

# 収支予算書内訳表(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

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	200	0	200
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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	21,840,358	0	21,840,358	13,500,000	250,000	0	13,750,000	557,700	0	36,148,058
1 県委託収益	0	13,936,300	0	13,936,300	0	0	0	0	557,700	0	14,494,000
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	1,061,370	0	1,061,370	0	0	0	0	0	0	1,061,370
4 商品売上収益	0	0	0	0	11,000,000	250,000	0	11,250,000	0	0	11,250,000
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
5 受取補助金等	300,000	25,550,000	0	25,850,000	0	0	0	0	0	0	25,850,000
1 交付金収益	300,000	450,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
2 受取補助金等収益	0	25,100,000	0	25,100,000	0	0	0	0	0	0	25,100,000
6 受取負担金	0	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000
1 受取負担金	0	205,000	0	205,000	0	0	0	0	0	0	205,000
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	450,000	47,596,358	0	48,046,358	13,500,500	250,000	0	13,750,500	559,400	0	62,356,258
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	2,974,986	48,917,839	0	51,892,825	11,066,110	227,914	0	11,294,024	0	0	63,186,849
1 給料手当	1,466,184	14,325,388	0	15,791,572	2,519,217	61,649	0	2,580,866	0	0	18,372,438
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
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	196,721	2,420,609	0	2,617,330	485,246	7,494	0	492,740	0	0	3,110,070
5 旅費交通費	241,761	513,864	0	755,625	193,693	1,591	0	195,284	0	0	950,909
6 消耗品費	72,930	440,628	0	513,558	22,562	683	0	23,245	0	0	536,803
7 印刷製本費	311,000	340,000	0	651,000	5,000	0	0	5,000	0	0	656,000
8 水道光熱費	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
9 報償費	50,000	2,753,000	0	2,803,000	0	0	0	0	0	0	2,803,000
10 諸謝金及び派遣手当費	0	577,370	0	577,370	0	0	0	0	0	0	577,370
11 通信運搬費	114,930	845,628	0	960,558	72,562	683	0	73,245	0	0	1,033,803



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	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	△2,000,000	0	0	△2,000,000	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,524,986	△321,481	0	△1,846,467	434,390	22,086	0	456,476	△1,754,109	0	△3,144,100
一般正味財産期首残高	△1,503,764	587,217	0	△916,547	361,677	△42,429	0	319,248	21,521,496	0	20,924,197
一般正味財産期末残高	△3,028,750	265,736	0	△2,763,014	796,067	△20,343	0	775,724	19,767,387	0	17,780,097
II 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 受取補助金等	0	32,200,000	0	32,200,000	0	0	0	0	0	0	32,200,000
1 受取県補助金	0	32,200,000	0	32,200,000	0	0	0	0	0	0	32,200,000
1 一般正味財産への振替額	0	25,100,000	0	25,100,000	0	0	0	0	0	0	25,100,000
1 一般正味財産への振替額	0	25,100,000	0	25,100,000	0	0	0	0	0	0	25,100,000
当期指定正味財産増減額	0	7,100,000	0	7,100,000	0	0	0	0	0	0	7,100,000
指定正味財産期首残高	0	187,894,042	0	187,894,042	0	0	0	0	10,040,229	0	197,934,271
指定正味財産期末残高	0	194,994,042	0	194,994,042	0	0	0	0	10,040,229	0	205,034,271
III 正味財産期末残高	△3,028,750	195,259,778	0	192,231,028	796,067	△20,343	0	775,724	29,807,616	0	222,814,368