

令和7年度収支（正味財産増減）予算書

令和7年4月1日から令和8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	1,000	3,000	△ 2,000
受取利息	1,000	3,000	△ 2,000
② 事業収益	19,640,000	19,471,000	169,000
施設使用料	12,850,000	12,471,000	379,000
足利市事業受託収益	6,790,000	7,000,000	△ 210,000
③ 受取補助金等	65,292,413	67,003,666	△ 1,711,253
栃木県補助金	5,187,000	5,294,000	△ 107,000
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	20,105,413	21,709,666	△ 1,604,253
④ 受取負担金	3,170,000	3,013,000	157,000
受取負担金	3,170,000	3,013,000	157,000
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	88,125,413	89,512,666	△ 1,387,253
(2) 経常費用			
① 事業費	84,113,429	82,840,037	1,273,392
常勤役員報酬	1,664,400	1,600,000	64,400
給与賃金手当	23,894,220	22,646,000	1,248,220
退職給付費用	347,181	698,323	△ 351,142
福利厚生費	4,233,904	4,123,910	109,994
旅費交通費	35,000	84,000	△ 49,000
通信電話料	224,218	393,438	△ 169,220
郵便料及び運搬費	77,000	103,000	△ 26,000
建物減価償却費	19,632,838	20,986,107	△ 1,353,269
構築物減価償却費	233,321	465,215	△ 231,894
什器備品減価償却費	150,573	166,949	△ 16,376
情報機器減価償却費	91,956	275,863	△ 183,907
消耗品費	365,000	380,000	△ 15,000
修繕費	4,921,000	1,656,000	3,265,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	123,000	123,000	0
車両費	169,222	169,222	0
光熱水費	7,380,308	6,614,240	766,068
賃貸施設光熱水費	1,424,000	3,300,000	△ 1,876,000
事務機器保守料及び賃借料	338,441	338,441	0
火災保険料	197,620	247,025	△ 49,405
自動車保険料	59,227	64,304	△ 5,077
謝金	1,834,000	1,910,000	△ 76,000
研修委託費	950,000	1,060,000	△ 110,000
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	625,000	880,000	△ 255,000
支払補助金	6,790,000	7,000,000	△ 210,000
施設管理委託費	6,050,000	5,530,000	520,000
5 S 事業委託費	1,287,000	700,000	587,000
展示会出展装飾委託費	0	310,000	△ 310,000
②管理費	7,940,051	7,976,212	△ 36,161
常勤役員報酬	2,496,600	2,400,000	96,600
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	2,130,780	1,946,000	184,780
退職給付費用	54,819	110,260	△ 55,441
福利厚生費	770,096	750,090	20,006
会議費	10,000	20,000	△ 10,000
旅費交通費	125,000	322,000	△ 197,000
通信電話料	40,782	71,562	△ 30,780
郵便料及び運搬費	40,000	40,000	0
建物減価償却費	236,444	252,742	△ 16,298
構築物減価償却費	2,810	5,602	△ 2,792
什器備品減価償却費	1,813	2,011	△ 198
情報機器減価償却費	16,725	50,177	△ 33,452
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	30,778	0
光熱水費	61,559	61,559	0
事務機器保守料及び賃借料	95,692	85,760	9,932
火災保険料	2,380	2,975	△ 595

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車保険料	10,773	11,696	△ 923
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	400,000	0
経常費用計	92,053,480	90,816,249	1,237,231
当期経常増減額	△ 3,928,067	△ 1,303,583	△ 2,624,484
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	△ 3,928,067	△ 1,303,583	△ 2,624,484
一般正味財産期首残高	35,395,901	36,699,484	△ 1,303,583
一般正味財産期末残高	31,467,834	35,395,901	△ 3,928,067
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	20,105,413	21,709,666	△ 1,604,253
足利市建設費等補助金振替額	20,105,413	21,709,666	△ 1,604,253
当期指定正味財産増減額	△ 20,105,413	△ 21,709,666	1,604,253
指定正味財産期首残高	994,862,345	1,016,572,011	△ 21,709,666
指定正味財産期末残高	974,756,932	994,862,345	△ 20,105,413
III 正味財産期末残高	1,006,224,766	1,030,258,246	△ 24,033,480