

## 令和6年度収支（正味財産増減）予算書

令和6年4月1日から令和7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	19,471,000	18,006,000	1,465,000
施設使用料	12,471,000	12,036,000	435,000
足利市事業受託収益	7,000,000	5,970,000	1,030,000
③ 受取補助金等	67,003,666	65,442,492	1,561,174
栃木県補助金	5,294,000	5,114,000	180,000
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	21,709,666	20,328,492	1,381,174
④ 受取負担金	3,013,000	2,766,000	247,000
受取負担金	3,013,000	2,766,000	247,000
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	<b>89,512,666</b>	<b>86,239,492</b>	<b>3,273,174</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	82,840,037	80,046,518	2,793,519
常勤役員報酬	1,600,000	1,405,200	194,800
給与賃金手当	22,646,000	21,631,922	1,014,078
退職給付費用	698,323	78,631	619,692
福利厚生費	4,123,910	4,086,016	37,894
旅費交通費	84,000	75,000	9,000
通信電話料	393,438	262,598	130,840
郵便料及び運搬費	103,000	88,000	15,000
建物減価償却費	20,986,107	19,621,377	1,364,730
構築物減価償却費	465,215	465,206	9
什器備品減価償却費	166,949	27,499	139,450
情報機器減価償却費	275,863	441,136	△ 165,273
車両運搬具減価償却費	0	56,661	△ 56,661
消耗品費	380,000	364,000	16,000
修繕費	1,656,000	1,870,000	△ 214,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	123,000	42,000	81,000
車両費	169,222	175,065	△ 5,843
光熱水費	6,614,240	6,471,098	143,142
賃貸施設光熱水費	3,300,000	3,229,000	71,000
事務機器保守料及び賃借料	338,441	157,559	180,882
火災保険料	247,025	247,025	0
自動車保険料	64,304	66,525	△ 2,221
謝金	1,910,000	1,897,000	13,000
研修委託費	1,060,000	895,000	165,000
租税公課	395,000	395,000	0
支払消費税	620,000	620,000	0
展示会出展負担金	880,000	1,115,000	△ 235,000
支払補助金	7,000,000	5,970,000	1,030,000
施設管理委託費	5,530,000	7,600,000	△ 2,070,000
5 S 事業委託費	700,000	693,000	7,000
展示会出展装飾委託費	310,000	0	310,000
②管理費	<b>7,976,212</b>	<b>6,789,547</b>	<b>1,186,665</b>
常勤役員報酬	2,400,000	2,107,800	292,200
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	1,946,000	1,556,078	389,922
退職給付費用	110,260	12,414	97,846
福利厚生費	750,090	581,984	168,106
会議費	20,000	20,000	0
旅費交通費	322,000	215,000	107,000
通信電話料	71,562	37,402	34,160
郵便料及び運搬費	40,000	40,000	0
建物減価償却費	252,742	236,306	16,436
構築物減価償却費	5,602	5,603	△ 1
什器備品減価償却費	2,011	331	1,680
情報機器減価償却費	50,177	62,832	△ 12,655
車両運搬具減価償却費	0	8,069	△ 8,069
消耗品費	100,000	100,000	0
図書新聞費	100,000	100,000	0
印刷製本費	60,000	60,000	0
車両費	30,778	24,935	5,843
光熱水費	61,559	22,441	39,118
事務機器保守料及び賃借料	85,760	83,902	1,858
火災保険料	2,975	2,975	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車保険料	11,696	9,475	2,221
租税公課	20,000	20,000	0
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	400,000	349,000	51,000
経常費用計	<b>90,816,249</b>	<b>86,836,065</b>	<b>3,980,184</b>
当期経常増減額	△ 1,303,583	△ 596,573	△ 707,010
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	△ 1,303,583	△ 596,573	△ 707,010
一般正味財産期首残高	36,699,484	37,296,057	△ 596,573
一般正味財産期末残高	35,395,901	36,699,484	△ 1,303,583
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>21,709,666</b>	<b>20,328,492</b>	<b>1,381,174</b>
足利市建設費等補助金振替額	21,709,666	20,328,492	1,381,174
当期指定正味財産増減額	△ 21,709,666	△ 20,328,492	△ 1,381,174
指定正味財産期首残高	1,016,572,011	1,036,900,503	△ 20,328,492
指定正味財産期末残高	994,862,345	1,016,572,011	△ 21,709,666
III 正味財産期末残高	1,030,258,246	1,053,271,495	△ 23,013,249