

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	201	200	1
1 基本財産受取利息	201	200	1
2 特定資産運用益	1,094	1,048	46
1 特定資産受取利息	1,094	1,048	46
3 受取会費	129,300	151,650	△22,350
1 受取会費	129,300	151,650	△22,350
4 事業収益	35,448,124	36,107,106	△658,982
1 県委託収益	14,491,427	14,925,208	△433,781
2 宇都宮市委託収益	4,383,088	4,576,688	△193,600
3 日常生活支援事業委託収益	957,415	818,230	139,185
4 商品売上収益	12,410,425	12,592,789	△182,364
5 自動販売機手数料収益	3,205,769	3,194,191	11,578
5 受取補助金等	23,002,894	14,890,420	8,112,474
1 交付金収益	670,000	727,954	△57,954
2 受取補助金等収益	22,332,894	14,162,466	8,170,428
6 受取負担金	197,000	202,000	△5,000
1 受取負担金	197,000	202,000	△5,000
7 雑収益	166,419	122,709	43,710
1 雑収益	166,300	122,573	43,727
2 受取利息	119	136	△17
経常収益計	58,945,032	51,475,133	7,469,899
(2) 経常費用			
1 事業費	58,738,527	51,620,337	7,118,190
1 給料手当	18,648,513	18,828,338	△179,825
2 臨時雇用賃金	527,392	626,304	△98,912
3 退職給付費用	303,614	261,720	41,894
4 福利厚生費	3,213,530	3,233,350	△19,820
5 旅費交通費	889,832	740,110	149,722
6 消耗品費	577,013	383,905	193,108
7 印刷製本費	492,360	247,885	244,475
8 水道光熱費	268,437	434,503	△166,066
9 報償費	1,291,000	1,340,800	△49,800
10 諸謝金及び派遣手当費	473,415	334,230	139,185

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
11 通信運搬費	814,523	701,371	113,152
12 委託料	2,402,975	2,419,481	△16,506
13 使用料・賃借料	903,403	1,081,337	△177,934
14 保険料	148,807	167,427	△18,620
15 燃料費	18,089	18,305	△216
16 食糧費	14,400	4,740	9,660
17 減価償却費	32,411	267,386	△234,975
18 助成金	18,654,274	10,606,500	8,047,774
19 分担金	60,510	76,560	△16,050
20 商品仕入費	7,698,176	8,511,044	△812,868
21 公課費	1,305,853	1,335,041	△29,188
2 管理費	2,235,698	1,995,566	240,132
1 給料手当	847,267	840,990	6,277
2 退職給付費用	42,563	36,690	5,873
3 福利厚生費	96,634	97,230	△596
4 旅費交通費	586,202	394,179	192,023
5 消耗品費	51,043	55,299	△4,256
6 印刷製本費	2,310	2,200	110
7 水道光熱費	5,400	5,760	△360
8 報償費	110,000	150,462	△40,462
9 通信運搬費	18,127	27,840	△9,713
10 使用料・賃借料	63,776	61,452	2,324
11 保険料	2,663	3,849	△1,186
12 燃料費	733	742	△9
13 食糧費	11,950	4,740	7,210
14 雑費	2,400	0	2,400
15 交際費	64,848	0	64,848
16 減価償却費	1,313	10,837	△9,524
17 慶弔費	10,000	20,000	△10,000
18 助成金	70,000	70,000	0
19 分担金	195,500	134,000	61,500
20 公課費	52,969	79,296	△26,327
経常費用計	60,974,225	53,615,903	7,358,322
評価損益等調整前当期経常増減	△2,029,193	△2,140,770	111,577
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,029,193	△2,140,770	111,577
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			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
1 貸倒損失	0	40,000	△40,000
1 貸倒損失	0	40,000	△40,000
経常外費用計	0	40,000	△40,000
当期経常外増減額	0	△40,000	40,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△2,029,193	△2,180,770	151,577
一般正味財産期首残高	22,191,603	24,372,373	△2,180,770
一般正味財産期末残高	20,162,410	22,191,603	△2,029,193
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	29,834,000	31,746,000	△1,912,000
1 受取県補助金	29,834,000	31,746,000	△1,912,000
1 一般正味財産への振替額	22,332,894	14,162,466	8,170,428
1 一般正味財産への振替額	22,332,894	14,162,466	8,170,428
当期指定正味財産増減額	7,501,106	17,583,534	△10,082,428
指定正味財産期首残高	199,838,805	182,255,271	17,583,534
指定正味財産期末残高	207,339,911	199,838,805	7,501,106
III 正味財産期末残高	227,502,321	222,030,408	5,471,913