

平成31年度収支（正味財産増減）予算書

平成31年4月1日から翌年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	3,000	9,000	△ 6,000
受取利息	3,000	9,000	△ 6,000
② 事業収益	24,338,000	26,844,000	△ 2,506,000
施設使用料	17,158,000	18,894,000	△ 1,736,000
受託販売手数料	250,000	250,000	0
足利市事業受託収益	6,930,000	7,700,000	△ 770,000
③ 受取補助金等	74,550,000	74,607,000	△ 57,000
栃木県補助金	5,450,000	5,507,000	△ 57,000
足利市補助金	48,500,000	48,500,000	0
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	3,037,000	5,190,000	△ 2,153,000
受取負担金	3,037,000	5,190,000	△ 2,153,000
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	20,000	43,000	△ 23,000
受取利息	9,000	20,000	△ 11,000
雑収益	11,000	23,000	△ 12,000
経常収益計	101,950,000	106,695,000	△ 4,745,000
(2) 経常費用			
① 事業費	94,334,942	91,789,731	2,545,211
常勤役員報酬	1,301,400	1,301,400	0
給与賃金手当	27,506,075	23,221,069	4,285,006
退職給付費用	4,047,771	2,145,523	1,902,248
福利厚生費	5,319,638	4,580,594	739,044
旅費交通費	403,000	501,720	△ 98,720
通信電話料	322,500	287,500	35,000
郵便料及び運搬費	95,000	118,800	△ 23,800
建物減価償却費	19,208,000	18,816,000	392,000
構築物減価償却費	980,000	960,000	20,000
備品減価償却費	392,000	384,000	8,000
車両運搬具減価償却費	302,344	0	302,344
消耗品費	543,000	530,900	12,100
修繕費	1,000,000	1,000,000	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	40,000	60,000	△ 20,000
車両費	362,813	306,906	55,907
光熱水費	5,917,000	6,292,800	△ 375,800
賃貸施設光熱水費	2,480,000	2,930,000	△ 450,000
使用料及び賃借料	60,000	200,000	△ 140,000
事務機器保守料及び賃借料	147,544	143,750	3,794
火災保険料	196,000	222,720	△ 26,720
自動車保険料	58,857	52,469	6,388
謝金	3,328,000	4,738,000	△ 1,410,000
租税公課	92,000	95,000	△ 3,000
支払消費税	200,000	423,000	△ 223,000
展示会出展負担金	3,520,000	3,487,600	32,400
支払補助金	6,930,000	7,108,000	△ 178,000
施設管理委託費	8,220,000	8,500,000	△ 280,000
5 S 事業委託費	539,000	2,625,000	△ 2,086,000
展示会出展装飾委託費	803,000	736,980	66,020
雑費	20,000	20,000	0
②管理費	12,603,007	17,269,334	△ 4,666,327
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
給与賃金手当	5,548,925	8,954,931	△ 3,406,006
退職給付費用	1,165,178	1,273,542	△ 108,364
福利厚生費	1,278,362	1,792,406	△ 514,044
会議費	10,000	10,000	0
旅費交通費	240,000	186,000	54,000
通信電話料	77,500	112,500	△ 35,000
郵便料及び運搬費	35,000	40,000	△ 5,000
建物減価償却費	392,000	784,000	△ 392,000
構築物減価償却費	20,000	40,000	△ 20,000
備品減価償却費	8,000	16,000	△ 8,000
車両運搬具減価償却費	72,656	0	72,656
消耗品費	100,000	100,000	0
図書新聞費	110,000	100,000	10,000
印刷製本費	60,000	60,000	0
車両費	87,187	120,094	△ 32,907
光熱水費	183,000	262,200	△ 79,200
事務機器保守料及び賃借料	35,456	56,250	△ 20,794
火災保険料	4,000	9,280	△ 5,280

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
自動車保険料	14,143	20,531	△ 6,388
租税公課	50,000	30,000	20,000
法人税等	82,000	82,000	0
支払負担金	154,000	250,000	△ 96,000
会計業務委託費	654,000	648,000	6,000
弁償費	1,000	1,000	0
雑費	350,000	450,000	△ 100,000
経常費用計	106,937,949	109,059,065	△ 2,121,116
当期経常増減額	△ 4,987,949	△ 2,364,065	△ 2,623,884
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	△ 4,987,949	△ 2,364,065	△ 2,623,884
一般正味財産期首残高	51,664,086	54,028,151	△ 2,364,065
一般正味財産期末残高	46,676,137	51,664,086	△ 4,987,949
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	1,118,461,503	1,139,061,503	△ 20,600,000
指定正味財産期末残高	1,097,861,503	1,118,461,503	△ 20,600,000
III 正味財産期末残高	1,144,537,640	1,170,125,589	△ 25,587,949