

平成27年度正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業等会計			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	8,087	8,087
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,037	8,037
② 事業収益	0	781,000	7,029,868	8,454,718	16,215,576	5,851,972	939,330	6,791,302	0	23,006,878
施設使用料	0	0	263,379	8,454,718	8,718,097	5,851,972	939,330	6,791,302	0	15,509,399
受託販売手数料	0	0	310,479	0	310,479	0	0	0	0	310,479
足利市事業受託収益	0	731,000	6,456,000	0	7,187,000	0	0	0	0	7,187,000
③ 受取補助金等	11,097,523	10,482,080	16,314,103	21,749,533	59,648,239	1,621,175	1,418,528	3,039,703	12,959,309	76,642,251
栃木県補助金	2,788,781	1,085,391	1,979,391	0	5,853,563	0	0	0	0	5,853,563
足利市補助金	7,903,448	8,991,395	10,889,715	9,590,720	37,375,278	0	0	0	12,148,722	49,524,000
足利市建設費等補助金振替額	405,294	405,294	3,444,997	12,158,813	16,414,398	1,621,175	1,418,528	3,039,703	810,587	20,264,688
④ 受取負担金	4,949,200	699,000	560,000	0	6,208,200	0	0	0	0	6,208,200
受取負担金	4,949,200	699,000	560,000	0	6,208,200	0	0	0	0	6,208,200
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	10,910	10,910	24,347	35,257
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	24,347	24,347
雑収益	0	0	0	0	0	0	10,910	10,910	0	10,910
経常収益計	16,046,723	11,912,080	23,903,961	30,204,251	82,067,015	7,473,147	2,368,768	9,841,915	12,991,693	104,900,623
(2) 経常費用										
① 事業費	16,166,067	12,038,227	24,062,894	30,466,893	82,714,081	5,112,280	3,863,205	8,475,485		91,189,566
常勤役員報酬	270,000	270,000	270,000	270,000	1,080,000	135,000	0	135,000		1,215,000
給与貸金手当	7,092,047	6,996,251	6,941,697	3,851,491	24,881,486	482,797	427,943	910,740		25,792,226
退職給付費用	104,826	121,629	120,534	46,219	393,208	6,400	5,135	11,535		404,743
福利厚生費	1,157,623	1,074,935	1,074,935	1,191,446	4,498,939	165,376	90,206	255,582		4,754,521
旅費交通費	94,100	82,150	193,880	0	370,130	0	0	0		370,130
通信電話料	63,611	59,068	59,068	65,470	247,217	9,086	4,956	14,042		261,259
郵便料及び運搬費	3,156	21,344	9,628	0	34,128	0	0	0		34,128
建物減価償却費	393,404	393,404	3,343,934	11,802,119	15,932,861	1,573,616	1,376,914	2,950,530		18,883,391
構築物減価償却費	11,890	11,890	101,063	356,694	481,537	47,559	41,614	89,173		570,710
備品減価償却費	8,406	8,406	71,447	252,167	340,426	33,622	29,420	63,042		403,468
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	271,424	253,151	23,760	342,865	891,200	0	38,093	38,093		929,293
図書新聞費	125,228	0	0	0	125,228	0	0	0		125,228
修繕費	0	0	0	386,933	386,933	0	42,993	42,993		429,926
車両費	67,436	62,620	62,620	69,407	262,083	9,635	5,256	14,891		276,974
光熱水費	178,606	119,071	1,131,176	3,869,806	5,298,659	197,579	416,752	614,331		5,912,990
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,336,562	0	2,336,562		2,336,562
使用料及び賃借料	0	0	0	396,000	396,000	0	44,000	44,000		440,000
火災保険料	3,746	3,746	31,843	112,386	151,721	14,985	13,112	28,097		179,818
