

平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	8,059	8,037	22
受取利息	8,059	8,037	22
② 事業収益	25,155,300	23,006,878	2,148,422
施設使用料	17,808,051	15,509,399	2,298,652
受託販売手数料	299,249	310,479	△ 11,230
足利市事業受託金	7,048,000	7,187,000	△ 139,000
③ 受取補助金等	75,589,131	75,642,251	△ 53,120
栃木県補助金	5,750,566	5,853,563	△ 102,997
足利市補助金	49,455,000	49,524,000	△ 69,000
足利市建設費等補助金振替額	20,383,565	20,264,688	118,877
④ 受取負担金	5,336,000	6,208,200	△ 872,200
受取負担金	5,336,000	6,208,200	△ 872,200
⑤ 雑収益	44,229	35,257	8,972
受取利息	15,909	24,347	△ 8,438
雑収益	28,320	10,910	17,410
経常収益計	106,132,719	104,900,623	1,232,096
(2) 経常費用			
① 事業費	91,675,476	91,189,566	485,910
常勤役員報酬	1,301,400	1,215,000	86,400
給与賃金手当	26,002,949	25,792,226	210,723
退職給付費用	214,980	404,743	△ 189,763
福利厚生費	4,780,276	4,754,521	25,755
旅費交通費	453,100	370,130	82,970
通信電話料	261,858	261,259	599
郵便料及び運搬費	67,720	34,128	33,592
建物減価償却費	18,883,391	18,883,391	0
構築物減価償却費	684,831	570,710	114,121
備品減価償却費	415,684	403,468	12,216
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	2,217,443	929,293	1,288,150
図書新聞費	0	125,228	△ 125,228
印刷製本費	81,648	0	81,648
修繕費	1,114,158	429,926	684,232

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	252,185	276,974	△ 24,789
光熱水費	5,726,119	5,912,990	△ 186,871
賃貸施設光熱水費	2,304,161	2,336,562	△ 32,401
使用料及び賃借料	160,000	440,000	△ 280,000
火災保険料	188,957	179,818	9,139
自動車保険料	51,253	32,299	18,954
謝金	4,688,200	5,162,360	△ 474,160
租税公課	92,000	92,100	△ 100
支払消費税	294,600	18,600	276,000
展示会出展負担金	3,196,800	3,196,800	0
支払補助金	6,317,000	6,456,000	△ 139,000
施設管理委託費	7,962,552	8,250,908	△ 288,356
事務機器保守料及び賃借料	136,645	0	136,645
5 S 事業委託費	2,754,000	3,693,600	△ 939,600
展示会出展装飾委託費	972,000	950,000	22,000
雑費	99,566	16,532	83,034
②管理費	13,584,637	13,311,418	273,219
常勤役員報酬	1,590,600	1,485,000	105,600
非常勤役員等報酬	190,000	160,000	30,000
給与賃金手当	6,874,223	6,815,544	58,679
退職給付費用	57,828	108,803	△ 50,975
福利厚生費	1,870,541	1,860,461	10,080
会議費	4,998	7,366	△ 2,368
旅費交通費	139,380	341,440	△ 202,060
通信電話料	102,464	102,247	217
郵便料及び運搬費	32,900	16,400	16,500
建物減価償却費	786,807	786,807	0
構築物減価償却費	28,536	23,780	4,756
備品減価償却費	17,321	16,811	510
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	85,298	6,480	78,818
図書新聞費	98,460	0	98,460
印刷製本費	61,560	78,300	△ 16,740
車両費	98,681	108,377	△ 9,696
光熱水費	238,587	238,136	451
火災保険料	7,873	7,492	381
自動車保険料	20,055	12,639	7,416
租税公課	26,700	21,000	5,700

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	254,180	116,500	137,680
事務機器保守料及び賃借料	53,471	0	53,471
会計業務委託費	648,000	648,000	0
雑費	214,774	268,435	△ 53,661
経常費用計	105,260,113	104,500,984	759,129
当期経常増減額	872,606	399,639	472,967
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			
什器備品廃棄損	5,559	0	5,559
経常外費用計	5,559	0	5,559
当期経常外増減額	△ 5,559	0	△ 5,559
当期一般正味財産増減額	867,047	399,639	467,408
一般正味財産期首残高	50,076,565	49,676,926	399,639
一般正味財産期末残高	50,943,612	50,076,565	867,047
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	0	1,658,000	△ 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	20,383,565	20,264,688	118,877
当期指定正味財産増減額	△ 20,383,565	△ 18,606,688	△ 1,776,877
指定正味財産期首残高	1,180,238,733	1,198,845,421	△ 18,606,688
指定正味財産期末残高	1,159,855,168	1,180,238,733	△ 20,383,565
III 正味財産期末残高	1,210,798,780	1,230,315,298	△ 19,516,518