令和７年度収支（正味財産増減）予算書内訳表

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	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	1,000	1,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
②事業収益	0	0	6,790,000	7,173,000	13,963,000	4,880,000	797,000	5,677,000	0	19,640,000
施設使用料	0	0	0	7,173,000	7,173,000	4,880,000	797,000	5,677,000	0	12,850,000
足利市事業受託金	0	0	6,790,000	0	6,790,000	0	0	0	0	6,790,000
③受取補助金等	8,862,105	6,541,807	12,534,548	29,328,908	57,267,368	2,080,911	1,407,379	3,488,290	4,536,755	65,292,413
栃木県補助金	2,689,000	1,249,000	1,249,000	0	5,187,000	0	0	0		5,187,000
足利市補助金	5,712,691	4,938,952	8,386,348	16,664,508	35,702,499	0	0	0	4,297,501	40,000,000
足利市建設費等補助金振替額	460,414	353,855	2,899,200	12,664,400	16,377,869	2,080,911	1,407,379	3,488,290	239,254	20,105,413
④受取負担金	2,587,000	423,000	160,000	0	3,170,000	0	0	0	0	3,170,000
受取負担金	2,587,000	423,000	160,000	0	3,170,000	0	0	0	0	3,170,000
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	11,449,105	6,964,807	19,484,548	36,501,908	74,400,368	6,960,911	2,204,379	9,165,290	4,559,755	88,125,413
(2)経常費用										
①事業費	11,528,302	7,039,315	19,586,393	36,768,396	74,922,406	5,134,297	4,056,726	9,191,023	0	84,113,429
常勤役員報酬	416,100	416,100	416,100	416,100	1,664,400	0	0	0	0	1,664,400
給与賃金手当	5,560,083	4,487,124	6,078,094	6,345,269	22,470,570	718,620	705,030	1,423,650	0	23,894,220

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		
退職給付費用	54,818	54,818	54,818	146,364	310,818	20,100	16,263	36,363	0	347,181
福利厚生費	961,808	783,094	1,153,519	1,111,278	4,009,699	100,730	123,475	224,205	0	4,233,904
旅費交通費	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	35,000
通信電話料	50,935	41,471	61,088	58,851	212,345	5,334	6,539	11,873	0	224,218
郵便料及び運搬費	0	77,000	0	0	77,000	0	0	0	0	77,000
建物減価償却費	455,007	349,699	2,865,150	12,515,661	16,185,517	2,056,471	1,390,850	3,447,321	0	19,632,838
構築物減価償却費	5,407	4,156	34,050	148,739	192,352	24,440	16,529	40,969	0	233,321
什器備品減価償却費	3,490	2,682	21,974	95,988	124,134	15,772	10,667	26,439	0	150,573
情報機器減価償却費	20,889	17,008	25,053	24,136	87,086	2,188	2,682	4,870	0	91,956
消耗品費	10,000	155,000	0	180,000	345,000	0	20,000	20,000	0	365,000
修繕費	0	0	0	4,339,400	4,339,400	100,000	481,600	581,600	0	4,921,000
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	185,405	142,792	1,243,259	5,202,548	6,774,004	0	606,304	606,304	0	7,380,308
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000
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	4,580	3,520	28,840	124,180	161,120	22,700	13,800	36,500	0	197,620
自動車保険料	13,455	10,955	16,136	15,545	56,091	1,409	1,727	3,136	0	59,227
謝金	1,834,000	0	0	0	1,834,000	0	0	0		1,834,000
研修委託費	550,000	400,000	0	0	950,000	0	0	0	0	950,000
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	346,090	346,090	235,455	38,455	273,910	0	620,000
展示会出展負担金	0	0	625,000	0	625,000	0	0	0	0	625,000
支払補助金	0	0	6,790,000	0	6,790,000	0	0	0	0	6,790,000
施設管理委託費	0	0	0	5,445,000	5,445,000	0	605,000	605,000	0	6,050,000
５Ｓ事業委託費	1,287,000	0	0	0	1,287,000	0	0	0	0	1,287,000

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									7,940,051	7,940,051
常勤役員報酬									2,496,600	2,496,600
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									2,130,780	2,130,780
退職給付費用									54,819	54,819
福利厚生費									770,096	770,096
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									125,000	125,000
通信電話料									40,782	40,782
郵送料及び運搬費									40,000	40,000
建物減価償却費									236,444	236,444
構築物減価償却費									2,810	2,810
什器備品減価償却費									1,813	1,813
情報機器減価償却費									16,725	16,725
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									95,692	95,692
火災保険料									2,380	2,380
自動車保険料									10,773	10,773
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