

平成30年度収支(正味財産増減)予算書内訳表

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	公益目的事業会計					収益事業会計			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	9,000	9,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	9,000
②事業収益	0	700,000	7,451,000	12,211,560	20,362,560	4,803,000	1,678,440	6,481,440	0	26,844,000
施設使用料	0	0	201,000	12,211,560	12,412,560	4,803,000	1,678,440	6,481,440	0	18,894,000
受託販売手数料	0	0	250,000	0	250,000	0	0	0	0	250,000
足利市事業受託金	0	700,000	7,000,000	0	7,700,000	0	0	0	0	7,700,000
③受取補助金等	11,600,407	6,990,244	16,648,517	19,262,871	54,502,039	1,648,000	1,586,600	3,234,600	16,870,361	74,607,000
栃木県補助金	2,561,000	1,176,000	1,770,000	0	5,507,000	0	0	0	0	5,507,000
足利市補助金	8,627,407	5,402,244	11,376,517	6,902,871	32,309,039	0	144,600	144,600	16,046,361	48,500,000
足利市建設費等補助金振替額	412,000	412,000	3,502,000	12,360,000	16,686,000	1,648,000	1,442,000	3,090,000	824,000	20,600,000
④受取負担金	3,700,000	690,000	800,000	0	5,190,000	0	0	0	0	5,190,000
受取負担金	3,700,000	690,000	800,000	0	5,190,000	0	0	0	0	5,190,000
⑤受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
⑥雑収益	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	20,000	43,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
雑収益	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000	0	23,000
経常収益計	15,300,407	8,380,244	24,899,517	31,474,431	80,054,599	6,474,000	3,265,040	9,739,040	16,901,361	106,695,000
(2)経常費用										

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
①事業費	16,247,579	8,440,192	25,813,099	31,914,147	82,415,017	5,845,168	3,529,546	9,374,714		91,789,731
常勤役員報酬	289,200	289,200	289,200	289,200	1,156,800	144,600	0	144,600		1,301,400
給与賃金手当	7,871,143	3,568,941	6,959,099	3,791,469	22,190,652	609,143	421,274	1,030,417		23,221,069
退職給付費用	831,172	51,948	845,582	307,716	2,036,418	74,914	34,191	109,105		2,145,523
福利厚生費	1,115,274	1,035,613	1,035,613	1,147,864	4,334,364	159,325	86,905	246,230		4,580,594
旅費交通費	78,300	92,000	331,420	0	501,720	0	0	0		501,720
通信電話料	70,000	65,000	65,000	72,045	272,045	10,000	5,455	15,455		287,500
郵便料及び運搬費	75,800	13,000	30,000	0	118,800	0	0	0		118,800
建物減価償却費	392,000	392,000	3,332,000	11,760,000	15,876,000	1,568,000	1,372,000	2,940,000		18,816,000
構築物減価償却費	20,000	20,000	170,000	600,000	810,000	80,000	70,000	150,000		960,000
備品減価償却費	8,000	8,000	68,000	240,000	324,000	32,000	28,000	60,000		384,000
消耗品費	287,900	69,000	24,000	135,000	515,900	0	15,000	15,000		530,900
印刷製本費	0	0	10,000	45,000	55,000	0	5,000	5,000		60,000
修繕費	0	0	0	900,000	900,000	0	100,000	100,000		1,000,000
車両費	74,725	69,387	69,387	76,909	290,408	10,675	5,823	16,498		306,906
光熱水費	196,650	131,100	1,245,450	4,260,750	5,833,950	0	458,850	458,850		6,292,800
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,930,000	0	2,930,000		2,930,000
使用料及び賃借料	0	0	0	180,000	180,000	0	20,000	20,000		200,000
事務機器保守料及び賃借料	35,000	32,500	32,500	36,023	136,023	5,000	2,727	7,727		143,750
火災保険料	4,640	4,640	39,440	139,200	187,920	18,560	16,240	34,800		222,720
自動車保険料	12,775	11,863	11,863	13,148	49,649	1,825	995	2,820		52,469
謝金	2,152,000	2,586,000	0	0	4,738,000	0	0	0		4,738,000
租税公課	0	0	0	0	0	95,000	0	95,000		95,000
支払消費税	0	0	9,965	269,823	279,788	106,126	37,086	143,212		423,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
展示会出展負担金	0	0	3,487,600	0	3,487,600	0	0	0		3,487,600
支払補助金	108,000	0	7,000,000	0	7,108,000	0	0	0		7,108,000
施設管理委託費	0	0	0	7,650,000	7,650,000	0	850,000	850,000		8,500,000
5 S 事業委託費	2,625,000	0	0	0	2,625,000	0	0	0		2,625,000
展示会出展装飾委託費	0	0	736,980	0	736,980	0	0	0		736,980
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0		20,000
②管理費									17,269,334	17,269,334
常勤役員報酬									1,590,600	1,590,600
非常勤役員等報酬									280,000	280,000
給料賃金手当									8,954,931	8,954,931
退職給付費用									1,273,542	1,273,542
福利厚生費									1,792,406	1,792,406
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									186,000	186,000
通信電話料									112,500	112,500
郵送料及び運搬費									40,000	40,000
建物減価償却費									784,000	784,000
構築物減価償却費									40,000	40,000
備品減価償却費									16,000	16,000
消耗品費									100,000	100,000
図書新聞費									100,000	100,000
印刷製本費									60,000	60,000
車両費									120,094	120,094
光熱水費									262,200	262,200

