

正味財産増減計算書内訳表

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

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	201	0	201
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	201	0	201
2 特定資産運用益	0	669	0	669	0	0	0	0	425	0	1,094
1 特定資産受取利息	0	669	0	669	0	0	0	0	425	0	1,094
3 受取会費	129,300	0	0	129,300	0	0	0	0	0	0	129,300
1 受取会費	129,300	0	0	129,300	0	0	0	0	0	0	129,300
4 事業収益	0	19,274,230	0	19,274,230	14,991,704	624,490	0	15,616,194	557,700	0	35,448,124
1 県委託収益	0	13,933,727	0	13,933,727	0	0	0	0	557,700	0	14,491,427
2 宇都宮市委託収益	0	4,383,088	0	4,383,088	0	0	0	0	0	0	4,383,088
3 日常生活支援事業委託収益	0	957,415	0	957,415	0	0	0	0	0	0	957,415
4 商品売上収益	0	0	0	0	11,785,935	624,490	0	12,410,425	0	0	12,410,425
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	3,205,769	0	0	3,205,769	0	0	3,205,769
5 受取補助金等	300,000	22,702,894	0	23,002,894	0	0	0	0	0	0	23,002,894
1 交付金収益	300,000	370,000	0	670,000	0	0	0	0	0	0	670,000
2 受取補助金等収益	0	22,332,894	0	22,332,894	0	0	0	0	0	0	22,332,894
6 受取負担金	0	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000
1 受取負担金	0	197,000	0	197,000	0	0	0	0	0	0	197,000
7 雑収益	0	16,311	0	16,311	23	0	0	23	150,085	0	166,419
1 雑収益	0	16,300	0	16,300	0	0	0	0	150,000	0	166,300
2 受取利息	0	11	0	11	23	0	0	23	85	0	119
経常収益計	429,300	42,191,104	0	42,620,404	14,991,727	624,490	0	15,616,217	708,411	0	58,945,032
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	3,113,208	42,537,725	0	45,650,933	12,389,768	693,819	0	13,083,587	4,007	0	58,738,527
1 給料手当	1,803,632	13,920,673	0	15,724,305	2,830,557	93,651	0	2,924,208	0	0	18,648,513
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	527,392	0	0	527,392	0	0	527,392
3 退職給付費用	65,263	217,070	0	282,333	14,187	7,094	0	21,281	0	0	303,614
4 福利厚生費	233,679	2,110,142	0	2,343,821	859,167	10,542	0	869,709	0	0	3,213,530
5 旅費交通費	168,091	502,390	0	670,481	216,959	2,392	0	219,351	0	0	889,832
6 消耗品費	87,434	267,378	0	354,812	217,076	1,118	0	218,194	4,007	0	577,013
7 印刷製本費	196,570	295,790	0	492,360	0	0	0	0	0	0	492,360
8 水道光熱費	0	0	0	0	268,437	0	0	268,437	0	0	268,437
9 報償費	50,000	1,241,000	0	1,291,000	0	0	0	0	0	0	1,291,000
10 諸謝金及び派遣手当費	0	473,415	0	473,415	0	0	0	0	0	0	473,415
11 通信運搬費	66,392	673,594	0	739,986	65,412	9,125	0	74,537	0	0	814,523

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	2,680,727	△663,925	0	2,016,802	△3,033,314	69,186	0	△2,964,128	947,326	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,181	△1,010,546	0	△1,013,727	△431,355	△143	0	△431,498	△583,968	0	△2,029,193
一般正味財産期首残高	15,883	1,603,423	0	1,619,306	432,980	716	0	433,696	20,138,601	0	22,191,603
一般正味財産期末残高	12,702	592,877	0	605,579	1,625	573	0	2,198	19,554,633	0	20,162,410
II 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 受取補助金等	0	29,834,000	0	29,834,000	0	0	0	0	0	0	29,834,000
1 受取県補助金	0	29,834,000	0	29,834,000	0	0	0	0	0	0	29,834,000
1 一般正味財産への振替額	0	22,332,894	0	22,332,894	0	0	0	0	0	0	22,332,894
1 一般正味財産への振替額	0	22,332,894	0	22,332,894	0	0	0	0	0	0	22,332,894
当期指定正味財産増減額	0	7,501,106	0	7,501,106	0	0	0	0	0	0	7,501,106
指定正味財産期首残高	0	189,798,576	0	189,798,576	0	0	0	0	10,040,229	0	199,838,805
指定正味財産期末残高	0	197,299,682	0	197,299,682	0	0	0	0	10,040,229	0	207,339,911
III 正味財産期末残高	12,702	197,892,559	0	197,905,261	1,625	573	0	2,198	29,594,862	0	227,502,321