

収支予算書内訳表(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

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	1,000	0	1,000
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
1 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
3 受取会費	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
1 受取会費	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
4 事業収益	0	22,090,538	0	22,090,538	12,300,000	250,000	0	12,550,000	845,900	0	35,486,438
1 県委託収益	0	14,082,100	0	14,082,100	0	0	0	0	845,900	0	14,928,000
2 宇都宮市委託収益	0	6,842,688	0	6,842,688	0	0	0	0	0	0	6,842,688
3 日常生活支援事業委託収益	0	1,165,750	0	1,165,750	0	0	0	0	0	0	1,165,750
4 商品売上収益	0	0	0	0	10,000,000	250,000	0	10,250,000	0	0	10,250,000
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000	0	0	2,300,000
5 受取補助金等	750,000	10,200,000	0	10,950,000	0	0	0	0	0	0	10,950,000
1 交付金収益	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
2 受取補助金等収益	0	10,200,000	0	10,200,000	0	0	0	0	0	0	10,200,000
6 受取負担金	0	201,000	0	201,000	0	0	0	0	0	0	201,000
1 受取負担金	0	201,000	0	201,000	0	0	0	0	0	0	201,000
7 雑収益	0	1,000	0	1,000	500	0	0	500	500	0	2,000
1 雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
2 受取利息	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	1,000
経常収益計	900,000	32,492,538	0	33,392,538	12,300,500	250,000	0	12,550,500	848,400	0	46,791,438
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	3,073,807	36,781,151	0	39,854,958	10,004,088	229,328	0	10,233,416	0	0	50,088,374
1 給料手当	1,464,052	14,316,268	0	15,780,320	3,228,845	61,598	0	3,290,443	0	0	19,070,763
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
3 退職給付費用	50,143	206,685	0	256,828	9,784	3,669	0	13,453	0	0	270,281
4 福利厚生費	215,164	2,647,541	0	2,862,705	530,737	8,197	0	538,934	0	0	3,401,639
5 旅費交通費	101,761	513,864	0	615,625	193,693	1,591	0	195,284	0	0	810,909
6 消耗品費	77,930	520,628	0	598,558	52,562	683	0	53,245	0	0	651,803
7 印刷製本費	311,000	590,000	0	901,000	5,000	0	0	5,000	0	0	906,000
8 水道光熱費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
9 報償費	50,000	2,733,000	0	2,783,000	0	0	0	0	0	0	2,783,000
10 諸謝金及び派遣手当費	0	681,750	0	681,750	0	0	0	0	0	0	681,750
11 通信運搬費	109,930	715,628	0	825,558	72,562	683	0	73,245	0	0	898,803

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			
他会計振替額	500,000	800,000	0	1,300,000	△2,200,000	0	0	△2,200,000	900,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,673,807	△3,488,613	0	△5,162,420	96,412	20,672	0	117,084	△545,554	0	△5,590,890
一般正味財産期首残高	△1,483,049	△2,283,854	0	△3,766,903	563,018	△95,510	0	467,508	23,591,352	0	20,291,957
一般正味財産期末残高	△3,156,856	△5,772,467	0	△8,929,323	659,430	△74,838	0	584,592	23,045,798	0	14,701,067
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
Ⅰ 受取補助金等	0	14,600,000	0	14,600,000	0	0	0	0	0	0	14,600,000
Ⅰ 受取県補助金	0	14,600,000	0	14,600,000	0	0	0	0	0	0	14,600,000
Ⅰ 一般正味財産への振替額	0	13,800,000	0	13,800,000	0	0	0	0	0	0	13,800,000
Ⅰ 一般正味財産への振替額	0	13,800,000	0	13,800,000	0	0	0	0	0	0	13,800,000
当期指定正味財産増減額	0	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
指定正味財産期首残高	0	170,258,791	0	170,258,791	0	0	0	0	10,040,229	0	180,299,020
指定正味財産期末残高	0	171,058,791	0	171,058,791	0	0	0	0	10,040,229	0	181,099,020
Ⅲ 正味財産期末残高	△3,156,856	165,286,324	0	162,129,468	659,430	△74,838	0	584,592	33,086,027	0	195,800,087