

収支予算書(正味財産)

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	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	1,000	2,000	△1,000	
1 特定資産受取利息	1,000	2,000	△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	35,486,438	32,272,907	3,213,531	
1 県委託収益	14,928,000	15,994,293	△1,066,293	
2 宇都宮市委託収益	6,842,688	4,583,024	2,259,664	
3 日常生活支援事業委託収益	1,165,750	1,265,590	△99,840	
4 商品売上収益	10,250,000	8,330,000	1,920,000	
5 自動販売機手数料収益	2,300,000	2,100,000	200,000	
5 受取補助金等	10,950,000	5,059,500	5,890,500	
1 交付金収益	750,000	358,000	392,000	
2 受取補助金等収益	10,200,000	4,701,500	5,498,500	
6 受取負担金	201,000	208,000	△7,000	
1 受取負担金	201,000	208,000	△7,000	
7 雑収益	2,000	2,000	0	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	1,000	1,000	0	
経常収益計	46,791,438	37,695,407	9,096,031	
(2) 経常費用				
1 事業費	50,088,374	41,122,774	8,965,600	
1 給料手当	19,070,763	19,079,382	△8,619	
2 臨時雇用賃金	150,000	200,000	△50,000	
3 退職給付費用	270,281	334,758	△64,477	
4 福利厚生費	3,401,639	3,251,639	150,000	
5 旅費交通費	810,909	842,686	△31,777	
6 消耗品費	651,803	351,803	300,000	
7 印刷製本費	906,000	516,000	390,000	
8 水道光熱費	300,000	262,000	38,000	
9 報償費	2,783,000	1,273,920	1,509,080	
10 諸謝金及び派遣手当費	681,750	781,590	△99,840	
11 通信運搬費	898,803	718,803	180,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 委託料	3,486,495	2,542,250	944,245	
13 使用料・賃借料	1,129,328	2,011,771	△882,443	
14 保険料	335,221	315,476	19,745	
15 燃料費	38,689	38,689	0	
16 修繕費	0	50,000	△50,000	
17 食糧費	30,000	30,000	0	
18 減価償却費	269,101	293,565	△24,464	
19 助成金	8,200,000	2,100,000	6,100,000	
20 分担金	100,000	70,000	30,000	
21 商品仕入費	5,150,000	4,470,000	680,000	
22 公課費	1,424,592	1,588,442	△163,850	
2 管理費	2,293,954	1,917,133	376,821	
1 給料手当	730,587	727,188	3,399	
2 退職給付費用	28,129	27,658	471	
3 福利厚生費	98,361	98,361	0	
4 旅費交通費	622,091	378,814	243,277	
5 消耗品費	91,197	68,197	23,000	
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	160,000	110,000	50,000	
9 通信運搬費	8,197	8,197	0	
10 使用料・賃借料	59,272	57,829	1,443	
11 保険料	6,279	7,524	△1,245	
12 燃料費	1,311	1,311	0	
13 食糧費	40,000	10,000	30,000	
14 交際費	45,000	45,000	0	
15 減価償却費	9,122	9,951	△829	
16 慶弔費	50,000	50,000	0	
17 助成金	70,000	70,000	0	
18 分担金	178,000	133,000	45,000	
19 公課費	78,408	96,103	△17,695	
経常費用計	52,382,328	43,039,907	9,342,421	
評価損益等調整前当期経常増	△5,590,890	△5,344,500	△246,390	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△5,590,890	△5,344,500	△246,390	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△5,590,890	△5,344,500	△246,390	
一般正味財産期首残高	20,291,957	25,636,457	△5,344,500	
一般正味財産期末残高	14,701,067	20,291,957	△5,590,890	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	14,600,000	3,157,000	11,443,000	
1 受取県補助金	14,600,000	3,157,000	11,443,000	
1 一般正味財産への振替額	13,800,000	5,871,000	7,929,000	
1 一般正味財産への振替額	13,800,000	5,871,000	7,929,000	
当期指定正味財産増減額	800,000	△2,714,000	3,514,000	
指定正味財産期首残高	180,299,020	183,013,020	△2,714,000	
指定正味財産期末残高	181,099,020	180,299,020	800,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	195,800,087	200,590,977	△4,790,890	

(注) 1 借入金限度額

円