

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	15,099,802	9,010,787	27,154,515	33,642,842	84,907,946	5,645,684	3,781,312	9,426,996		94,334,942
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	8,522,625	4,741,322	7,669,432	5,340,990	26,274,369	638,263	593,443	1,231,706		27,506,075
退職給付費用	1,356,163	318,958	1,393,728	776,164	3,845,013	116,518	86,240	202,758		4,047,771
福利厚生費	1,237,125	1,278,363	1,154,650	1,334,595	5,004,733	164,950	149,955	314,905		5,319,638
旅費交通費	74,000	45,000	284,000	0	403,000	0	0	0		403,000
通信電話料	75,000	77,500	70,000	80,909	303,409	10,000	9,091	19,091		322,500
郵便料及び運搬費	57,000	8,000	30,000	0	95,000	0	0	0		95,000
建物減価償却費	392,000	392,000	3,332,000	11,956,000	16,072,000	1,764,000	1,372,000	3,136,000		19,208,000
構築物減価償却費	20,000	20,000	170,000	610,000	820,000	90,000	70,000	160,000		980,000
備品減価償却費	8,000	8,000	68,000	244,000	328,000	36,000	28,000	64,000		392,000
車両運搬具減価償却費	70,313	72,656	65,625	75,852	284,446	9,375	8,523	17,898		302,344
消耗品費	257,000	113,000	23,000	135,000	528,000	0	15,000	15,000		543,000
修繕費	0	0	0	900,000	900,000	0	100,000	100,000		1,000,000
印刷製本費	0	0	10,000	27,000	37,000	0	3,000	3,000		40,000
車両費	84,375	87,188	78,750	91,023	341,336	11,250	10,227	21,477		362,813
光熱水費	122,000	122,000	1,159,000	4,026,000	5,429,000	0	488,000	488,000		5,917,000
賃貸施設光熱水費	0	0	0	0	0	2,480,000	0	2,480,000		2,480,000
使用料及び賃借料	0	0	0	54,000	54,000	0	6,000	6,000		60,000
事務機器保守料及び賃借料	34,313	35,456	32,025	37,016	138,810	4,575	4,159	8,734		147,544
火災保険料	4,000	4,000	34,000	122,000	164,000	18,000	14,000	32,000		196,000
自動車保険料	13,688	14,144	12,775	14,766	55,373	1,825	1,659	3,484		58,857
謝金	1,944,000	1,384,000	0	0	3,328,000	0	0	0		3,328,000
租税公課	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000		92,000

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		
支払消費税	0	0	5,330	130,327	135,657	64,328	15	64,343		200,000
展示会出展負担金	0	0	3,520,000	0	3,520,000	0	0	0		3,520,000
支払補助金	0	0	6,930,000	0	6,930,000	0	0	0		6,930,000
施設管理委託費	0	0	0	7,398,000	7,398,000	0	822,000	822,000		8,220,000
5 S 事業委託費	539,000	0	0	0	539,000	0	0	0		539,000
展示会出展装飾委託費	0	0	803,000	0	803,000	0	0	0		803,000
雑費	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0		20,000
②管理費									12,603,007	12,603,007
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									5,548,925	5,548,925
退職給付費用									1,165,178	1,165,178
福利厚生費									1,278,362	1,278,362
会議費									10,000	10,000
旅費交通費									240,000	240,000
通信電話料									77,500	77,500
郵送料及び運搬費									35,000	35,000
建物減価償却費									392,000	392,000
構築物減価償却費									20,000	20,000
備品減価償却費									8,000	8,000
車両運搬具減価償却費									72,656	72,656
消耗品費									100,000	100,000
図書新聞費									110,000	110,000
印刷製本費									60,000	60,000

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		
車両費									87,187	87,187
光熱水費									183,000	183,000
事務機器保守料及び賃借料									35,456	35,456
火災保険料									4,000	4,000
自動車保険料									14,143	14,143
租税公課									50,000	50,000
法人税等									82,000	82,000
支払負担金									154,000	154,000
会計業務委託費									654,000	654,000
弁償費									1,000	1,000
雑費									350,000	350,000
経常費用計	15,099,802	9,010,787	27,154,515	33,642,842	84,907,946	5,645,684	3,781,312	9,426,996	12,603,007	106,937,949
当期経常増減額	△ 1,435,389	△ 400,527	△ 1,528,265	△ 1,096,265	△ 4,460,446	2,182,916	△ 931,472	1,251,444	△ 1,778,947	△ 4,987,949
2.経常外増減の部										
(1)経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						△ 2,344,809	808,045	△ 1,536,764	1,536,764	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,435,389	△ 400,527	△ 1,528,265	△ 1,096,265	△ 4,460,446	△ 161,893	△ 123,427	△ 285,320	△ 242,183	△ 4,987,949
一般正味財産期首残高	△ 646,284	6,153,709	5,253,515	24,172,723	34,933,663	10,547,291	△ 294,024	10,253,267	6,477,156	51,664,086
一般正味財産期末残高	△ 2,081,673	5,753,182	3,725,250	23,076,458	30,473,217	10,385,398	△ 417,451	9,967,947	6,234,973	46,676,137

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		
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	12,566,000	16,892,000	1,854,000	1,442,000	3,296,000	412,000	20,600,000
足利市建設費等補助金振替額	412,000	412,000	3,502,000	12,566,000	16,892,000	1,854,000	1,442,000	3,296,000	412,000	20,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 412,000	△ 412,000	△ 3,502,000	△ 12,566,000	△ 16,892,000	△ 1,854,000	△ 1,442,000	△ 3,296,000	△ 412,000	△ 20,600,000
指定正味財産期首残高	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
指定正味財産期末残高	21,281,070	21,281,070	180,889,094	638,226,102	861,677,336	84,918,280	74,483,745	159,402,025	76,782,142	1,097,861,503
III 正味財産期末残高	19,199,397	27,034,252	184,614,344	661,302,560	892,150,553	95,303,678	74,066,294	169,369,972	83,017,115	1,144,537,640