

令和6年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

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	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	7,000,000	5,525,250	12,525,250	4,880,000	2,065,750	6,945,750	0	19,471,000
施設使用料	0	0	0	5,525,250	5,525,250	4,880,000	2,065,750	6,945,750	0	12,471,000
足利市事業受託金	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
③受取補助金等	8,713,902	6,355,762	12,721,605	27,657,006	55,448,275	2,246,951	1,519,676	3,766,627	7,788,764	67,003,666
栃木県補助金	2,807,000	1,243,500	1,243,500	0	5,294,000	0	0	0	0	5,294,000
足利市補助金	5,409,750	4,730,172	8,347,571	13,982,087	32,469,580	0	0	0	7,530,420	40,000,000
足利市建設費等補助金振替額	497,152	382,090	3,130,534	13,674,919	17,684,695	2,246,951	1,519,676	3,766,627	258,344	21,709,666
④受取負担金	2,170,000	423,000	420,000	0	3,013,000	0	0	0	0	3,013,000
受取負担金	2,170,000	423,000	420,000	0	3,013,000	0	0	0	0	3,013,000
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	0	0	0	20,000	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	0	0	0	11,000	11,000
経常収益計	10,883,902	6,778,762	20,141,605	33,182,256	70,986,525	7,126,951	3,585,426	10,712,377	7,813,764	89,512,666
(2)経常費用										
①事業費	11,060,700	6,943,021	20,351,390	33,655,487	72,010,598	7,119,163	3,710,276	10,829,439	0	82,840,037
常勤役員報酬	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000
給与賃金手当	5,328,734	4,262,994	5,837,236	5,897,331	21,326,295	664,447	655,258	1,319,705	0	22,646,000
退職給付費用	110,262	110,262	110,262	294,397	625,183	40,429	32,711	73,140	0	698,323

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		
福利厚生費	936,821	762,749	1,123,552	1,082,408	3,905,530	98,112	120,268	218,380	0	4,123,910
旅費交通費	50,000	0	34,000	0	84,000	0	0	0	0	84,000
通信電話料	89,377	72,769	107,192	103,266	372,604	9,360	11,474	20,834	0	393,438
郵便料及び運搬費	0	90,000	13,000	0	103,000	0	0	0	0	103,000
建物減価償却費	486,370	373,804	3,062,642	13,378,351	17,301,167	2,198,221	1,486,719	3,684,940	0	20,986,107
構築物減価償却費	10,782	8,286	67,892	296,568	383,528	48,730	32,957	81,687	0	465,215
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	62,667	51,023	75,159	72,406	261,255	6,563	8,045	14,608	0	275,863
消耗品費	10,000	170,000	0	180,000	360,000	0	20,000	20,000	0	380,000
修繕費	0	0	0	1,426,500	1,426,500	71,000	158,500	229,500	0	1,656,000
印刷製本費	0	0	0	120,000	120,000	0	3,000	3,000	0	123,000
車両費	38,442	31,299	46,104	44,416	160,261	4,026	4,935	8,961	0	169,222
光熱水費	166,160	127,970	1,114,210	4,662,530	6,070,870	0	543,370	543,370	0	6,614,240
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
事務機器保守料及び賃借料	76,883	62,597	92,208	88,831	320,519	8,052	9,870	17,922	0	338,441
火災保険料	5,725	4,400	36,050	155,225	201,400	28,375	17,250	45,625	0	247,025
自動車保険料	14,608	11,894	17,519	16,878	60,899	1,530	1,875	3,405	0	64,304
謝金	1,910,000	0	0	0	1,910,000	0	0	0	0	1,910,000
研修委託費	660,000	400,000	0	0	1,060,000	0	0	0	0	1,060,000
租税公課	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000	0	395,000
支払消費税	0	0	0	352,952	352,952	227,831	39,217	267,048	0	620,000
展示会出展負担金	0	0	880,000	0	880,000	0	0	0	0	880,000
支払補助金	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000
施設管理委託費	0	0	0	4,977,000	4,977,000	0	553,000	553,000	0	5,530,000
5 S 事業委託費	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0	0	700,000
展示会出展装飾委託費	0	0	310,000	0	310,000	0	0	0	0	310,000

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		
②管理費									7,976,212	7,976,212
常勤役員報酬									2,400,000	2,400,000
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									1,946,000	1,946,000
退職給付費用									110,260	110,260
福利厚生費									750,090	750,090
会議費									20,000	20,000
旅費交通費									322,000	322,000
通信電話料									71,562	71,562
郵送料及び運搬費									40,000	40,000
建物減価償却費									252,742	252,742
構築物減価償却費									5,602	5,602
什器備品減価償却費									2,011	2,011
情報機器減価償却費									50,177	50,177
消耗品費									100,000	100,000
図書新聞費									100,000	100,000
印刷製本費									60,000	60,000
車両費									30,778	30,778
事務機器保守料及び賃借料									61,559	61,559
光熱水費									85,760	85,760
火災保険料									2,975	2,975
自動車保険料									11,696	11,696
租税公課									20,000	20,000
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

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		
弁償費									1,000	1,000
雑費									400,000	400,000
経常費用計	11,060,700	6,943,021	20,351,390	33,655,487	72,010,598	7,119,163	3,710,276	10,829,439	7,976,212	90,816,249
当期経常増減額	△ 176,798	△ 164,259	△ 209,785	△ 473,231	△ 1,024,073	7,788	△ 124,850	△ 117,062	△ 162,448	△ 1,303,583
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						△ 72,267	72,267	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 176,798	△ 164,259	△ 209,785	△ 473,231	△ 1,024,073	△ 64,479	△ 52,583	△ 117,062	△ 162,448	△ 1,303,583
一般正味財産期首残高	△ 4,884,170	3,999,084	2,026,845	24,984,559	26,126,318	9,310,192	△ 1,447,345	7,862,847	2,710,319	36,699,484
一般正味財産期末残高	△ 5,060,968	3,834,825	1,817,060	24,511,328	25,102,245	9,245,713	△ 1,499,928	7,745,785	2,547,871	35,395,901
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	497,152	382,090	3,130,534	13,674,919	17,684,695	2,246,951	1,519,676	3,766,627	258,344	21,709,666
足利市建設費等補助金振替額	497,152	382,090	3,130,534	13,674,919	17,684,695	2,246,951	1,519,676	3,766,627	258,344	21,709,666
当期指定正味財産増減額	△ 497,152	△ 382,090	△ 3,130,534	△ 13,674,919	△ 17,684,695	△ 2,246,951	△ 1,519,676	△ 3,766,627	△ 258,344	△ 21,709,666
指定正味財産期首残高	19,596,327	19,704,069	167,594,355	588,234,975	795,129,726	77,327,791	68,793,481	146,121,272	75,321,013	1,016,572,011
指定正味財産期末残高	19,099,175	19,321,979	164,463,821	574,560,056	777,445,031	75,080,840	67,273,805	142,354,645	75,062,669	994,862,345
III 正味財産期末残高	14,038,207	23,156,804	166,280,881	599,071,384	802,547,276	84,326,553	65,773,877	150,100,430	77,610,540	1,030,258,246