

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

所 属 10000 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 基本財産評運用益	1,009	1,004	5
1 基本財産受取利息	1,009	1,004	5
2 特定資産運用益	3,672	3,495	177
1 特定資産受取利息	3,672	3,495	177
3 受取会費	166,950	169,650	△2,700
1 受取会費	166,950	169,650	△2,700
4 事業収益	45,365,092	50,581,991	△5,216,899
1 県委託収益	18,442,000	19,837,000	△1,395,000
2 宇都宮市委託収益	4,615,222	4,531,308	83,914
3 日常生活支援事業委託収益	880,000	934,480	△54,480
4 商品売上収益	19,485,221	21,592,654	△2,107,433
5 自動販売機手数料収益	1,942,649	3,686,549	△1,743,900
5 受取補助金等	5,684,021	4,855,119	828,902
1 交付金収益	750,000	750,000	0
2 受取補助金等収益	4,934,021	4,105,119	828,902
6 受取負担金	1,167,800	1,123,700	44,100
1 受取負担金	1,119,000	1,070,000	49,000
2 法令外負担金	48,800	53,700	△4,900
7 雑収益	100,718	112,207	△11,489
1 雑収益	100,600	112,080	△11,480
2 受取利息	118	127	△9
経常収益計	52,489,262	56,847,166	△4,357,904
(2) 経常費用			
1 事業費	52,662,675	56,425,967	△3,763,292
1 給料手当	17,894,993	19,344,981	△1,449,988
2 臨時雇用賃金	598,845	639,090	△40,245
3 退職給付費用	304,718	273,708	31,010
4 福利厚生費	3,041,531	3,114,312	△72,781
5 旅費交通費	1,394,042	1,396,718	△2,676
6 消耗品費	2,139,683	1,688,331	451,352
7 印刷製本費	1,231,180	1,076,166	155,014
8 水道光熱費	212,805	242,208	△29,403
9 報償費	3,148,290	4,705,625	△1,557,335

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	397,200	459,280	△62,080
11 通信運搬費	687,964	736,851	△48,887
12 研修会開催費	609,080	692,800	△83,720
13 委託料	3,245,785	3,095,222	150,563
14 使用料・賃借料	1,431,863	1,710,453	△278,590
15 保険料	149,011	152,046	△3,035
16 燃料費	22,741	20,631	2,110
17 食糧費	146,602	165,125	△18,523
18 減価償却費	293,692	296,901	△3,209
19 助成金	364,957	415,500	△50,543
20 分担金	505,500	290,000	215,500
21 商品仕入費	13,401,435	14,481,781	△1,080,346
22 公課費	1,440,758	1,428,238	12,520
2 管理費	2,572,905	2,877,341	△304,436
1 給料手当	857,801	847,141	10,660
2 退職給付費用	42,718	38,370	4,348
3 福利厚生費	91,462	93,651	△2,189
4 旅費交通費	623,268	764,371	△141,103
5 消耗品費	76,195	73,158	3,037
6 水道光熱費	5,880	5,760	120
7 報償費	110,000	147,729	△37,729
8 通信運搬費	21,234	18,918	2,316
9 使用料・賃借料	151,245	120,885	30,360
10 保険料	2,997	3,089	△92
11 会議費	46,980	53,460	△6,480
12 燃料費	922	836	86
13 食糧費	25,531	32,990	△7,459
14 交際費	92,850	162,480	△69,630
15 減価償却費	11,903	12,034	△131
16 慶弔費	17,144	0	17,144
17 助成金	80,000	80,000	0
18 分担金	190,500	351,400	△160,900
19 公課費	124,275	71,069	53,206
経常費用計	55,235,580	59,303,308	△4,067,728
評価損益等調整前当期経常増減	△2,746,318	△2,456,142	△290,176
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,746,318	△2,456,142	△290,176
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
1 固定資産除去損	4	0	4
1 器具備品除去損	4	0	4
経常外費用計	4	0	4
当期経常外増減額	△4	0	△4
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,746,322	△2,456,142	△290,180
一般正味財産期首残高	33,543,854	35,999,996	△2,456,142
一般正味財産期末残高	30,797,532	33,543,854	△2,746,322
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	0	41,810,000	△41,810,000
1 受取県補助金	0	41,810,000	△41,810,000
1 一般正味財産への振替額	2,457,021	1,749,119	707,902
1 一般正味財産への振替額	2,457,021	1,749,119	707,902
当期指定正味財産増減額	△2,457,021	40,060,881	△42,517,902
指定正味財産期首残高	185,678,701	145,617,820	40,060,881
指定正味財産期末残高	183,221,680	185,678,701	△2,457,021
III 正味財産期末残高	214,019,212	219,222,555	△5,203,343