

# 収支予算書(正味財産)

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	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	200	1,000	△800	
1 基本財産受取利息	200	1,000	△800	
2 特定資産運用益	1,000	1,000	0	
1 特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
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	36,148,058	35,420,438	727,620	
1 県委託収益	14,494,000	14,928,000	△434,000	
2 宇都宮市委託収益	6,842,688	4,576,688	2,266,000	
3 日常生活支援事業委託収益	1,061,370	1,165,750	△104,380	
4 商品売上収益	11,250,000	11,750,000	△500,000	
5 自動販売機手数料収益	2,500,000	3,000,000	△500,000	
5 受取補助金等	25,850,000	16,794,954	9,055,046	
1 交付金収益	750,000	727,954	22,046	
2 受取補助金等収益	25,100,000	16,067,000	9,033,000	
6 受取負担金	205,000	201,000	4,000	
1 受取負担金	205,000	201,000	4,000	
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	62,356,258	52,570,392	9,785,866	
(2) 経常費用				
1 事業費	63,186,849	54,006,614	9,180,235	
1 給料手当	18,372,438	18,948,763	△576,325	
2 臨時雇用賃金	400,000	630,000	△230,000	
3 退職給付費用	270,281	270,281	0	
4 福利厚生費	3,110,070	3,401,639	△291,569	
5 旅費交通費	950,909	810,909	140,000	
6 消耗品費	536,803	651,803	△115,000	
7 印刷製本費	656,000	456,000	200,000	
8 水道光熱費	400,000	440,000	△40,000	
9 報償費	2,803,000	1,343,000	1,460,000	
10 諸謝金及び派遣手当費	577,370	681,750	△104,380	
11 通信運搬費	1,033,803	898,803	135,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 委託料	3,724,397	2,540,495	1,183,902	
13 使用料・賃借料	1,129,328	1,129,328	0	
14 保険料	275,309	335,221	△59,912	
15 燃料費	38,689	38,689	0	
16 食糧費	30,000	10,000	20,000	
17 減価償却費	32,619	269,101	△236,482	
18 助成金	20,700,000	12,311,240	8,388,760	
19 分担金	100,000	100,000	0	
20 商品仕入費	6,650,000	7,315,000	△665,000	
21 公課費	1,395,833	1,424,592	△28,759	
2 管理費	2,313,509	2,011,954	301,555	
1 給料手当	731,922	730,587	1,335	
2 退職給付費用	28,129	28,129	0	
3 福利厚生費	89,930	98,361	△8,431	
4 旅費交通費	712,091	402,091	310,000	
5 消耗品費	91,197	91,197	0	
6 印刷製本費	10,000	10,000	0	
7 水道光熱費	15,000	18,000	△3,000	
8 報償費	110,000	160,000	△50,000	
9 通信運搬費	8,197	18,197	△10,000	
10 使用料・賃借料	59,272	59,272	0	
11 保険料	5,688	3,279	2,409	
12 燃料費	1,311	1,311	0	
13 食糧費	40,000	5,000	35,000	
14 交際費	45,000	45,000	0	
15 減価償却費	1,105	9,122	△8,017	
16 慶弔費	50,000	50,000	0	
17 助成金	70,000	70,000	0	
18 分担金	193,000	134,000	59,000	
19 公課費	51,667	78,408	△26,741	
經常費用計	65,500,358	56,018,568	9,481,790	
評価損益等調整前当期經常増	△3,144,100	△3,448,176	304,076	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△3,144,100	△3,448,176	304,076	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△3,144,100	△3,448,176	304,076	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
一般正味財産期首残高	20,924,197	24,372,373	△3,448,176	
一般正味財産期末残高	17,780,097	20,924,197	△3,144,100	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	32,200,000	31,746,000	454,000	
1 受取県補助金	32,200,000	31,746,000	454,000	
1 一般正味財産への振替額	25,100,000	16,067,000	9,033,000	
1 一般正味財産への振替額	25,100,000	16,067,000	9,033,000	
当期指定正味財産増減額	7,100,000	15,679,000	△8,579,000	
指定正味財産期首残高	197,934,271	182,255,271	15,679,000	
指定正味財産期末残高	205,034,271	197,934,271	7,100,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	222,814,368	218,858,468	3,955,900	

(注) 1 借入金限度額

円