

平成30年度収支（正味財産増減）予算書
平成30年4月1日から平成31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	26,844,000	27,496,000	△ 652,000
施設使用料	18,894,000	19,490,000	△ 596,000
受託販売手数料	250,000	250,000	0
足利市事業受託収益	7,700,000	7,756,000	△ 56,000
③ 受取補助金等	74,607,000	74,625,000	△ 18,000
栃木県補助金	5,507,000	5,516,000	△ 9,000
足利市補助金	48,500,000	48,509,000	△ 9,000
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	5,190,000	5,092,000	98,000
受取負担金	5,190,000	5,092,000	98,000
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	106,695,000	107,267,000	△ 572,000
(2) 経常費用			
① 事業費	91,789,731	93,495,517	△ 1,705,786
常勤役員報酬	1,301,400	1,301,400	0
給与賃金手当	23,221,069	25,870,427	△ 2,649,358
退職給付費用	2,145,523	518,449	1,627,074
福利厚生費	4,580,594	4,843,656	△ 263,062
旅費交通費	501,720	443,000	58,720
通信電話料	287,500	287,500	0
郵便料及び運搬費	118,800	102,000	16,800
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
消耗品費	530,900	523,000	7,900
印刷製本費	60,000	110,000	△ 50,000
修繕費	1,000,000	1,000,000	0
車両費	306,906	306,906	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	6,292,800	6,618,240	△ 325,440
賃貸施設光熱水費	2,930,000	2,951,000	△ 21,000
使用料及び賃借料	200,000	500,000	△ 300,000
事務機器保守料及び賃借料	143,750	143,750	0
火災保険料	222,720	222,720	0
自動車保険料	52,469	52,469	0
謝金	4,738,000	4,688,000	50,000
租税公課	95,000	95,000	0
支払消費税	423,000	423,000	0
展示会出展負担金	3,487,600	3,285,000	202,600
支払補助金	7,108,000	7,108,000	0
施設管理委託費	8,500,000	8,300,000	200,000
5 S 事業委託費	2,625,000	2,625,000	0
展示会出展装飾委託費	736,980	997,000	△ 260,020
雑費	20,000	20,000	0
②管理費	17,269,334	14,171,483	3,097,851
常勤役員報酬	1,590,600	1,590,600	0
非常勤役員等報酬	280,000	280,000	0
給与貸金手当	8,954,931	6,878,573	2,076,358
退職給付費用	1,273,542	141,551	1,131,991
福利厚生費	1,792,406	1,895,344	△ 102,938
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	186,000	100,000	86,000
通信電話料	112,500	112,500	0
郵便料及び運搬費	40,000	60,000	△ 20,000
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
消耗品費	100,000	100,000	0
図書新聞費	100,000	160,000	△ 60,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
車両費	120,094	120,094	0
光熱水費	262,200	275,760	△ 13,560
事務機器保守料及び賃借料	56,250	56,250	0
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	250,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	109,059,065	107,667,000	1,392,065
当期経常増減額	△ 2,364,065	△ 400,000	△ 1,964,065
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	△ 2,364,065	△ 400,000	△ 1,964,065
一般正味財産期首残高	54,028,151	54,428,151	△ 400,000
一般正味財産期末残高	51,664,086	54,028,151	△ 2,364,065
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	20,600,000	20,600,000	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	1,139,061,503	1,159,661,503	△ 20,600,000
指定正味財産期末残高	1,118,461,503	1,139,061,503	△ 20,600,000
III 正味財産期末残高	1,170,125,589	1,193,089,654	△ 22,964,065