

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	200	0
1 基本財産受取利息	200	200	0
2 特定資産運用益	1,048	1,226	△178
1 特定資産受取利息	1,048	1,226	△178
3 受取会費	151,650	157,950	△6,300
1 受取会費	151,650	157,950	△6,300
4 事業収益	36,107,106	32,157,572	3,949,534
1 県委託収益	14,925,208	15,994,293	△1,069,085
2 宇都宮市委託収益	4,576,688	4,583,024	△6,336
3 日常生活支援事業委託収益	818,230	583,700	234,530
4 商品売上収益	12,592,789	8,846,390	3,746,399
5 自動販売機手数料収益	3,194,191	2,150,165	1,044,026
5 受取補助金等	14,890,420	6,259,749	8,630,671
1 交付金収益	727,954	358,000	369,954
2 受取補助金等収益	14,162,466	5,901,749	8,260,717
6 受取負担金	202,000	208,000	△6,000
1 受取負担金	202,000	208,000	△6,000
7 雑収益	122,709	161,438	△38,729
1 雑収益	122,573	161,312	△38,739
2 受取利息	136	126	10
経常収益計	51,475,133	38,946,135	12,528,998
(2) 経常費用			
1 事業費	51,620,337	40,111,498	11,508,839
1 給料手当	18,828,338	18,947,880	△119,542
2 臨時雇用賃金	626,304	221,550	404,754
3 退職給付費用	261,720	317,288	△55,568
4 福利厚生費	3,233,350	3,211,038	22,312
5 旅費交通費	740,110	806,796	△66,686
6 消耗品費	383,905	338,839	45,066
7 印刷製本費	247,885	317,350	△69,465
8 水道光熱費	434,503	245,463	189,040
9 報償費	1,340,800	1,251,000	89,800
10 諸謝金及び派遣手当費	334,230	99,700	234,530

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
11 通信運搬費	701,371	673,581	27,790
12 委託料	2,419,481	2,421,497	△2,016
13 使用料・賃借料	1,081,337	2,025,385	△944,048
14 保険料	167,427	255,399	△87,972
15 燃料費	18,305	17,822	483
16 食糧費	4,740	6,928	△2,188
17 減価償却費	267,386	291,694	△24,308
18 助成金	10,606,500	2,152,258	8,454,242
19 分担金	76,560	72,500	4,060
20 商品仕入費	8,511,044	5,039,862	3,471,182
21 公課費	1,335,041	1,397,668	△62,627
2 管理費	1,995,566	1,916,221	79,345
1 給料手当	840,990	839,693	1,297
2 退職給付費用	36,690	44,479	△7,789
3 福利厚生費	97,230	96,559	671
4 旅費交通費	394,179	362,204	31,975
5 消耗品費	55,299	66,353	△11,054
6 印刷製本費	2,200	0	2,200
7 水道光熱費	5,760	5,400	360
8 報償費	150,462	110,000	40,462
9 通信運搬費	27,840	24,401	3,439
10 使用料・賃借料	61,452	62,473	△1,021
11 保険料	3,849	2,907	942
12 燃料費	742	722	20
13 食糧費	4,740	1,600	3,140
14 減価償却費	10,837	11,822	△985
15 慶弔費	20,000	0	20,000
16 助成金	70,000	60,000	10,000
17 分担金	134,000	129,500	4,500
18 公課費	79,296	98,108	△18,812
経常費用計	53,615,903	42,027,719	11,588,184
評価損益等調整前当期経常増減	△2,140,770	△3,081,584	940,814
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,140,770	△3,081,584	940,814
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	0	1,817,500	△1,817,500
1 受取補助金等	0	1,817,500	△1,817,500
経常外収益計	0	1,817,500	△1,817,500
(2) 経常外費用			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 貸倒損失	40,000	0	40,000
1 貸倒損失	40,000	0	40,000
経常外費用計	40,000	0	40,000
当期経常外増減額	△40,000	1,817,500	△1,857,500
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△2,180,770	△1,264,084	△916,686
一般正味財産期首残高	24,372,373	25,636,457	△1,264,084
一般正味財産期末残高	22,191,603	24,372,373	△2,180,770
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	31,746,000	5,144,000	26,602,000
1 受取県補助金	31,746,000	5,144,000	26,602,000
1 一般正味財産への振替額	14,162,466	5,901,749	8,260,717
1 一般正味財産への振替額	14,162,466	5,901,749	8,260,717
当期指定正味財産増減額	17,583,534	△757,749	18,341,283
指定正味財産期首残高	182,255,271	183,013,020	△757,749
指定正味財産期末残高	199,838,805	182,255,271	17,583,534
III 正味財産期末残高	222,030,408	206,627,644	15,402,764