

令和 6 年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	644	644
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	644	644
事業収益	0	0	4,490,000	7,327,171	11,817,171	5,956,701	814,130	6,770,831	0	18,588,002
施設使用料	0	0	0	7,327,171	7,327,171	5,956,701	814,130	6,770,831	0	14,098,002
足利市事業受託金	0	0	4,490,000	0	4,490,000	0	0	0	0	4,490,000
受取補助金等	8,742,703	6,435,547	12,845,044	25,737,156	53,760,450	2,024,338	1,303,076	3,327,414	6,843,839	63,931,703
栃木県補助金	2,818,173	1,249,086	1,249,086	0	5,316,345	0	0	0	0	5,316,345
足利市補助金	5,498,238	4,858,831	8,911,623	14,011,342	33,280,034	0	0	0	6,719,966	40,000,000
足利市建設費等補助金振替額	426,292	327,630	2,684,335	11,725,814	15,164,071	2,024,338	1,303,076	3,327,414	123,873	18,615,358
受取負担金	2,462,500	510,400	320,000	0	3,292,900	0	0	0	0	3,292,900
受取負担金	2,462,500	510,400	320,000	0	3,292,900	0	0	0	0	3,292,900
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165	9,165
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,165	9,165
経常収益計	11,205,203	6,945,947	17,655,044	33,064,327	68,870,521	7,981,039	2,117,206	10,098,245	6,853,648	85,822,414
(2) 経常費用										
事業費	11,505,251	7,162,197	18,144,818	34,657,605	71,469,871	4,938,348	3,833,623	8,771,971	0	80,241,842
常勤役員報酬	398,725	398,725	398,725	398,725	1,594,900	0	0	0	0	1,594,900
給与賃金手当	5,675,590	4,583,950	6,434,969	6,220,315	22,914,824	699,216	691,146	1,390,362	0	24,305,186
退職給付費用	128,573	128,573	128,573	343,290	729,009	47,143	38,143	85,286	0	814,295
福利厚生費	974,571	793,485	1,168,827	1,126,025	4,062,908	102,067	125,114	227,181	0	4,290,089
旅費交通費	12,640	0	28,760	0	41,400	0	0	0	0	41,400
通信電話料	45,648	37,166	54,747	52,742	190,303	4,781	5,860	10,641	0	200,944
郵便料及び運搬費	0	57,200	0	0	57,200	0	0	0	0	57,200
建物減価償却費	456,570	350,900	2,874,994	12,558,662	16,241,126	2,063,536	1,395,629	3,459,165	0	19,700,291
構築物減価償却費	10,782	8,286	67,891	296,563	383,522	48,729	32,957	81,686	0	465,208

(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		
什器備品減価償却費	3,869	2,974	24,364	106,428	137,635	17,487	11,827	29,314	0	166,949
情報機器減価償却費	65,276	53,147	78,287	75,419	272,129	6,836	8,380	15,216	0	287,345
事務管理消耗品費	0	119,992	0	0	119,992	0	0	0	0	119,992
施設管理消耗品費	0	0	0	199,915	199,915	0	22,213	22,213	0	222,128
修繕費	0	0	0	2,768,535	2,768,535	0	307,615	307,615	0	3,076,150
施設管理印刷製本費	0	0	0	58,163	58,163	0	6,462	6,462	0	64,625
車両費	20,101	16,366	24,108	23,225	83,800	2,105	2,581	4,686	0	88,486
光熱水費	176,258	135,747	1,181,924	4,945,888	6,439,817	0	576,392	576,392	0	7,016,209
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	1,541,700	0	1,541,700	0	1,541,700
事務機器保守料及び賃借料	76,281	62,107	91,486	88,136	318,010	7,989	9,793	17,782	0	335,792
火災保険料	4,097	3,149	25,799	112,695	145,740	18,517	12,524	31,041	0	176,781
自動車保険料	12,810	10,430	15,364	14,801	53,405	1,342	1,645	2,987	0	56,392
謝金	1,892,460	0	0	0	1,892,460	0	0	0	0	1,892,460
租税公課	0	0	0	0	0	376,900	0	376,900	0	376,900
展示会出展負担金	0	0	1,056,000	0	1,056,000	0	0	0	0	1,056,000
支払補助金	0	0	4,490,000	0	4,490,000	0	0	0	0	4,490,000
施設管理委託費	0	0	0	5,268,078	5,268,078	0	585,342	585,342	0	5,853,420
5 S 事業委託費	1,221,000	0	0	0	1,221,000	0	0	0	0	1,221,000
研修委託費	330,000	400,000	0	0	730,000	0	0	0	0	730,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,755,226	7,755,226
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,350	2,392,350
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
給与賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	2,084,303	2,084,303
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	128,574	128,574
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	780,316	780,316
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	227,500	227,500
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,114	4,114
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	36,551	36,551
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,746	16,746
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	237,258	237,258

(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		
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,601	5,601
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011	2,011
情報機器減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,265	52,265
事務管理消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	188,674	188,674
図書新聞費	0	0	0	0	0	0	0	0	108,850	108,850
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,094	16,094
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,973	90,973
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	61,077	61,077
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,129	2,129
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,256	10,256
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	23,800	23,800
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	103,100	103,100
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	291,284	291,284
経常費用計	11,505,251	7,162,197	18,144,818	34,657,605	71,469,871	4,938,348	3,833,623	8,771,971	7,755,226	87,997,068
当期経常増減額	△ 300,048	△ 216,250	△ 489,774	△ 1,593,278	△ 2,599,350	3,042,691	△ 1,716,417	1,326,274	△ 901,578	△ 2,174,654
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	317,484	317,484
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	317,484	317,484
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	317,484	317,484
(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	317,484	317,484
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 300,048	△ 216,250	△ 489,774	△ 1,593,278	△ 2,599,350	3,042,691	△ 1,716,417	1,326,274	△ 584,094	△ 1,857,170
他会計振替額	230,903	160,129	387,123	1,411,431	2,189,586	△ 3,067,014	1,696,210	△ 1,370,804	△ 818,782	0
当期一般正味財産増減額	△ 69,145	△ 56,121	△ 102,651	△ 181,847	△ 409,764	△ 24,323	△ 20,207	△ 44,530	△ 1,402,876	△ 1,857,170

(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		
一般正味財産期首残高	142,325	115,309	234,359	493,549	985,542	70,045	54,845	124,890	44,001,550	45,111,982
一般正味財産期末残高	73,180	59,188	131,708	311,702	575,778	45,722	34,638	80,360	42,598,674	43,254,812
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	△ 426,292	△ 327,630	△ 2,684,335	△ 11,725,814	△ 15,164,071	△ 2,024,338	△ 1,303,076	△ 3,327,414	△ 123,873	△ 18,615,358
当期指定正味財産増減額	△ 426,292	△ 327,630	△ 2,684,335	△ 11,725,814	△ 15,164,071	△ 2,024,338	△ 1,303,076	△ 3,327,414	△ 123,873	△ 18,615,358
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	22,163,559	17,034,003	139,562,679	609,643,077	788,403,318	100,171,549	67,748,873	167,920,422	43,667,310	999,991,050
Ⅲ 正味財産期末残高	22,236,739	17,093,191	139,694,387	609,954,779	788,979,096	100,217,271	67,783,511	168,000,782	86,265,984	1,043,245,862