

正味財産増減計算書内訳表

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

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			
I 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	647	0	647	0	0	0	0	401	0	1,048
1 特定資産受取利息	0	647	0	647	0	0	0	0	401	0	1,048
3 受取会費	151,650	0	0	151,650	0	0	0	0	0	0	151,650
1 受取会費	151,650	0	0	151,650	0	0	0	0	0	0	151,650
4 事業収益	0	19,552,105	0	19,552,105	15,634,914	152,066	0	15,786,980	768,021	0	36,107,106
1 県委託収益	0	14,157,187	0	14,157,187	0	0	0	0	768,021	0	14,925,208
2 宇都宮市委託収益	0	4,576,688	0	4,576,688	0	0	0	0	0	0	4,576,688
3 日常生活支援事業委託収益	0	818,230	0	818,230	0	0	0	0	0	0	818,230
4 商品売上収益	0	0	0	0	12,440,723	152,066	0	12,592,789	0	0	12,592,789
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	3,194,191	0	0	3,194,191	0	0	3,194,191
5 受取補助金等	527,954	14,362,466	0	14,890,420	0	0	0	0	0	0	14,890,420
1 交付金収益	527,954	200,000	0	727,954	0	0	0	0	0	0	727,954
2 受取補助金等収益	0	14,162,466	0	14,162,466	0	0	0	0	0	0	14,162,466
6 受取負担金	0	202,000	0	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000
1 受取負担金	0	202,000	0	202,000	0	0	0	0	0	0	202,000
7 雑収益	0	22,587	0	22,587	34	0	0	34	100,088	0	122,709
1 雑収益	0	22,573	0	22,573	0	0	0	0	100,000	0	122,573
2 受取利息	0	14	0	14	34	0	0	34	88	0	136
経常収益計	679,604	34,139,805	0	34,819,409	15,634,948	152,066	0	15,787,014	868,710	0	51,475,133
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	2,913,072	34,374,855	0	37,287,927	14,090,421	241,989	0	14,332,410	0	0	51,620,337
1 給料手当	1,791,227	13,830,211	0	15,621,438	3,114,103	92,797	0	3,206,900	0	0	18,828,338
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	626,304	0	0	626,304	0	0	626,304
3 退職給付費用	56,258	187,117	0	243,375	12,230	6,115	0	18,345	0	0	261,720
4 福利厚生費	235,121	2,123,156	0	2,358,277	864,466	10,607	0	875,073	0	0	3,233,350
5 旅費交通費	61,614	481,040	0	542,654	195,063	2,393	0	197,456	0	0	740,110
6 消耗品費	70,956	278,717	0	349,673	32,977	1,255	0	34,232	0	0	383,905
7 印刷製本費	149,325	98,560	0	247,885	0	0	0	0	0	0	247,885
8 水道光熱費	0	0	0	0	434,503	0	0	434,503	0	0	434,503
9 報償費	50,000	1,290,800	0	1,340,800	0	0	0	0	0	0	1,340,800
10 諸謝金及び派遣手当費	0	334,230	0	334,230	0	0	0	0	0	0	334,230
11 通信運搬費	68,040	577,722	0	645,762	46,050	9,559	0	55,609	0	0	701,371

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			
当期経常外増減額	0	△40,000	0	△40,000	0	0	0	0	0	0	△40,000
他会計振替額	2,207,262	△1,597	0	2,205,665	△1,774,812	88,740	0	△1,686,072	△519,593	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△26,206	△276,647	0	△302,853	△230,285	△1,183	0	△231,468	△1,646,449	0	△2,180,770
一般正味財産期首残高	42,089	1,880,070	0	1,922,159	663,265	1,899	0	665,164	21,785,050	0	24,372,373
一般正味財産期末残高	15,883	1,603,423	0	1,619,306	432,980	716	0	433,696	20,138,601	0	22,191,603
II 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 受取補助金等	0	31,746,000	0	31,746,000	0	0	0	0	0	0	31,746,000
1 受取県補助金	0	31,746,000	0	31,746,000	0	0	0	0	0	0	31,746,000
1 一般正味財産への振替額	0	14,162,466	0	14,162,466	0	0	0	0	0	0	14,162,466
1 一般正味財産への振替額	0	14,162,466	0	14,162,466	0	0	0	0	0	0	14,162,466
当期指定正味財産増減額	0	17,583,534	0	17,583,534	0	0	0	0	0	0	17,583,534
指定正味財産期首残高	0	172,215,042	0	172,215,042	0	0	0	0	10,040,229	0	182,255,271
指定正味財産期末残高	0	189,798,576	0	189,798,576	0	0	0	0	10,040,229	0	199,838,805
III 正味財産期末残高	15,883	191,401,999	0	191,417,882	432,980	716	0	433,696	30,178,830	0	222,030,408