959,826	8,653,855	0	78,434,056
常勤役員報酬	350,327	350,327	350,327	350,327	1,401,308	0	0	0	0	1,401,308
給与賃金手当	5,200,905	4,125,082	5,568,643	6,238,640	21,133,270	679,653	693,182	1,372,835	0	22,506,105
退職給付費用	19,801	19,801	19,801	52,868	112,271	7,260	5,874	13,134	0	125,405
福利厚生費	853,048	694,542	1,023,081	985,616	3,556,287	89,339	109,513	198,852	0	3,755,139
旅費交通費	30,972	0	49,400	0	80,372	0	0	0	0	80,372
通信電話料	45,642	37,161	54,740	52,735	190,278	4,780	5,859	10,639	0	200,917

(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		
郵便料及び運搬費	0	68,952	0	0	68,952	0	0	0	0	68,952
建物減価償却費	455,007	349,699	2,865,150	12,515,661	16,185,517	2,056,471	1,390,850	3,447,321	0	19,632,838
構築物減価償却費	10,781	8,286	67,891	296,562	383,520	48,729	32,956	81,685	0	465,205
車両運搬具減価償却費	12,442	10,130	14,922	14,376	51,870	1,303	1,597	2,900	0	54,770
什器備品減価償却費	3,490	2,682	21,976	95,994	124,142	15,773	10,668	26,441	0	150,583
情報機器減価償却費	72,880	59,339	87,407	84,207	303,833	7,633	9,356	16,989	0	320,822
事務管理消耗品費	0	54,453	0	6,950	61,403	0	0	0	0	61,403
施設管理消耗品費	0	0	0	431,272	431,272	0	47,919	47,919	0	479,191
修繕費	0	0	0	3,359,196	3,359,196	0	373,244	373,244	0	3,732,440
施設管理印刷製本費	0	0	0	113,850	113,850	0	12,650	12,650	0	126,500
車両費	29,663	24,151	35,576	34,273	123,663	3,107	3,808	6,915	0	130,578
光熱水費	173,726	133,797	1,164,947	4,874,846	6,347,316	0	568,113	568,113	0	6,915,429
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	1,304,127	0	1,304,127	0	1,304,127
事務機器保守料及び賃借料	75,448	61,429	90,486	87,173	314,536	7,902	9,686	17,588	0	332,124
火災保険料	4,108	3,157	25,869	113,004	146,138	18,568	12,558	31,126	0	177,264
自動車保険料	13,020	10,601	15,615	15,043	54,279	1,364	1,671	3,035	0	57,314
謝金	204,600	0	0	0	204,600	0	0	0	0	204,600
租税公課	0	0	0	0	0	379,100	0	379,100	0	379,100
支払消費税	0	0	747	97,860	98,607	68,920	10,873	79,793	0	178,400
展示会出展負担金	0	0	1,017,000	0	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000
支払補助金	0	0	5,136,000	0	5,136,000	0	0	0	0	5,136,000
施設管理委託費	0	0	0	5,935,041	5,935,041	0	659,449	659,449	0	6,594,490
5 S 事業委託費	660,000	0	0	0	660,000	0	0	0	0	660,000
研修委託費	1,785,680	400,000	0	0	2,185,680	0	0	0	0	2,185,680
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,200,291	7,200,291
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,101,963	2,101,963
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	170,000	170,000
給与賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,362	1,950,362

(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		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	19,802	19,802
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	683,016	683,016
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,540	122,540
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,168	4,168
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	36,546	36,546
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	41,400	41,400
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	236,444	236,444
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,604	5,604
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960	9,960
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803	1,803
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,354	58,354
事務管理消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	283,293	283,293
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	98,700
事務管理印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	33,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,750	23,750
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,667	89,667
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	60,408	60,408
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,136	2,136
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,424	10,424
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	21,400	21,400
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	104,100	104,100
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	290,051	290,051
経常費用計	10,001,540	6,413,589	17,609,578	35,755,494	69,780,201	4,694,029	3,959,826	8,653,855	7,200,291	85,634,347
当期経常増減額	△ 127,280	△ 106,299	△ 261,652	△ 1,359,462	△ 1,854,693	2,278,754	△ 1,747,467	531,287	1,791,164	467,758
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										

(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		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,650	24,650
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	24,650	24,650
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	24,650	24,650
(2) 経常外費用										
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,640	24,640
他会計振替額	650,552	640,145	823,574	3,760,232	5,874,503	△ 1,963,218	2,013,371	50,153	△ 5,924,656	0
当期一般正味財産増減額	523,272	533,846	561,922	2,400,770	4,019,810	315,536	265,904	581,440	△ 4,108,852	492,398
一般正味財産期首残高	△ 380,947	△ 418,537	△ 327,563	△ 1,907,221	△ 3,034,268	△ 245,491	△ 211,059	△ 456,550	48,110,402	44,619,584
一般正味財産期末残高	142,325	115,309	234,359	493,549	985,542	70,045	54,845	124,890	44,001,550	45,111,982
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	△ 447,121	△ 343,638	△ 2,815,495	△ 12,298,751	△ 15,905,005	△ 2,020,831	△ 1,366,744	△ 3,387,575	△ 232,347	△ 19,524,927
当期指定正味財産増減額	2,618,037	△ 2,610,181	△ 27,513,406	12,228,551	△ 15,276,999	12,322,723	△ 849,402	11,473,321	△ 15,721,249	△ 19,524,927
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	22,589,851	17,361,633	142,247,014	621,368,891	803,567,389	102,195,887	69,051,949	171,247,836	43,791,183	1,018,606,408
Ⅲ 正味財産期末残高	22,732,176	17,476,942	142,481,373	621,862,440	804,552,931	102,265,932	69,106,794	171,372,726	87,792,733	1,063,718,390