

正味財産増減計算書

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	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	1,004	1,009	△5
1 基本財産受取利息	1,004	1,009	△5
2 特定資産運用益	3,577	3,672	△95
1 特定資産受取利息	3,577	3,672	△95
3 受取会費	162,150	166,950	△4,800
1 受取会費	162,150	166,950	△4,800
4 事業収益	28,892,543	45,365,092	△16,472,549
1 県委託収益	16,968,809	18,442,000	△1,473,191
2 宇都宮市委託収益	4,540,388	4,615,222	△74,834
3 日常生活支援事業委託収益	331,570	880,000	△548,430
4 商品売上収益	6,219,430	19,485,221	△13,265,791
5 自動販売機手数料収益	832,346	1,942,649	△1,110,303
5 受取補助金等	5,047,340	5,684,021	△636,681
1 交付金収益	393,000	750,000	△357,000
2 受取補助金等収益	4,654,340	4,934,021	△279,681
6 受取負担金	302,400	1,167,800	△865,400
1 受取負担金	255,000	1,119,000	△864,000
2 法令外負担金	47,400	48,800	△1,400
7 雑収益	112,693	100,718	11,975
1 雑収益	112,615	100,600	12,015
2 受取利息	78	118	△40
経常収益計	34,521,707	52,489,262	△17,967,555
(2) 経常費用			
1 事業費	37,824,042	52,662,675	△14,838,633
1 給料手当	18,961,155	17,894,993	1,066,162
2 臨時雇用賃金	304,050	598,845	△294,795
3 退職給付費用	296,044	304,718	△8,674
4 福利厚生費	3,124,062	3,041,531	82,531
5 旅費交通費	833,668	1,394,042	△560,374
6 消耗品費	732,782	2,139,683	△1,406,901
7 印刷製本費	339,550	1,231,180	△891,630
8 水道光熱費	162,019	212,805	△50,786
9 報償費	1,175,750	3,148,290	△1,972,540

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	199,570	397,200	△197,630
11 通信運搬費	632,276	687,964	△55,688
12 研修会開催費	0	609,080	△609,080
13 委託料	3,352,520	3,245,785	106,735
14 使用料・賃借料	1,555,686	1,431,863	123,823
15 保険料	151,029	149,011	2,018
16 燃料費	10,630	22,741	△12,111
17 食糧費	0	146,602	△146,602
18 減価償却費	291,694	293,692	△1,998
19 助成金	973,741	364,957	608,784
20 分担金	35,000	505,500	△470,500
21 商品仕入費	3,203,612	13,401,435	△10,197,823
22 公課費	1,489,204	1,440,758	48,446
2 管理費	1,858,740	2,572,905	△714,165
1 給料手当	834,436	857,801	△23,365
2 退職給付費用	41,501	42,718	△1,217
3 福利厚生費	93,944	91,462	2,482
4 旅費交通費	206,405	623,268	△416,863
5 消耗品費	65,480	76,195	△10,715
6 水道光熱費	0	5,880	△5,880
7 報償費	153,767	110,000	43,767
8 通信運搬費	16,985	21,234	△4,249
9 使用料・賃借料	148,086	151,245	△3,159
10 保険料	3,687	2,997	690
11 会議費	0	46,980	△46,980
12 燃料費	431	922	△491
13 食糧費	0	25,531	△25,531
14 交際費	0	92,850	△92,850
15 減価償却費	11,822	11,903	△81
16 慶弔費	0	17,144	△17,144
17 助成金	50,000	80,000	△30,000
18 分担金	129,500	190,500	△61,000
19 公課費	102,696	124,275	△21,579
経常費用計	39,682,782	55,235,580	△15,552,798
評価損益等調整前当期経常増減	△5,161,075	△2,746,318	△2,414,757
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△5,161,075	△2,746,318	△2,414,757
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	0	4	△4
1 器具備品除去損	0	4	△4
経常外費用計	0	4	△4
当期経常外増減額	0	△4	4
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△5,161,075	△2,746,322	△2,414,753
一般正味財産期首残高	30,797,532	33,543,854	△2,746,322
一般正味財産期末残高	25,636,457	30,797,532	△5,161,075
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	1,723,000	0	1,723,000
1 受取県補助金	1,723,000	0	1,723,000
1 一般正味財産への振替額	1,931,660	2,457,021	△525,361
1 一般正味財産への振替額	1,931,660	2,457,021	△525,361
当期指定正味財産増減額	△208,660	△2,457,021	2,248,361
指定正味財産期首残高	183,221,680	185,678,701	△2,457,021
指定正味財産期末残高	183,013,020	183,221,680	△208,660
Ⅲ 正味財産期末残高	208,649,477	214,019,212	△5,369,735