

# 正味財産増減計算書内訳表

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

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益 1	公益 2	公益共通事業	小計	収益 1	収益 2	収益共通事業	小計			
1 一般正味財産増減の部				0				0	0		0
1. 経常増減の部				0				0	0		0
(1) 経常収益				0				0	0		0
1 基本財産評運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
2 特定資産運用益	0	823	0	823	0	0	0	0	403	0	1,226
1 特定資産受取利息	0	823	0	823	0	0	0	0	403	0	1,226
3 受取会費	157,950	0	0	157,950	0	0	0	0	0	0	157,950
1 受取会費	157,950	0	0	157,950	0	0	0	0	0	0	157,950
4 事業収益	0	20,114,700	0	20,114,700	10,845,762	150,793	0	10,996,555	1,046,317	0	32,157,572
1 県委託収益	0	14,947,976	0	14,947,976	0	0	0	0	1,046,317	0	15,994,293
2 宇都宮市委託収益	0	4,583,024	0	4,583,024	0	0	0	0	0	0	4,583,024
3 日常生活支援事業委託収益	0	583,700	0	583,700	0	0	0	0	0	0	583,700
4 商品売上収益	0	0	0	0	8,695,597	150,793	0	8,846,390	0	0	8,846,390
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	2,150,165	0	0	2,150,165	0	0	2,150,165
5 受取補助金等	358,000	5,901,749	0	6,259,749	0	0	0	0	0	0	6,259,749
1 交付金収益	358,000	0	0	358,000	0	0	0	0	0	0	358,000
2 受取補助金等収益	0	5,901,749	0	5,901,749	0	0	0	0	0	0	5,901,749
6 受取負担金	0	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	208,000
1 受取負担金	0	208,000	0	208,000	0	0	0	0	0	0	208,000
7 雑収益	0	34,031	0	34,031	16	0	0	16	127,391	0	161,438
1 雑収益	0	34,019	0	34,019	0	0	0	0	127,293	0	161,312
2 受取利息	0	12	0	12	16	0	0	16	98	0	126
経常収益計	515,950	26,259,303	0	26,775,253	10,845,778	150,793	0	10,996,571	1,174,311	0	38,946,135
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	2,853,538	26,849,376	0	29,702,914	10,160,722	247,862	0	10,408,584	0	0	40,111,498
1 給料手当	1,788,811	13,807,596	0	15,596,407	3,258,740	92,733	0	3,351,473	0	0	18,947,880
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	221,550	0	0	221,550	0	0	221,550
3 退職給付費用	68,202	226,846	0	295,048	14,827	7,413	0	22,240	0	0	317,288
4 福利厚生費	233,498	2,108,506	0	2,342,004	858,500	10,534	0	869,034	0	0	3,211,038
5 旅費交通費	60,148	529,709	0	589,857	214,309	2,630	0	216,939	0	0	806,796
6 消耗品費	34,079	278,870	0	312,949	24,558	1,332	0	25,890	0	0	338,839
7 印刷製本費	212,850	104,500	0	317,350	0	0	0	0	0	0	317,350
8 水道光熱費	0	0	0	0	245,463	0	0	245,463	0	0	245,463
9 報償費	40,000	1,211,000	0	1,251,000	0	0	0	0	0	0	1,251,000
10 諸謝金及び派遣手当費	0	99,700	0	99,700	0	0	0	0	0	0	99,700
11 通信運搬費	91,496	533,013	0	624,509	39,800	9,272	0	49,072	0	0	673,581

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益 1	公益 2	公益共通事業	小計	収益 1	収益 2	収益共通事業	小計			
12 委託料	0	2,421,497	0	2,421,497	0	0	0	0	0	0	2,421,497
13 使用料・賃借料	55,311	1,610,244	0	1,665,555	357,335	2,495	0	359,830	0	0	2,025,385
14 保険料	7,031	247,026	0	254,057	1,025	317	0	1,342	0	0	255,399
15 燃料費	1,747	15,773	0	17,520	223	79	0	302	0	0	17,822
16 食糧費	5,797	1,131	0	6,928	0	0	0	0	0	0	6,928
17 減価償却費	28,589	258,161	0	286,750	3,654	1,290	0	4,944	0	0	291,694
18 助成金	152,258	2,000,000	0	2,152,258	0	0	0	0	0	0	2,152,258
19 分担金	70,000	2,500	0	72,500	0	0	0	0	0	0	72,500
20 商品仕入費	0	0	0	0	4,920,262	119,600	0	5,039,862	0	0	5,039,862
21 公課費	3,721	1,393,304	0	1,397,025	476	167	0	643	0	0	1,397,668
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,221	0	1,916,221
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	839,693	0	839,693
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	44,479	0	44,479
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	96,559	0	96,559
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	362,204	0	362,204
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	66,353	0	66,353
6 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,400	0	5,400
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
8 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,401	0	24,401
9 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	62,473	0	62,473
10 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	2,907	0	2,907
11 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	722	0	722
12 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	1,600
13 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,822	0	11,822
14 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
15 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	129,500	0	129,500
16 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	98,108	0	98,108
經常費用計	2,853,538	26,849,376	0	29,702,914	10,160,722	247,862	0	10,408,584	1,916,221	0	42,027,719
評価損益等調整前当期經常増減	△2,337,588	△590,073	0	△2,927,661	685,056	△97,069	0	587,987	△741,910	0	△3,081,584
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△2,337,588	△590,073	0	△2,927,661	685,056	△97,069	0	587,987	△741,910	0	△3,081,584
2. 經常外増減の部				0				0	0		0
(1) 經常外収益				0				0	0		0
1 受取補助金	0	0	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500
1 受取補助金	0	0	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500
經常外収益計	0	0	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500
(2) 經常外費用				0				0	0		0
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500	0	0	1,817,500
他会計振替額	2,308,999	1,831,912	0	4,140,911	△2,804,983	95,780	0	△2,709,203	△1,431,708	0	0

科 目	公益目的事業会計				収益目的事業会計				法人会計	内部取引 消去	合 計
	公益 1	公益 2	公益共通事業	小計	収益 1	収益 2	収益共通事業	小計			
税引前当期一般正味財産増減額	△28,589	1,241,839	0	1,213,250	△302,427	△1,289	0	△303,716	△2,173,618	0	△1,264,084
一般正味財産期首残高	70,678	638,231	0	708,909	965,692	3,188	0	968,880	23,958,668	0	25,636,457
一般正味財産期末残高	42,089	1,880,070	0	1,922,159	663,265	1,899	0	665,164	21,785,050	0	24,372,373
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
Ⅰ 受取補助金等	0	5,144,000	0	5,144,000	0	0	0	0	0	0	5,144,000
Ⅰ 受取県補助金	0	5,144,000	0	5,144,000	0	0	0	0	0	0	5,144,000
Ⅰ 一般正味財産への振替額	0	5,901,749	0	5,901,749	0	0	0	0	0	0	5,901,749
Ⅰ 一般正味財産への振替額	0	5,901,749	0	5,901,749	0	0	0	0	0	0	5,901,749
当期指定正味財産増減額	0	△757,749	0	△757,749	0	0	0	0	0	0	△757,749
指定正味財産期首残高	0	172,972,791	0	172,972,791	0	0	0	0	10,040,229	0	183,013,020
指定正味財産期末残高	0	172,215,042	0	172,215,042	0	0	0	0	10,040,229	0	182,255,271
Ⅲ 正味財産期末残高	42,089	174,095,112	0	174,137,201	663,265	1,899	0	665,164	31,825,279	0	206,627,644