

令和4年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

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 一般会計正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
② 事業収益	0	0	6,428,000	4,950,900	11,378,900	5,392,000	550,100	5,942,100	0	17,321,000
施設使用料	0	0	258,000	4,950,900	5,208,900	5,392,000	550,100	5,942,100	0	11,151,000
受託販売手数料	0	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
足利市事業受託金	0	0	5,970,000	0	5,970,000	0	0	0	0	5,970,000
③ 受取補助金等	8,590,351	7,761,652	12,476,887	27,781,399	56,610,289	1,828,530	1,422,190	3,250,720	7,390,991	67,252,000
栃木県補助金	2,527,500	1,193,750	1,533,750	0	5,255,000	0	0	0	0	5,255,000
足利市補助金	5,656,511	6,161,562	7,489,247	15,388,029	34,695,349	0	0	0	6,984,651	41,680,000
足利市建設費等補助金振替額	406,340	406,340	3,453,890	12,393,370	16,659,940	1,828,530	1,422,190	3,250,720	406,340	20,317,000
④ 受取負担金	1,833,000	1,637,000	1,050,000	0	4,520,000	0	0	0	0	4,520,000
受取負担金	1,833,000	1,637,000	1,050,000	0	4,520,000	0	0	0	0	4,520,000
⑤ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	9,000	20,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
雑収益	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000	0	11,000
経常収益計	10,423,351	9,398,652	19,954,887	32,732,299	72,509,189	7,231,530	1,972,290	9,203,820	7,404,991	89,118,000
(2) 経常費用										
① 事業費	10,590,773	9,585,106	20,121,584	33,002,016	73,299,479	5,757,334	3,705,149	9,462,483		82,761,962

