

# 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 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	200	1,004	△804
1 基本財産受取利息	200	1,004	△804
2 特定資産運用益	1,226	3,577	△2,351
1 特定資産受取利息	1,226	3,577	△2,351
3 受取会費	157,950	162,150	△4,200
1 受取会費	157,950	162,150	△4,200
4 事業収益	32,157,572	28,892,543	3,265,029
1 県委託収益	15,994,293	16,968,809	△974,516
2 宇都宮市委託収益	4,583,024	4,540,388	42,636
3 日常生活支援事業委託収益	583,700	331,570	252,130
4 商品売上収益	8,846,390	6,219,430	2,626,960
5 自動販売機手数料収益	2,150,165	832,346	1,317,819
5 受取補助金等	6,259,749	5,047,340	1,212,409
1 交付金収益	358,000	393,000	△35,000
2 受取補助金等収益	5,901,749	4,654,340	1,247,409
6 受取負担金	208,000	302,400	△94,400
1 受取負担金	208,000	255,000	△47,000
2 法令外負担金	0	47,400	△47,400
7 雑収益	161,438	112,693	48,745
1 雑収益	161,312	112,615	48,697
2 受取利息	126	78	48
経常収益計	38,946,135	34,521,707	4,424,428
(2) 経常費用			
1 事業費	40,111,498	37,824,042	2,287,456
1 給料手当	18,947,880	18,961,155	△13,275
2 臨時雇用賃金	221,550	304,050	△82,500
3 退職給付費用	317,288	296,044	21,244
4 福利厚生費	3,211,038	3,124,062	86,976
5 旅費交通費	806,796	833,668	△26,872
6 消耗品費	338,839	732,782	△393,943
7 印刷製本費	317,350	339,550	△22,200
8 水道光熱費	245,463	162,019	83,444
9 報償費	1,251,000	1,175,750	75,250

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	99,700	199,570	△99,870
11 通信運搬費	673,581	632,276	41,305
12 委託料	2,421,497	3,352,520	△931,023
13 使用料・賃借料	2,025,385	1,555,686	469,699
14 保険料	255,399	151,029	104,370
15 燃料費	17,822	10,630	7,192
16 食糧費	6,928	0	6,928
17 減価償却費	291,694	291,694	0
18 助成金	2,152,258	973,741	1,178,517
19 分担金	72,500	35,000	37,500
20 商品仕入費	5,039,862	3,203,612	1,836,250
21 公課費	1,397,668	1,489,204	△91,536
2 管理費	1,916,221	1,858,740	57,481
1 給料手当	839,693	834,436	5,257
2 退職給付費用	44,479	41,501	2,978
3 福利厚生費	96,559	93,944	2,615
4 旅費交通費	362,204	206,405	155,799
5 消耗品費	66,353	65,480	873
6 水道光熱費	5,400	0	5,400
7 報償費	110,000	153,767	△43,767
8 通信運搬費	24,401	16,985	7,416
9 使用料・賃借料	62,473	148,086	△85,613
10 保険料	2,907	3,687	△780
11 燃料費	722	431	291
12 食糧費	1,600	0	1,600
13 減価償却費	11,822	11,822	0
14 助成金	60,000	50,000	10,000
15 分担金	129,500	129,500	0
16 公課費	98,108	102,696	△4,588
経常費用計	42,027,719	39,682,782	2,344,937
評価損益等調整前当期経常増減	△3,081,584	△5,161,075	2,079,491
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,081,584	△5,161,075	2,079,491
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	1,817,500	0	1,817,500
1 受取補助金	1,817,500	0	1,817,500
経常外収益計	1,817,500	0	1,817,500
(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
当期経常外増減額	1,817,500	0	1,817,500
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△1,264,084	△5,161,075	3,896,991
一般正味財産期首残高	25,636,457	30,797,532	△5,161,075
一般正味財産期末残高	24,372,373	25,636,457	△1,264,084
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	5,144,000	1,723,000	3,421,000
1 受取県補助金	5,144,000	1,723,000	3,421,000
1 一般正味財産への振替額	5,901,749	1,931,660	3,970,089
1 一般正味財産への振替額	5,901,749	1,931,660	3,970,089
当期指定正味財産増減額	△757,749	△208,660	△549,089
指定正味財産期首残高	183,013,020	183,221,680	△208,660
指定正味財産期末残高	182,255,271	183,013,020	△757,749
Ⅲ 正味財産期末残高	206,627,644	208,649,477	△2,021,833