

収支予算書(正味財産)

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	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	2,000	3,000	△1,000	
1 特定資産受取利息	2,000	3,000	△1,000	
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	35,358,907	28,234,799	7,124,108	
1 県委託収益	15,994,293	16,968,600	△974,307	
2 宇都宮市委託収益	6,849,024	4,540,389	2,308,635	
3 日常生活支援事業委託収益	1,265,590	919,810	345,780	
4 商品売上収益	10,250,000	5,006,000	5,244,000	
5 自動販売機手数料収益	1,000,000	800,000	200,000	
5 受取補助金等	5,250,000	6,205,000	△955,000	
1 交付金収益	750,000	393,000	357,000	
2 受取補助金等収益	4,500,000	5,812,000	△1,312,000	
6 受取負担金	216,000	302,400	△86,400	
1 受取負担金	216,000	255,000	△39,000	
2 法令外負担金	0	47,400	△47,400	
7 雑収益	2,000	3,000	△1,000	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	1,000	2,000	△1,000	
経常収益計	40,979,907	34,899,199	6,080,708	
(2) 経常費用				
1 事業費	41,568,774	38,372,718	3,196,056	
1 給料手当	18,641,382	19,122,322	△480,940	
2 臨時雇用賃金	100,000	320,000	△220,000	
3 退職給付費用	265,758	305,727	△39,969	
4 福利厚生費	3,401,639	3,151,639	250,000	
5 旅費交通費	1,042,686	901,600	141,086	
6 消耗品費	636,803	811,000	△174,197	
7 印刷製本費	866,000	378,000	488,000	
8 水道光熱費	300,000	200,000	100,000	
9 報償費	2,923,920	1,198,680	1,725,240	
10 諸謝金及び派遣手当費	781,590	787,810	△6,220	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 通信運搬費	718,803	644,803	74,000	
12 委託料	3,786,250	3,370,900	415,350	
13 使用料・賃借料	1,247,771	1,581,528	△333,757	
14 保険料	315,476	177,393	138,083	
15 燃料費	38,689	38,689	0	
16 修繕費	50,000	50,000	0	
17 食糧費	30,000	0	30,000	
18 減価償却費	293,565	293,565	0	
19 助成金	300,000	200,000	100,000	
20 分担金	90,000	35,000	55,000	
21 商品仕入費	4,150,000	3,100,000	1,050,000	
22 公課費	1,588,442	1,704,062	△115,620	
2 管理費	2,397,133	1,939,557	457,576	
1 給料手当	727,188	727,188	0	
2 退職給付費用	27,658	31,818	△4,160	
3 福利厚生費	98,361	98,361	0	
4 旅費交通費	678,814	238,814	440,000	
5 消耗品費	68,197	92,000	△23,803	
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	110,000	155,000	△45,000	
9 通信運搬費	8,197	8,197	0	
10 使用料・賃借料	57,829	149,272	△91,443	
11 保険料	7,524	8,607	△1,083	
12 会議費	50,000	0	50,000	
13 燃料費	1,311	1,311	0	
14 食糧費	10,000	0	10,000	
15 交際費	45,000	45,000	0	
16 減価償却費	9,951	9,951	0	
17 慶弔費	50,000	50,000	0	
18 助成金	70,000	50,000	20,000	
19 分担金	263,000	153,000	110,000	
20 公課費	96,103	103,038	△6,935	
經常費用計	43,965,907	40,312,275	3,653,632	
評価損益等調整前当期經常増	△2,986,000	△5,413,076	2,427,076	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△2,986,000	△5,413,076	2,427,076	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	△2,986,000	△5,413,076	2,427,076	
一般正味財産期首残高	25,384,456	30,797,532	△5,413,076	
一般正味財産期末残高	22,398,456	25,384,456	△2,986,000	
II 指定正味財産増減の部				
1 一般正味財産への振替額	4,500,000	1,367,000	3,133,000	
1 一般正味財産への振替額	4,500,000	1,367,000	3,133,000	
当期指定正味財産増減額	△4,500,000	△1,367,000	△3,133,000	
指定正味財産期首残高	181,854,680	183,221,680	△1,367,000	
指定正味財産期末残高	177,354,680	181,854,680	△4,500,000	
III 正味財産期末残高	199,753,136	207,239,136	△7,486,000	

(注) 1 借入金限度額

円