

令和 6 年度正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 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	644	643	1
基本財産受取利息	644	643	1
事業収益	18,588,002	18,544,101	43,901
施設使用料	14,098,002	13,408,101	689,901
足利市事業受託金	4,490,000	5,136,000	△ 646,000
受取補助金等	63,931,703	64,924,386	△ 992,683
栃木県補助金	5,316,345	5,399,459	△ 83,114
足利市補助金	40,000,000	40,000,000	0
足利市建設費等補助金振替額	18,615,358	19,524,927	△ 909,569
受取負担金	3,292,900	2,631,800	661,100
受取負担金	3,292,900	2,631,800	661,100
雑収益	9,165	1,175	7,990
受取利息	9,165	1,065	8,100
雑収益	0	110	△ 110
経常収益計	85,822,414	86,102,105	△ 279,691
(2) 経常費用			
事業費	80,241,842	78,434,056	1,807,786
常勤役員報酬	1,594,900	1,401,308	193,592
給与賃金手当	24,305,186	22,506,105	1,799,081
退職給付費用	814,295	125,405	688,890
福利厚生費	4,290,089	3,755,139	534,950
旅費交通費	41,400	80,372	△ 38,972
通信電話料	200,944	200,917	27
郵便料及び運搬費	57,200	68,952	△ 11,752
建物減価償却費	19,700,291	19,632,838	67,453
構築物減価償却費	465,208	465,205	3
車両運搬具減価償却費	0	54,770	△ 54,770
什器備品減価償却費	166,949	150,583	16,366
情報機器減価償却費	287,345	320,822	△ 33,477
事務管理消耗品費	119,992	61,403	58,589

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
施設管理消耗品費	222,128	479,191	△ 257,063
修繕費	3,076,150	3,732,440	△ 656,290
施設管理印刷製本費	64,625	126,500	△ 61,875
車両費	88,486	130,578	△ 42,092
光熱水費	7,016,209	6,915,429	100,780
賃貸施設光熱水費	1,541,700	1,304,127	237,573
事務機器保守料及び賃借料	335,792	332,124	3,668
火災保険料	176,781	177,264	△ 483
自動車保険料	56,392	57,314	△ 922
謝金	1,892,460	204,600	1,687,860
租税公課	376,900	379,100	△ 2,200
支払消費税	0	178,400	△ 178,400
展示会出展負担金	1,056,000	1,017,000	39,000
支払補助金	4,490,000	5,136,000	△ 646,000
施設管理委託費	5,853,420	6,594,490	△ 741,070
5 S 事業委託費	1,221,000	660,000	561,000
研修委託費	730,000	2,185,680	△ 1,455,680
管理費	7,755,226	7,200,291	554,935
常勤役員報酬	2,392,350	2,101,963	290,387
非常勤役員等報酬	150,000	170,000	△ 20,000
給与賃金手当	2,084,303	1,950,362	133,941
退職給付費用	128,574	19,802	108,772
福利厚生費	780,316	683,016	97,300
旅費交通費	227,500	122,540	104,960
会議費	4,114	4,168	△ 54
通信電話料	36,551	36,546	5
郵便料及び運搬費	16,746	41,400	△ 24,654
建物減価償却費	237,258	236,444	814
構築物減価償却費	5,601	5,604	△ 3
車両運搬具減価償却費	0	9,960	△ 9,960
什器備品減価償却費	2,011	1,803	208
情報機器減価償却費	52,265	58,354	△ 6,089
事務管理消耗品費	188,674	283,293	△ 94,619
図書新聞費	108,850	98,700	10,150
事務管理印刷製本費	0	33,000	△ 33,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	16,094	23,750	△ 7,656
光熱水費	90,973	89,667	1,306
事務機器保守料及び賃借料	61,077	60,408	669
火災保険料	2,129	2,136	△ 7
自動車保険料	10,256	10,424	△ 168
租税公課	23,800	21,400	2,400
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	103,100	104,100	△ 1,000
会計業務委託費	660,000	660,000	0
雑費	291,284	290,051	1,233
経常費用計	87,997,068	85,634,347	2,362,721
当期経常増減額	△ 2,174,654	467,758	△ 2,642,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	317,484	24,650	292,834
雑収益	317,484	24,650	292,834
経常外収益計	317,484	24,650	292,834
(2) 経常外費用			
雑損失	0	10	△ 10
雑損失	0	10	△ 10
経常外費用計	0	10	△ 10
当期経常外増減額	317,484	24,640	292,844
当期一般正味財産増減額	△ 1,857,170	492,398	△ 2,349,568
一般正味財産期首残高	45,111,982	44,619,584	492,398
一般正味財産期末残高	43,254,812	45,111,982	△ 1,857,170
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	△ 18,615,358	△ 19,524,927	909,569
当期指定正味財産増減額	△ 18,615,358	△ 19,524,927	909,569
指定正味財産期首残高	1,018,606,408	1,038,131,335	△ 19,524,927
指定正味財産期末残高	999,991,050	1,018,606,408	△ 18,615,358
III 正味財産期末残高	1,043,245,862	1,063,718,390	△ 20,472,528