

収支予算書(正味財産)

令和6年4月1日から令和7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	200	0	
1 基本財産受取利息	200	200	0	
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	120,000	129,300	△9,300	
1 受取会費	120,000	129,300	△9,300	
4 事業収益	24,256,946	35,537,058	△11,280,112	
1 県委託収益	15,719,511	14,494,000	1,225,511	
2 宇都宮市委託収益	6,840,020	4,576,688	2,263,332	
3 日常生活支援事業委託収益	1,257,415	1,061,370	196,045	
4 商品売上収益	200,000	12,250,000	△12,050,000	
5 自動販売機手数料収益	240,000	3,155,000	△2,915,000	
5 受取補助金等	26,870,000	23,770,000	3,100,000	
1 交付金収益	800,000	670,000	130,000	
2 受取補助金等収益	26,070,000	23,100,000	2,970,000	
6 受取負担金	1,464,000	197,000	1,267,000	
1 受取負担金	1,464,000	197,000	1,267,000	
7 雑収益	201,500	152,000	49,500	
1 雑収益	201,000	151,000	50,000	
2 受取利息	500	1,000	△500	
経常収益計	52,913,646	59,786,558	△6,872,912	
(2) 経常費用				
1 事業費	56,077,028	60,139,116	△4,062,088	
1 給料手当	16,265,822	18,764,438	△2,498,616	
2 臨時雇用賃金	0	527,500	△527,500	
3 退職給付費用	273,039	318,048	△45,009	
4 福利厚生費	2,915,691	3,240,070	△324,379	
5 旅費交通費	790,909	950,909	△160,000	
6 消耗品費	916,803	536,803	380,000	
7 印刷製本費	1,599,000	536,000	1,063,000	
8 水道光熱費	300,000	400,000	△100,000	
9 報償費	2,777,800	1,293,000	1,484,800	
10 諸謝金及び派遣手当費	773,415	577,370	196,045	
11 通信運搬費	1,011,803	1,033,803	△22,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 委託料	4,038,576	2,428,397	1,610,179	
13 使用料・賃借料	1,438,277	929,328	508,949	
14 保険料	270,309	175,309	95,000	
15 会議費	20,000	0	20,000	
16 燃料費	38,689	38,689	0	
17 食糧費	314,000	11,000	303,000	
18 減価償却費	32,619	32,619	0	
19 助成金	20,700,000	19,100,000	1,600,000	
20 分担金	90,000	100,000	△10,000	
21 商品仕入費	170,000	7,750,000	△7,580,000	
22 公課費	1,340,276	1,395,833	△55,557	
2 管理費	2,365,353	2,182,509	182,844	
1 給料手当	734,648	731,922	2,726	
2 退職給付費用	28,416	28,129	287	
3 福利厚生費	84,309	89,930	△5,621	
4 旅費交通費	612,091	572,091	40,000	
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	15,000	0	
8 報償費	180,000	110,000	70,000	
9 通信運搬費	8,197	8,197	0	
10 使用料・賃借料	56,321	59,272	△2,951	
11 保険料	5,688	5,688	0	
12 燃料費	1,311	1,311	0	
13 食糧費	40,000	19,000	21,000	
14 交際費	50,000	75,000	△25,000	
15 減価償却費	1,105	1,105	0	
16 慶弔費	50,000	50,000	0	
17 助成金	70,000	70,000	0	
18 分担金	208,000	193,000	15,000	
19 公課費	119,070	51,667	67,403	
經常費用計	58,442,381	62,321,625	△3,879,244	
評価損益等調整前当期經常増	△5,528,735	△2,535,067	△2,993,668	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	△5,528,735	△2,535,067	△2,993,668	
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	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△5,528,735	△2,535,067	△2,993,668	
一般正味財産期首残高	19,656,536	22,191,603	△2,535,067	
一般正味財産期末残高	14,127,801	19,656,536	△5,528,735	
II 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	29,834,000	29,834,000	0	
1 受取県補助金	29,834,000	29,834,000	0	
1 一般正味財産への振替額	25,100,000	23,100,000	2,000,000	
1 一般正味財産への振替額	25,100,000	23,100,000	2,000,000	
当期指定正味財産増減額	4,734,000	6,734,000	△2,000,000	
指定正味財産期首残高	206,572,805	199,838,805	6,734,000	
指定正味財産期末残高	211,306,805	206,572,805	4,734,000	
III 正味財産期末残高	225,434,606	226,229,341	△794,735	

(注) 1 借入金限度額

円