

## 令和4年度収支（正味財産増減）予算書

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			
① 基本財産運用益	3,000	3,000	0
受取利息	3,000	3,000	0
② 事業収益	17,321,000	16,443,000	878,000
施設使用料	11,151,000	10,023,000	1,128,000
受託販売手数料	200,000	250,000	△ 50,000
足利市事業受託収益	5,970,000	6,170,000	△ 200,000
③ 受取補助金等	67,252,000	71,448,000	△ 4,196,000
栃木県補助金	5,255,000	5,454,000	△ 199,000
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	20,317,000	20,294,000	23,000
④ 受取負担金	4,520,000	3,093,000	1,427,000
受取負担金	4,520,000	3,093,000	1,427,000
⑤ 受取寄付金	2,000	2,000	0
受取寄付金	2,000	2,000	0
⑥ 雑収益	20,000	20,000	0
受取利息	9,000	9,000	0
雑収益	11,000	11,000	0
経常収益計	89,118,000	91,009,000	△ 1,891,000
(2) 経常費用			
① 事業費	82,761,962	92,999,056	△ 10,237,094
常勤役員報酬	1,405,200	1,343,200	62,000
給与賃金手当	23,825,499	28,164,584	△ 4,339,085
退職給付費用	180,944	4,716,414	△ 4,535,470
福利厚生費	4,476,500	5,306,875	△ 830,375
旅費交通費	55,000	398,000	△ 343,000
通信電話料	262,500	262,500	0
郵便料及び運搬費	51,000	75,000	△ 24,000
建物減価償却費	19,401,060	19,368,720	32,340
構築物減価償却費	509,600	519,400	△ 9,800
什器備品減価償却費	57,820	525,280	△ 467,460
情報機器減価償却費	319,275	0	319,275
車両運搬具減価償却費	298,313	271,707	26,606
消耗品費	304,460	299,000	5,460

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
修繕費	2,050,000	1,050,000	1,000,000
印刷製本費	72,000	40,000	32,000
車両費	131,251	218,751	△ 87,500
光熱水費	4,656,000	4,932,450	△ 276,450
賃貸施設光熱水費	2,350,000	2,350,000	0
使用料及び賃借料	0	100,000	△ 100,000
事務機器保守料及び賃借料	175,000	157,500	17,500
火災保険料	245,000	303,800	△ 58,800
自動車保険料	70,000	70,875	△ 875
謝金	0	3,661,000	△ 3,661,000
研修委託費	3,930,540	0	3,930,540
租税公課	395,000	395,000	0
支払消費税	620,000	200,000	420,000
展示会出展負担金	2,562,000	3,438,000	△ 876,000
支払補助金	5,970,000	6,170,000	△ 200,000
施設管理委託費	7,185,000	7,448,000	△ 263,000
5 S 事業委託費	693,000	693,000	0
展示会出展装飾委託費	500,000	500,000	0
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
②管理費	<b>7,955,219</b>	<b>8,706,105</b>	<b>△ 750,886</b>
常勤役員報酬	2,107,800	2,014,800	93,000
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	2,268,501	2,327,416	△ 58,915
退職給付費用	45,237	861,747	△ 816,510
福利厚生費	639,500	758,125	△ 118,625
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	180,000	180,000	0
通信電話料	37,500	37,500	0
郵便料及び運搬費	50,000	40,000	10,000
建物減価償却費	395,940	395,280	660
構築物減価償却費	10,400	10,600	△ 200
什器備品減価償却費	1,180	10,720	△ 9,540
情報機器減価償却費	76,725	0	76,725
車両運搬具減価償却費	71,687	65,293	6,394
消耗品費	150,000	100,000	50,000
図書新聞費	96,000	110,000	△ 14,000
印刷製本費	100,000	60,000	40,000
車両費	18,749	31,249	△ 12,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	144,000	152,550	△ 8,550
事務機器保守料及び賃借料	25,000	22,500	2,500
火災保険料	5,000	6,200	△ 1,200
自動車保険料	10,000	10,125	△ 125
租税公課	30,000	20,000	10,000
法人税等	82,000	82,000	0
支払負担金	110,000	110,000	0
会計業務委託費	660,000	660,000	0
弁償費	1,000	1,000	0
雑費	349,000	349,000	0
経常費用計	<b>90,717,181</b>	<b>101,705,161</b>	<b>△ 10,987,980</b>
当期経常増減額	△ 1,599,181	△ 10,696,161	9,096,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,599,181	△ 10,696,161	9,096,980
一般正味財産期首残高	38,895,238	49,591,399	△ 10,696,161
一般正味財産期末残高	37,296,057	38,895,238	△ 1,599,181
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	<b>20,317,000</b>	<b>20,294,000</b>	<b>23,000</b>
足利市建設費等補助金振替額	20,317,000	20,294,000	23,000
当期指定正味財産増減額	△ 20,317,000	△ 20,294,000	△ 23,000
指定正味財産期首残高	1,057,217,503	1,077,511,503	△ 20,294,000
指定正味財産期末残高	1,036,900,503	1,057,217,503	△ 20,317,000
III 正味財産期末残高	1,074,196,560	1,096,112,741	△ 21,916,181