

## 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	8,037	8,037	0
受取利息	8,037	8,037	0
② 事業収益	23,006,878	26,292,486	△ 3,285,608
施設使用料	15,509,399	18,241,344	△ 2,731,945
受託販売手数料	310,479	277,142	33,337
足利市事業受託金	7,187,000	7,774,000	△ 587,000
③ 受取補助金等	75,642,251	75,453,929	188,322
栃木県補助金	5,853,563	5,820,918	32,645
足利市補助金	49,524,000	49,600,000	△ 76,000
足利市建設費等補助金振替額	20,264,688	20,033,011	231,677
④ 受取負担金	6,208,200	7,221,800	△ 1,013,600
受取負担金	6,208,200	7,221,800	△ 1,013,600
⑤ 雑収益	35,257	38,802	△ 3,545
受取利息	24,347	22,522	1,825
雑収益	10,910	16,280	△ 5,370
経常収益計	<b>104,900,623</b>	<b>109,015,054</b>	<b>△ 4,114,431</b>
(2) 経常費用			
① 事業費	91,189,566	95,434,912	△ 4,245,346
常勤役員報酬	1,215,000	1,215,000	0
給与賃金手当	25,792,226	25,610,050	182,176
退職給付費用	404,743	1,212,024	△ 807,281
福利厚生費	4,754,521	4,623,768	130,753
旅費交通費	370,130	324,140	45,990
通信電話料	261,259	257,885	3,374
郵便料及び運搬費	34,128	55,060	△ 20,932
建物減価償却費	18,883,391	18,883,391	0
構築物減価償却費	570,710	348,300	222,410
備品減価償却費	403,468	425,067	△ 21,599
車両運搬具減価償却費	0	2	△ 2
消耗品費	929,293	705,140	224,153
図書新聞費	125,228	149,326	△ 24,098
修繕費	429,926	1,090,260	△ 660,334
車両費	276,974	304,907	△ 27,933

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水費	5,912,990	6,367,771	△ 454,781
賃貸施設光熱水費	2,336,562	2,842,371	△ 505,809
使用料及び賃借料	440,000	480,000	△ 40,000
火災保険料	179,818	218,151	△ 38,333
自動車保険料	32,299	52,041	△ 19,742
謝金	5,162,360	5,150,160	12,200
租税公課	92,100	94,200	△ 2,100
支払消費税	18,600	659,000	△ 640,400
展示会出展負担金	3,196,800	3,142,800	54,000
支払補助金	6,456,000	7,063,000	△ 607,000
施設管理委託費	8,250,908	8,297,055	△ 46,147
5 S 事業委託費	3,693,600	4,762,800	△ 1,069,200
展示会出展装飾委託費	950,000	1,100,000	△ 150,000
雑費	16,532	1,243	15,289
②管理費	<b>13,311,418</b>	<b>13,354,691</b>	<b>△ 43,273</b>
常勤役員報酬	1,485,000	1,485,000	0
非常勤役員等報酬	160,000	170,000	△ 10,000
給与賃金手当	6,815,544	6,544,922	270,622
退職給付費用	108,803	320,624	△ 211,821
福利厚生費	1,860,461	1,809,294	51,167
会議費	7,366	2,723	4,643
旅費交通費	341,440	110,240	231,200
通信電話料	102,247	100,915	1,332
郵便料及び運搬費	16,400	0	16,400
建物減価償却費	786,807	786,807	0
構築物減価償却費	23,780	14,513	9,267
備品減価償却費	16,811	17,711	△ 900
車両運搬具減価償却費	0	1	△ 1
消耗品費	6,480	98,489	△ 92,009
印刷製本費	78,300	17,280	61,020
車両費	108,377	119,305	△ 10,928
光熱水費	238,136	265,318	△ 27,182
火災保険料	7,492	9,089	△ 1,597
自動車保険料	12,639	20,365	△ 7,726
租税公課	21,000	25,500	△ 4,500
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	116,500	364,660	△ 248,160
会計業務委託費	648,000	648,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
雑費	268,435	342,535	△ 74,100
經常費用計	104,500,984	108,789,603	△ 4,288,619
当期經常増減額	399,639	225,451	174,188
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	399,639	225,451	174,188
一般正味財産期首残高	49,676,926	49,451,475	225,451
一般正味財産期末残高	50,076,565	49,676,926	399,639
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
足利市建設費等補助金	1,658,000	0	1,658,000
一般正味財産への振替額			
足利市建設費等補助金振替額	20,264,688	20,033,011	231,677
当期指定正味財産増減額	△ 18,606,688	△ 20,033,011	1,426,323
指定正味財産期首残高	1,198,845,421	1,218,878,432	△ 20,033,011
指定正味財産期末残高	1,180,238,733	1,198,845,421	△ 18,606,688
III 正味財産期末残高	1,230,315,298	1,248,522,347	△ 18,207,049