

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,215	8,059	△ 4,844
受取利息	3,215	8,059	△ 4,844
② 事業収益	24,572,357	25,155,300	△ 582,943
施設使用料	15,944,087	17,808,051	△ 1,863,964
受託販売手数料	278,270	299,249	△ 20,979
足利市事業受託金	8,350,000	7,048,000	1,302,000
③ 受取補助金等	74,387,799	75,589,131	△ 1,201,332
栃木県補助金	5,675,064	5,750,566	△ 75,502
足利市補助金	48,509,000	49,455,000	△ 946,000
足利市建設費等補助金振替額	20,203,735	20,383,565	△ 179,830
④ 受取負担金	4,922,000	5,336,000	△ 414,000
受取負担金	4,922,000	5,336,000	△ 414,000
⑤ 雑収益	18,981	44,229	△ 25,248
受取利息	8,061	15,909	△ 7,848
雑収益	10,920	28,320	△ 17,400
経常収益計	103,904,352	106,132,719	△ 2,228,367
(2) 経常費用			
① 事業費	91,261,304	91,675,476	△ 414,172
常勤役員報酬	1,301,400	1,301,400	0
給与賃金手当	26,143,280	26,002,949	140,331
退職給付費用	518,449	214,980	303,469
福利厚生費	4,849,139	4,780,276	68,863
旅費交通費	353,160	453,100	△ 99,940
通信電話料	265,068	261,858	3,210
郵便料及び運搬費	62,344	67,720	△ 5,376
建物減価償却費	18,883,391	18,883,391	0
構築物減価償却費	512,196	684,831	△ 172,635
備品減価償却費	521,556	415,684	105,872
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	727,361	2,217,443	△ 1,490,082
印刷製本費	0	81,648	△ 81,648
修繕費	866,790	1,114,158	△ 247,368
車両費	315,986	252,185	63,801
光熱水費	5,793,487	5,726,119	67,368

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃貸施設光熱水費	2,396,899	2,304,161	92,738
使用料及び賃借料	40,000	160,000	△ 120,000
火災保険料	188,957	188,957	0
自動車保険料	32,356	51,253	△ 18,897
謝金	4,614,200	4,688,200	△ 74,000
租税公課	91,900	92,000	△ 100
支払消費税	147,100	294,600	△ 147,500
展示会出展負担金	3,214,080	3,196,800	17,280
支払補助金	7,702,000	6,317,000	1,385,000
施設管理委託費	8,173,152	7,962,552	210,600
事務機器保守料及び賃借料	127,125	136,645	△ 9,520
5 S 事業委託費	2,430,000	2,754,000	△ 324,000
展示会出展装飾委託費	966,600	972,000	△ 5,400
雑費	23,328	99,566	△ 76,238
②管理費	13,871,772	13,584,637	287,135
常勤役員報酬	1,590,600	1,590,600	0
非常勤役員等報酬	190,000	190,000	0
給与賃金手当	6,951,121	6,874,223	76,898
退職給付費用	141,551	57,828	83,723
福利厚生費	1,897,475	1,870,541	26,934
会議費	12,766	4,998	7,768
旅費交通費	87,480	139,380	△ 51,900
通信電話料	103,724	102,464	1,260
郵便料及び運搬費	6,290	32,900	△ 26,610
建物減価償却費	786,807	786,807	0
構築物減価償却費	21,341	28,536	△ 7,195
備品減価償却費	21,731	17,321	4,410
消耗品費	165,452	85,298	80,154
図書新聞費	100,110	98,460	1,650
印刷製本費	54,540	61,560	△ 7,020
車両費	123,639	98,681	24,958
光熱水費	241,392	238,587	2,805
火災保険料	7,873	7,873	0
自動車保険料	12,662	20,055	△ 7,393
租税公課	51,060	26,700	24,360
法人税等	81,400	81,400	0
支払負担金	280,680	254,180	26,500
事務機器保守料及び賃借料	49,722	53,471	△ 3,749
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	244,356	214,774	29,582
經常費用計	105,133,076	105,260,113	△ 127,037
当期經常増減額	△ 1,228,724	872,606	△ 2,101,330
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			
什器備品廃棄損		5,559	△ 5,559
經常外費用計	0	5,559	△ 5,559
当期經常外増減額	0	△ 5,559	5,559
当期一般正味財産増減額	△ 1,228,724	867,047	△ 2,095,771
一般正味財産期首残高	50,943,612	50,076,565	867,047
一般正味財産期末残高	49,714,888	50,943,612	△ 1,228,724
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	0	0
一般正味財産への振替額			
足利市建設費等補助金振替額	20,203,735	20,383,565	△ 179,830
当期指定正味財産増減額	△ 20,203,735	△ 20,383,565	179,830
指定正味財産期首残高	1,159,855,168	1,180,238,733	△ 20,383,565
指定正味財産期末残高	1,139,651,433	1,159,855,168	△ 20,203,735
III 正味財産期末残高	1,189,366,321	1,210,798,780	△ 21,432,459