

収支予算書(正味財産)

令和2年4月1日から 令和3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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,000	1,000	0	
1 基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
2 特定資産運用益	3,000	3,000	0	
1 特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
3 受取会費	150,000	150,000	0	
1 受取会費	150,000	150,000	0	
4 事業収益	44,680,799	46,933,522	△2,252,723	
1 県委託収益	16,968,600	18,441,710	△1,473,110	
2 宇都宮市委託収益	4,540,389	4,615,222	△74,833	
3 日常生活支援事業委託収益	1,271,810	1,476,590	△204,780	
4 商品売上収益	20,000,000	20,500,000	△500,000	
5 自動販売機手数料収益	1,900,000	1,900,000	0	
5 受取補助金等	5,750,000	6,300,000	△550,000	
1 交付金収益	750,000	750,000	0	
2 受取補助金等収益	5,000,000	5,550,000	△550,000	
6 受取負担金	1,416,700	1,723,800	△307,100	
1 受取負担金	1,369,000	1,675,000	△306,000	
2 法令外負担金	47,700	48,800	△1,100	
7 雑収益	3,000	3,000	0	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	2,000	2,000	0	
経常収益計	52,004,499	55,114,322	△3,109,823	
(2) 経常費用				
1 事業費	55,054,118	59,969,256	△4,915,138	
1 給料手当	19,122,322	19,516,900	△394,578	
2 臨時雇用賃金	650,000	650,000	0	
3 退職給付費用	305,727	343,051	△37,324	
4 福利厚生費	3,401,639	3,401,639	0	
5 旅費交通費	1,356,686	1,642,212	△285,526	
6 消耗品費	1,461,000	2,819,085	△1,358,085	
7 印刷製本費	1,198,214	1,283,000	△84,786	
8 水道光熱費	300,000	400,000	△100,000	
9 報償費	1,998,680	4,097,130	△2,098,450	
10 諸謝金及び派遣手当費	787,810	993,790	△205,980	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 通信運搬費	944,803	1,557,597	△612,794	
12 研修会開催費	700,000	800,000	△100,000	
13 委託料	4,736,000	3,941,000	795,000	
14 使用料・賃借料	1,409,528	1,735,787	△326,259	
15 保険料	177,393	247,977	△70,584	
16 燃料費	38,689	38,689	0	
17 修繕費	50,000	50,000	0	
18 食糧費	228,000	253,000	△25,000	
19 減価償却費	293,565	295,576	△2,011	
20 助成金	600,000	600,000	0	
21 分担金	590,000	590,000	0	
22 商品仕入費	13,000,000	13,100,000	△100,000	
23 公課費	1,704,062	1,612,823	91,239	
2 管理費	3,104,557	3,085,480	19,077	
1 給料手当	727,188	862,610	△135,422	
2 退職給付費用	31,818	43,202	△11,384	
3 福利厚生費	98,361	98,361	0	
4 旅費交通費	818,814	787,835	30,979	
5 消耗品費	92,000	113,115	△21,115	
6 印刷製本費	10,000	10,000	0	
7 水道光熱費	8,000	8,000	0	
8 報償費	150,000	150,000	0	
9 通信運搬費	8,197	11,803	△3,606	
10 使用料・賃借料	149,272	148,213	1,059	
11 保険料	8,607	2,623	5,984	
12 会議費	90,000	50,000	40,000	
13 燃料費	1,311	1,311	0	
14 食糧費	120,000	30,000	90,000	
15 交際費	45,000	86,000	△41,000	
16 減価償却費	9,951	10,020	△69	
17 慶弔費	50,000	50,000	0	
18 助成金	180,000	180,000	0	
19 分担金	403,000	303,000	100,000	
20 公課費	103,038	139,387	△36,349	
経常費用計	58,158,675	63,054,736	△4,896,061	
評価損益等調整前当期経常増	△6,154,176	△7,940,414	1,786,238	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△6,154,176	△7,940,414	1,786,238	
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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	△6,154,176	△7,940,414	1,786,238	
一般正味財産期首残高	25,603,440	33,543,854	△7,940,414	
一般正味財産期末残高	19,449,264	25,603,440	△6,154,176	
II 指定正味財産増減の部				
I 一般正味財産への振替額	5,000,000	5,550,000	△550,000	
I 一般正味財産への振替額	5,000,000	5,550,000	△550,000	
当期指定正味財産増減額	△5,000,000	△5,550,000	550,000	
指定正味財産期首残高	180,128,701	185,678,701	△5,550,000	
指定正味財産期末残高	175,128,701	180,128,701	△5,000,000	
III 正味財産期末残高	194,577,965	205,732,141	△11,154,176	

(注) 1 借入金限度額

円