

平成29年度収支（正味財産増減）予算書  
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	9,000	9,000	0
受取利息	9,000	9,000	0
② 事業収益	27,496,000	26,633,000	863,000
施設使用料	19,490,000	18,544,000	946,000
受託販売手数料	250,000	250,000	0
足利市事業受託収益	7,756,000	7,839,000	△ 83,000
③ 受取補助金等	74,625,000	75,918,000	△ 1,293,000
栃木県補助金	5,516,000	5,863,000	△ 347,000
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	20,600,000	20,600,000	0
④ 受取負担金	5,092,000	5,953,000	△ 861,000
受取負担金	5,092,000	5,953,000	△ 861,000
⑤ 受取寄付金	2,000	2,000	0
受取寄付金	2,000	2,000	0
⑥ 雑収益	43,000	43,000	0
受取利息	20,000	20,000	0
雑収益	23,000	23,000	0
経常収益計	107,267,000	108,558,000	△ 1,291,000
(2) 経常費用			
① 事業費	93,555,517	95,020,973	△ 1,465,456
常勤役員報酬	1,301,400	1,215,000	86,400
給与賃金手当	25,870,427	25,845,424	25,003
退職給付費用	518,449	275,808	242,641
福利厚生費	4,843,656	4,791,906	51,750
旅費交通費	443,000	412,000	31,000
通信電話料	287,500	287,500	0
郵便料及び運搬費	102,000	77,000	25,000
建物減価償却費	18,816,000	18,816,000	0
構築物減価償却費	960,000	960,000	0
備品減価償却費	384,000	384,000	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	523,000	522,000	1,000
図書新聞費	60,000	160,000	△ 100,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	110,000	110,000	0
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
車両費	306,906	306,906	0
光熱水費	6,618,240	6,618,240	0
賃貸施設光熱水費	2,951,000	2,951,000	0
使用料及び賃借料	500,000	500,000	0
事務機器保守料及び賃借料	143,750	0	143,750
火災保険料	222,720	222,720	0
自動車保険料	52,469	52,469	0
謝金	4,688,000	5,105,000	△ 417,000
租税公課	95,000	95,000	0
支払消費税	423,000	650,000	△ 227,000
展示会出展負担金	3,285,000	3,365,000	△ 80,000
支払補助金	7,108,000	7,108,000	0
施設管理委託費	8,300,000	8,500,000	△ 200,000
5 S 事業委託費	2,625,000	3,693,000	△ 1,068,000
展示会出展装飾委託費	997,000	977,000	20,000
雑費	20,000	20,000	0
②管理費	<b>14,111,483</b>	<b>13,937,027</b>	<b>174,456</b>
常勤役員報酬	1,590,600	1,485,000	105,600
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与賃金手当	6,878,573	6,832,576	45,997
退職給付費用	141,551	74,192	67,359
福利厚生費	1,895,344	1,875,094	20,250
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	100,000	141,000	△ 41,000
通信電話料	112,500	112,500	0
郵便料及び運搬費	60,000	120,000	△ 60,000
建物減価償却費	784,000	784,000	0
構築物減価償却費	40,000	40,000	0
備品減価償却費	16,000	16,000	0
車両運搬具減価償却費	0	0	0
消耗品費	100,000	100,000	0
図書新聞費	100,000	0	100,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
車両費	120,094	120,094	0
光熱水費	275,760	275,760	0
事務機器保守料及び賃借料	56,250	0	56,250

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
火災保険料	9,280	9,280	0
自動車保険料	20,531	20,531	0
租税公課	30,000	30,000	0
法人税等	82,000	82,000	0
支払負担金	250,000	370,000	△ 120,000
会計業務委託費	648,000	648,000	0
弁償費	1,000	1,000	0
雑費	450,000	450,000	0
経常費用計	<b>107,667,000</b>	<b>108,958,000</b>	<b>△ 1,291,000</b>
当期経常増減額	△ 400,000	△ 400,000	0
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 400,000	△ 400,000	0
一般正味財産期首残高	54,428,151	54,828,151	△ 400,000
一般正味財産期末残高	54,028,151	54,428,151	△ 400,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	<b>20,600,000</b>	<b>20,600,000</b>	0
足利市建設費等補助金振替額	20,600,000	20,600,000	0
当期指定正味財産増減額	△ 20,600,000	△ 20,600,000	0
指定正味財産期首残高	1,159,661,503	1,180,261,503	△ 20,600,000
指定正味財産期末残高	1,139,061,503	1,159,661,503	△ 20,600,000
III 正味財産期末残高	1,193,089,654	1,214,089,654	△ 21,000,000