自動車保険料	7,864	7,302	7,302	8,094	30,562	1,124	613	1,737		32,299
謝金	2,609,100	2,553,260	0	0	5,162,360	0	0	0		5,162,360
租税公課	0	0	0	0	0	92,100	0	92,100		92,100
支払消費税	0	0	675	9,977	10,652	6,839	1,109	7,948		18,600
展示会出展負担金	0	0	3,196,800	0	3,196,800	0	0	0		3,196,800
支払補助金	0	0	6,456,000	0	6,456,000	0	0	0		6,456,000
施設管理委託費	0	0	0	7,425,819	7,425,819	0	825,089	825,089		8,250,908
5S事業委託費	3,693,600	0	0	0	3,693,600	0	0	0		3,693,600
展示会出展装飾委託費	0	0	950,000	0	950,000	0	0	0		950,000
雑費	0	0	16,532	0	16,532	0	0	0		16,532
② 管理費									18,311,418	18,311,418
常勤役員報酬									1,485,000	1,485,000
非常勤役員等報酬									160,000	160,000
給与貸金手当									6,815,544	6,815,544
退職給付費用									108,803	108,803
福利厚生費									1,860,461	1,860,461
会議費									7,366	7,366

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	小計	取1	取2	小計		
旅費交通費									341,440	341,440
通信電話料									102,247	102,247
郵便料及び運搬費									16,400	16,400
建物減価償却費									786,807	786,807
構築物減価償却費									23,780	23,780
備品減価償却費									16,811	16,811
車両運搬具減価償却費									0	0
消耗品費									6,480	6,480
印刷製本費									78,300	78,300
車両費									108,377	108,377
光熱水費									238,136	238,136
火災保険料									7,492	7,492
自動車保険料									12,639	12,639
租税公課									21,000	21,000
法人税等									81,400	81,400
支払負担金									116,500	116,500
会計業務委託費									648,000	648,000
雑費									268,435	268,435
経常費用計	16,156,067	12,038,227	24,062,894	30,456,893	82,714,081	5,112,280	3,363,205	8,475,485	18,811,418	104,500,984
当期経常増減額	△ 109,344	△ 126,147	△ 158,933	△ 252,642	△ 647,066	2,360,867	△ 994,437	1,366,430	△ 319,725	399,639
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	0	0	0	70,896	70,896	△ 2,385,337	973,490	△ 1,411,847	1,340,951	0
当期一般正味財産増減額	△ 109,344	△ 126,147	△ 158,933	△ 181,746	△ 576,170	△ 24,470	△ 20,947	△ 45,417	1,021,226	399,639
一般正味財産期首残高	584,953	529,849	6,943,240	25,572,535	33,630,577	3,409,429	2,982,553	6,391,982	9,654,367	49,676,926
一般正味財産期末残高	475,609	403,702	6,784,307	25,390,789	33,054,407	3,384,959	2,961,606	6,346,565	10,675,593	50,076,565
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
足利市補助金等補助金	33,160	33,160	281,860	994,800	1,342,980	132,640	116,060	248,700	66,320	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	405,294	405,294	3,444,997	12,158,813	16,414,398	1,621,175	1,418,528	3,039,703	810,587	20,264,688
当期指定正味財産増減額	△ 372,134	△ 372,134	△ 3,163,137	△ 11,164,013	△ 15,071,418	△ 1,488,535	△ 1,302,468	△ 2,791,003	△ 744,267	△ 18,606,688
指定正味財産期首残高	23,333,909	23,333,909	198,338,221	700,017,254	945,023,293	93,335,633	81,668,680	175,004,313	78,817,815	1,198,845,421
指定正味財産期末残高	22,961,775	22,961,775	195,175,084	688,853,241	929,951,875	91,847,098	80,366,212	172,213,310	78,073,548	1,180,238,733
III 正味財産期末残高	23,437,384	23,365,477	201,959,391	714,244,030	963,006,282	95,232,057	83,327,818	178,559,875	88,749,141	1,230,315,298