

平成28年度正味財産増減計算書内訳表

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	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	8,059	8,059
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	8,059	8,059
②事業収益	0	731,000	6,879,628	10,977,495	18,588,123	5,347,558	1,219,619	6,567,177	0	25,155,300
施設使用料	0	0	263,379	10,977,495	11,240,874	5,347,558	1,219,619	6,567,177	0	17,808,051
受託販売手数料	0	0	299,249	0	299,249	0	0	0	0	299,249
足利市事業受託収益	0	731,000	6,317,000	0	7,048,000	0	0	0	0	7,048,000
③受取補助金等	10,769,995	10,508,311	16,591,502	20,775,613	58,645,421	1,630,685	1,426,850	3,057,535	13,886,175	75,589,131
栃木県補助金	2,614,282	1,135,142	2,001,142	0	5,750,566	0	0	0	0	5,750,566
足利市補助金	7,748,042	8,965,498	11,125,154	8,545,474	36,384,168	0	0	0	13,070,832	49,455,000
足利市建設費等補助金振替額	407,671	407,671	3,465,206	12,230,139	16,510,687	1,630,685	1,426,850	3,057,535	815,343	20,383,565
④受取負担金	4,012,000	844,000	480,000	0	5,336,000	0	0	0	0	5,336,000
受取負担金	4,012,000	844,000	480,000	0	5,336,000	0	0	0	0	5,336,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	20,820	20,820	23,409	44,229
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	15,909	15,909
雑収益	0	0	0	0	0	0	20,820	20,820	7,500	28,320
経常収益計	14,781,995	12,083,311	23,951,130	31,753,108	82,569,544	6,978,243	2,667,289	9,645,532	13,917,643	106,132,719
(2) 経常費用										
①事業費	14,843,404	12,154,108	24,064,403	32,014,594	83,076,509	4,990,177	3,608,790	8,598,967	0	91,675,476
常勤役員報酬	289,200	289,200	289,200	289,200	1,156,800	144,600	0	144,600	0	1,301,400

(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		
給与賃金手当	7,150,489	7,010,689	7,035,698	3,886,940	25,083,816	487,252	431,881	919,133	0	26,002,949
退職給付費用	55,665	64,184	64,448	24,553	208,850	3,402	2,728	6,130	0	214,980
福利厚生費	1,163,892	1,080,759	1,080,759	1,197,901	4,523,311	166,272	90,693	256,965	0	4,780,276
旅費交通費	180,740	82,750	189,610	0	453,100	0	0	0	0	453,100
通信電話料	63,755	59,202	59,202	65,621	247,780	9,108	4,970	14,078	0	261,858
郵便料及び運搬費	42,940	18,400	6,380	0	67,720	0	0	0	0	67,720
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	0	18,883,391
構築物減価償却費	14,267	14,267	121,272	428,020	577,826	57,069	49,936	107,005	0	684,831
備品減価償却費	8,660	8,660	73,611	259,803	350,734	34,640	30,310	64,950	0	415,684
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	324,960	333,067	15,120	1,389,872	2,063,019	0	154,424	154,424	0	2,217,443
印刷製本費	0	0	0	73,483	73,483	0	8,165	8,165	0	81,648
修繕費	0	0	0	1,002,743	1,002,743	0	111,415	111,415	0	1,114,158
車両費	61,402	57,015	57,015	63,196	238,628	8,772	4,785	13,557	0	252,185
光熱水費	178,944	119,293	1,133,292	3,877,062	5,308,591	0	417,528	417,528	0	5,726,119
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,304,161	0	2,304,161	0	2,304,161
使用料及び賃借料	0	0	0	144,000	144,000	0	16,000	16,000	0	160,000
火災保険料	3,937	3,937	33,461	118,098	159,433	15,746	13,778	29,524	0	188,957
自動車保険料	12,479	11,587	11,587	12,844	48,497	1,783	973	2,756	0	51,253
謝金	2,111,400	2,576,800	0	0	4,688,200	0	0	0	0	4,688,200
租税公課	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000	0	92,000
支払消費税	0	0	9,154	178,600	187,754	87,003	19,843	106,846	0	294,600
展示会出展負担金	0	0	3,196,800	0	3,196,800	0	0	0	0	3,196,800
支払補助金	0	0	6,317,000	0	6,317,000	0	0	0	0	6,317,000

(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		
施設管理委託費	0	0	0	7,166,297	7,166,297	0	796,255	796,255	0	7,962,552
事務機器保守料及び賃借料	33,270	30,894	30,894	34,242	129,300	4,753	2,592	7,345	0	136,645
5 S 事業委託費	2,754,000	0	0	0	2,754,000	0	0	0	0	2,754,000
展示会出展装飾委託費	0	0	972,000	0	972,000	0	0	0	0	972,000
雑費	0	0	23,966	0	23,966	0	75,600	75,600	0	99,566
②管理費	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,584,637</b>	<b>13,584,637</b>
常勤役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,600	1,590,600
非常勤役員等報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
給与賃金手当	0	0	0	0	0	0	0	0	6,874,223	6,874,223
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	57,828	57,828
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,541	1,870,541
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,998	4,998
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	139,380	139,380
通信電話料	0	0	0	0	0	0	0	0	102,464	102,464
郵便料及び運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,900	32,900
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	786,807	786,807
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,536	28,536
備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,321	17,321
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	85,298	85,298
図書新聞費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	98,460	98,460
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	61,560	61,560
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,681	98,681
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	238,587	238,587

(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		
火災保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	7,873	7,873
自動車保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	20,055	20,055
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	26,700	26,700
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	81,400	81,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	254,180	254,180
事務機器保守料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	53,471	53,471
会計業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	648,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	214,774	214,774
経常費用計	<b>14,843,404</b>	<b>12,154,108</b>	<b>24,064,403</b>	<b>32,014,594</b>	<b>83,076,509</b>	<b>4,990,177</b>	<b>3,608,790</b>	<b>8,598,967</b>	<b>13,584,637</b>	<b>105,260,113</b>
当期経常増減額	△ 61,409	△ 70,797	△ 113,273	△ 261,486	△ 506,965	1,988,066	△ 941,501	1,046,565	333,006	872,606
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										
什器備品売却損	111	111	945	3,335	4,502	445	389	834	223	5,559
経常外費用計	111	111	945	3,335	4,502	445	389	834	223	5,559
他会計振替額	2	868	△ 1	64,610	65,479	△ 2,014,444	918,669	△ 1,095,775	1,030,296	0
当期一般正味財産増減額	△ 61,518	△ 70,040	△ 114,219	△ 200,211	△ 445,988	△ 26,823	△ 23,221	△ 50,044	1,363,079	867,047
一般正味財産期首残高	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
一般正味財産期末残高	414,091	333,662	6,670,088	25,190,578	32,608,419	3,358,136	2,938,385	6,296,521	12,038,672	50,943,612
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額										

(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		
足利市建設費等補助金振替額	407,671	407,671	3,465,206	12,230,139	16,510,687	1,630,685	1,426,850	3,057,535	815,343	20,383,565
当期指定正味財産増減額	△ 407,671	△ 407,671	△ 3,465,206	△ 12,230,139	△ 16,510,687	△ 1,630,685	△ 1,426,850	△ 3,057,535	△ 815,343	△ 20,383,565
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	22,554,104	22,554,104	191,709,878	676,623,102	913,441,188	90,216,413	78,939,362	169,155,775	77,258,205	1,159,855,168
Ⅲ 正味財産期末残高	22,968,195	22,887,766	198,379,966	701,813,680	946,049,607	93,574,549	81,877,747	175,452,296	89,296,877	1,210,798,780