

# 正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	27,000	0
1 基本財産受取利息	27,000	27,000	0
2 特定資産運用益	270	228	42
1 特定資産受取利息	270	228	42
3 事業収益	72,602,304	86,760,081	△14,157,777
1 入館料収益	2,418,110	6,101,220	△3,683,110
2 自主事業収益	169,370	12,757	156,613
3 駐車場利用料収益	12,943,500	12,235,100	708,400
4 ミュージアムショップ収益	1,478,240	14,375,366	△12,897,126
5 カフェ収益	421,760	259,680	162,080
6 事業運営指定管理料収益	30,375,000	31,731,000	△1,356,000
7 施設管理指定管理料収益	24,557,899	21,819,000	2,738,899
8 業務受託収益	226,645	218,488	8,157
9 特別利用料収益	11,780	7,470	4,310
4 雑収益	257,626	17,006	240,620
1 受取利息	407	382	25
2 雑収益	257,219	16,624	240,595
経常収益計	72,887,200	86,804,315	△13,917,115
(2) 経常費用			
1 事業費	72,606,286	77,137,132	△4,530,846
1 給料手当	13,672,721	12,813,949	858,772
2 臨時雇賃金	8,339,612	6,976,283	1,363,329
3 福利厚生費	2,910,289	2,664,420	245,869
4 報償費	511,230	201,396	309,834
5 旅費	290,660	32,498	258,162
6 消耗品費	687,419	662,655	24,764
7 燃料費	2,904,656	2,695,536	209,120
8 食糧費	3,730	2,700	1,030
9 印刷製本費	2,763,264	196,699	2,566,565
10 光熱水費	5,021,935	3,568,498	1,453,437
11 修繕費	1,046,293	1,558,922	△512,629
12 通信運搬費	524,120	480,428	43,692
13 手数料	71,018	47,472	23,546

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
14 広告料	688,000	1,275,400	△587,400
15 保険料	65,137	36,760	28,377
16 委託費	27,029,891	26,468,624	561,267
17 消耗什器備品費	157,018	0	157,018
18 支払負担金	549,051	512,051	37,000
19 租税公課	1,934,900	2,970,100	△1,035,200
20 使用料及び賃借料	745,671	872,696	△127,025
21 商品仕入	1,113,538	11,703,084	△10,589,546
22 減価償却費	146,771	141,838	4,933
23 賞与引当金繰入額	1,203,571	1,193,178	10,393
24 日光市会計納付金	225,791	61,945	163,846
2 管理費	3,600,366	2,839,981	760,385
1 役員報酬	98,000	77,000	21,000
2 給料手当	219,061	219,131	△70
3 福利厚生費	38,990	38,455	535
4 旅費	27,160	0	27,160
5 消耗品費	216,155	194,419	21,736
6 燃料費	89,508	83,064	6,444
7 光熱水費	154,752	109,964	44,788
8 修繕費	18,414	35,819	△17,405
9 通信運搬費	86,065	83,715	2,350
10 手数料	61,958	36,112	25,846
11 保険料	3,163	0	3,163
12 委託費	692,332	1,074,897	△382,565
13 消耗什器備品費	8,862	0	8,862
14 支払負担金	117,249	147,249	△30,000
15 租税公課	1,069,620	587,500	482,120
16 使用料及び賃借料	673,185	131,717	541,468
17 減価償却費	5,287	0	5,287
18 賞与引当金繰入額	20,605	20,939	△334
経常費用計	76,206,652	79,977,113	△3,770,461
評価損益等調整前当期経常増減	△3,319,452	6,827,202	△10,146,654
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,319,452	6,827,202	△10,146,654
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 雇用助成金	0	415,696	△415,696
1 雇用助成金	0	415,696	△415,696
経常外収益計	0	415,696	△415,696
(2) 経常外費用			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	5	0	5
当期経常外増減額	△5	415,696	△415,701
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△3,319,457	7,242,898	△10,562,355
一般正味財産期首残高	78,319,011	71,076,113	7,242,898
一般正味財産期末残高	74,999,554	78,319,011	△3,319,457
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	74,999,554	78,319,011	△3,319,457