

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

所 属 01000 事務局
 会 計 00001 会計総括
 事 業 00000

(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	27,000	371,742	△344,742
1 基本財産受取利息	27,000	371,742	△344,742
2 特定資産運用益	228	1,248	△1,020
1 特定資産受取利息	228	1,248	△1,020
3 事業収益	86,760,081	66,224,605	20,535,476
1 入館料収益	6,101,220	1,539,790	4,561,430
2 自主事業収益	12,757	240,030	△227,273
3 駐車場利用料収益	12,235,100	6,734,940	5,500,160
4 ミュージアムショップ収益	14,375,366	786,280	13,589,086
5 カフェ収益	259,680	387,740	△128,060
6 事業運営指定管理料収益	31,731,000	30,957,000	774,000
7 施設管理指定管理料収益	21,819,000	24,897,072	△3,078,072
8 業務受託収益	218,488	678,623	△460,135
9 特別利用料収益	7,470	3,130	4,340
4 雑収益	17,006	931,643	△914,637
1 受取利息	382	276	106
2 雑収益	16,624	335,439	△318,815
3 雇用助成金	0	595,928	△595,928
経常収益計	86,804,315	67,529,238	19,275,077
(2) 経常費用			
1 事業費	77,137,132	59,030,475	18,106,657
1 給料手当	12,813,949	12,437,535	376,414
2 臨時雇賃金	6,976,283	6,838,358	137,925
3 福利厚生費	2,664,420	2,706,169	△41,749
4 報償費	201,396	98,788	102,608
5 旅費	32,498	22,700	9,798
6 消耗品費	662,655	810,801	△148,146
7 燃料費	2,695,536	1,711,461	984,075
8 食糧費	2,700	380	2,320
9 印刷製本費	196,699	145,136	51,563
10 光熱水費	3,568,498	2,778,662	789,836
11 修繕費	1,558,922	2,994,420	△1,435,498
12 通信運搬費	480,428	666,036	△185,608

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
13 手数料	47,472	57,826	△10,354
14 広告料	1,275,400	1,061,400	214,000
15 保険料	36,760	2,000	34,760
16 委託費	26,468,624	20,438,924	6,029,700
17 支払負担金	512,051	511,051	1,000
18 租税公課	2,970,100	2,767,900	202,200
19 使用料及び賃借料	872,696	864,844	7,852
20 商品仕入	11,703,084	620,389	11,082,695
21 減価償却費	141,838	308,425	△166,587
22 賞与引当金繰入額	1,193,178	1,187,270	5,908
23 日光市会計納付金	61,945	0	61,945
2 管理費	2,839,981	3,203,544	△363,563
1 役員報酬	77,000	147,000	△70,000
2 給料手当	219,131	215,418	3,713
3 福利厚生費	38,455	38,914	△459
4 旅費	0	14,520	△14,520
5 交際費	0	10,000	△10,000
6 消耗品費	194,419	186,015	8,404
7 燃料費	83,064	52,739	30,325
8 光熱水費	109,964	85,625	24,339
9 修繕費	35,819	74,118	△38,299
10 通信運搬費	83,715	83,301	414
11 手数料	36,112	38,907	△2,795
12 委託費	1,074,897	823,370	251,527
13 支払負担金	147,249	130,749	16,500
14 租税公課	587,500	1,070,300	△482,800
15 使用料及び賃借料	131,717	202,332	△70,615
16 減価償却費	0	9,059	△9,059
17 賞与引当金繰入額	20,939	21,177	△238
経常費用計	79,977,113	62,234,019	17,743,094
評価損益等調整前当期経常増減	6,827,202	5,295,219	1,531,983
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,827,202	5,295,219	1,531,983
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 雇用助成金	415,696	0	415,696
1 雇用助成金	415,696	0	415,696
経常外収益計	415,696	0	415,696
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期經常外増減額	415,696	0	415,696
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	7,242,898	5,295,219	1,947,679
一般正味財産期首残高	71,076,113	65,780,894	5,295,219
一般正味財産期末残高	78,319,011	71,076,113	7,242,898
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	78,319,011	71,076,113	7,242,898