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
常勤役員報酬	351,300	351,300	351,300	351,300	1,405,200	0	0	0		1,405,200
給与賃金手当	5,527,511	5,361,274	4,967,098	6,567,945	22,423,828	671,899	729,772	1,401,671		23,825,499
退職給付費用	22,617	36,861	22,617	78,786	160,881	11,309	8,754	20,063		180,944
福利厚生費	1,023,200	1,055,175	959,250	1,209,236	4,246,861	95,925	133,714	229,639		4,476,500
旅費交通費	0	0	55,000	0	55,000	0	0	0		55,000
通信電話料	60,000	61,875	56,250	70,909	249,034	5,625	7,841	13,466		262,500
郵便料及び運搬費	22,000	29,000	0	0	51,000	0	0	0		51,000
建物減価償却費	395,940	395,940	3,365,490	12,076,170	16,233,540	1,781,730	1,385,790	3,167,520		19,401,060
構築物減価償却費	10,400	10,400	88,400	317,200	426,400	46,800	36,400	83,200		509,600
什器備品減価償却費	1,180	1,180	10,030	35,990	48,380	5,310	4,130	9,440		57,820
情報機器減価償却費	74,250	76,725	69,300	80,100	300,375	9,900	9,000	18,900		319,275
車両運搬具減価償却費	69,375	71,688	64,750	74,841	280,654	9,250	8,409	17,659		298,313
消耗品費	12,460	142,000	0	135,000	289,460	0	15,000	15,000		304,460
修繕費	0	0	0	1,800,000	1,800,000	50,000	200,000	250,000		2,050,000
印刷製本費	0	12,000	10,000	45,000	67,000	0	5,000	5,000		72,000
車両費	30,000	30,938	28,125	35,455	124,518	2,813	3,920	6,733		131,251
光熱水費	96,000	96,000	912,000	3,168,000	4,272,000	0	384,000	384,000		4,656,000
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,350,000	0	2,350,000		2,350,000
事務機器保守料及び賃借料	40,000	41,250	37,500	47,273	166,023	3,750	5,227	8,977		175,000
火災保険料	5,000	5,000	42,500	152,500	205,000	22,500	17,500	40,000		245,000
自動車保険料	16,000	16,500	15,000	18,909	66,409	1,500	2,091	3,591		70,000
研修委託費	2,140,540	1,790,000	0	0	3,930,540	0	0	0		3,930,540
租税公課	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000		395,000
支払消費税	0	0	24,974	270,902	295,876	294,023	30,101	324,124		620,000
展示会出展負担金	0	0	2,562,000	0	2,562,000	0	0	0		2,562,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
支払補助金	0	0	5,970,000	0	5,970,000	0	0	0		5,970,000
施設管理委託費	0	0	0	6,466,500	6,466,500	0	718,500	718,500		7,185,000
5 S 事業委託費	693,000	0	0	0	693,000	0	0	0		693,000
展示会出展装飾委託費	0	0	500,000	0	500,000	0	0	0		500,000
雑費	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0		10,000
②管理費									<b>7,955,219</b>	<b>7,955,219</b>
常勤役員報酬									2,107,800	2,107,800
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									2,268,501	2,268,501
退職給付費用									45,237	45,237
福利厚生費									639,500	639,500
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									180,000	180,000
通信電話料									37,500	37,500
郵送料及び運搬費									50,000	50,000
建物減価償却費									395,940	395,940
構築物減価償却費									10,400	10,400
什器備品減価償却費									1,180	1,180
情報機器減価償却費									76,725	76,725
車両運搬具減価償却費									71,687	71,687
消耗品費									150,000	150,000
図書新聞費									96,000	96,000
印刷製本費									100,000	100,000
車両費									18,749	18,749
事務機器保守料及び賃借料									144,000	144,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
光熱水費									25,000	25,000
火災保険料									5,000	5,000
自動車保険料									10,000	10,000
租税公課									30,000	30,000
法人税等									82,000	82,000
支払負担金									110,000	110,000
会計業務委託費									660,000	660,000
弁償費									1,000	1,000
雑費									349,000	349,000
経常費用計	<b>10,590,773</b>	<b>9,585,106</b>	<b>20,121,584</b>	<b>33,002,016</b>	<b>73,299,479</b>	<b>5,757,334</b>	<b>3,705,149</b>	<b>9,462,483</b>	<b>7,955,219</b>	<b>90,717,181</b>
当期経常増減額	△ 167,422	△ 186,454	△ 166,697	△ 269,717	△ 790,290	1,474,196	△ 1,732,859	△ 258,663	△ 550,228	△ 1,599,181
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						△ 1,509,965	1,702,566	192,601	△ 192,601	0
当期一般正味財産増減額	△ 167,422	△ 186,454	△ 166,697	△ 269,717	△ 790,290	△ 35,769	△ 30,293	△ 66,062	△ 742,829	△ 1,599,181
一般正味財産期首残高	△ 4,598,081	4,283,748	2,337,373	25,455,625	27,478,665	9,365,580	△ 1,394,801	7,970,779	3,445,794	38,895,238
一般正味財産期末残高	△ 4,765,503	4,097,294	2,170,676	25,185,908	26,688,375	9,329,811	△ 1,425,094	7,904,717	2,702,965	37,296,057
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	<b>406,340</b>	<b>406,340</b>	<b>3,453,890</b>	<b>12,393,370</b>	<b>16,659,940</b>	<b>1,828,530</b>	<b>1,422,190</b>	<b>3,250,720</b>	<b>406,340</b>	<b>20,317,000</b>

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
足利市建設費等補助金振替額	406,340	406,340	3,453,890	12,393,370	16,659,940	1,828,530	1,422,190	3,250,720	406,340	20,317,000
当期指定正味財産増減額	△ 406,340	△ 406,340	△ 3,453,890	△ 12,393,370	△ 16,659,940	△ 1,828,530	△ 1,422,190	△ 3,250,720	△ 406,340	△ 20,317,000
指定正味財産期首残高	20,468,190	20,468,190	173,979,614	613,433,262	828,349,256	81,260,320	71,638,665	152,898,985	75,969,262	1,057,217,503
指定正味財産期末残高	20,061,850	20,061,850	170,525,724	601,039,892	811,689,316	79,431,790	70,216,475	149,648,265	75,562,922	1,036,900,503
Ⅲ 正味財産期末残高	15,296,347	24,159,144	172,696,400	626,225,800	838,377,691	88,761,601	68,791,381	157,552,982	78,265,887	1,074,196,560