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			法人会計	合計
	公 1	公 2	公 3	公 4	小計	収 1	収 2	小計		
事務機器保守料及び賃借料									56,250	56,250
火災保険料									9,280	9,280
自動車保険料									20,531	20,531
租税公課									30,000	30,000
法人税等									82,000	82,000
支払負担金									250,000	250,000
会計業務委託費									648,000	648,000
弁償費									1,000	1,000
雑費									450,000	450,000
経常費用計	16,247,579	8,440,192	25,813,099	31,914,147	82,415,017	5,845,168	3,529,546	9,374,714	17,269,334	109,059,065
当期経常増減額	△ 947,172	△ 59,948	△ 913,582	△ 439,716	△ 2,360,418	628,832	△ 264,506	364,326	△ 367,973	△ 2,364,065
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
(2)経常外費用										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	108,000	6,126,300				△ 1,366,215	396,669	△ 969,546	969,546	0
当期一般正味財産増減額	△ 947,172	△ 59,948	△ 913,582	△ 439,716	△ 2,360,418	△ 737,383	132,163	△ 605,220	601,573	△ 2,364,065
一般正味財産期首残高	192,888	87,357	6,167,097	24,107,809	30,555,151	10,654,205	△ 299,903	10,354,302	13,118,698	54,028,151
一般正味財産期末残高	△ 754,284	27,409	5,253,515	23,668,093	28,194,733	9,916,822	△ 167,740	9,749,082	13,720,271	51,664,086
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
足利市建設費等補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	412,000	412,000	3,502,000	12,360,000	16,686,000	1,648,000	1,442,000	3,090,000	824,000	20,600,000

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計			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	412,000	412,000	3,502,000	12,360,000	16,686,000	1,648,000	1,442,000	3,090,000	824,000	20,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 412,000	△ 412,000	△ 3,502,000	△ 12,360,000	△ 16,686,000	△ 1,648,000	△ 1,442,000	△ 3,090,000	△ 824,000	△ 20,600,000
指定正味財産期首残高	22,105,070	22,105,070	187,893,094	663,152,102	895,255,336	88,420,280	77,367,745	165,788,025	78,018,142	1,139,061,503
指定正味財産期末残高	21,693,070	21,693,070	184,391,094	650,792,102	878,569,336	86,772,280	75,925,745	162,698,025	77,194,142	1,118,461,503
Ⅲ 正味財産期末残高	20,938,786	21,720,479	189,644,609	674,460,195	906,764,069	96,689,102	75,758,005	172,447,107	90,914,413	1,170,125,589
Ⅲ 正味財産期末残高	20,938,786	21,720,479	189,644,609	674,460,195	906,764,069	96,689,102	75,758,005	172,447,107	90,914,413	1,170,125,589