収 支 予 算 書 内 訳 表(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

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	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
1 受取会費	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
4 事業収益	0	22,517,813	0	22,517,813	340,000	100,000	0	440,000	1,299,133	0	24,256,946
1 県委託収益	0	14,420,378	0	14,420,378	0	0	0	0	1,299,133	0	15,719,511
2 宇都宮市委託収益	0	6,840,020	0	6,840,020	0	0	0	0	0	0	6,840,020
3 日常生活支援事業委託収益	0	1,257,415	0	1,257,415	0	0	0	0	0	0	1,257,415
4 商品売上収益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	200,000	0	0	200,000
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0	0	240,000
5 受取補助金等	1,320,000	25,550,000	0	26,870,000	0	0	0	0	0	0	26,870,000
1 交付金収益	350,000	450,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
2 受取補助金等収益	970,000	25,100,000	0	26,070,000	0	0	0	0	0	0	26,070,000
6 受取負担金	1,200,000	264,000	0	1,464,000	0	0	0	0	0	0	1,464,000
1 受取負担金	1,200,000	264,000	0	1,464,000	0	0	0	0	0	0	1,464,000
7 雑収益	50,000	1,000	0	51,000	0	0	0	0	150,500	0	201,500
1 雑収益	50,000	1,000	0	51,000	0	0	0	0	150,000	0	201,000
2 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
経常収益計	2,690,000	48,332,813	0	51,022,813	340,000	100,000	0	440,000	1,450,833	0	52,913,646
(2)経常費用				0				0	0		0
1 事業費	5,514,188	49,079,771	0	54,593,959	1,335,723	147,346	0	1,483,069	0	0	56,077,028
1 給料手当	1,472,626	14,501,457	0	15,974,083	229,981	61,758	0	291,739	0	0	16,265,822
2 退職給付費用	50,654	208,795	0	259,449	9,884	3,706	0	13,590	0	0	273,039
3 福利厚生費	184,426	2,269,321	0	2,453,747	454,918	7,026	0	461,944	0	0	2,915,691
4 旅費交通費	81,761	513,864	0	595,625	193,693	1,591	0	195,284	0	0	790,909
5 消耗品費	472,930	440,628	0	913,558	2,562	683	0	3,245	0	0	916,803
6 印刷製本費	1,259,000	340,000	0	1,599,000	0	0	0	0	0	0	1,599,000
7 水道光熱費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
8 報償費	355,000	2,422,800	0	2,777,800	0	0	0	0	0	0	2,777,800
9 諸謝金及び派遣手当費	0	773,415	0	773,415	0	0	0	0	0	0	773,415
10 通信運搬費	162,930	845,628	0	1,008,558	2,562	683	0	3,245	0	0	1,011,803
11 委託料	0	4,038,576	0	4,038,576	0	0	0	0	0	0	4,038,576

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			
12 使用料・賃借料	757,577	639,082	0	1,396,659	40,225	1,393	0	41,618	0	0	1,438,277
13 保険料	5,880	263,365	0	269,245	840	224	0	1,064	0	0	270,309
14 会議費	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
15 燃料費	2,869	35,301	0	38,170	410	109	0	519	0	0	38,689
16 食糧費	294,000	20,000	0	314,000	0	0	0	0	0	0	314,000
17 減価償却費	2,419	29,762	0	32,181	346	92	0	438	0	0	32,619
18 助成金	300,000	20,400,000	0	20,700,000	0	0	0	0	0	0	20,700,000
19 分担金	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
20 商品仕入費	0	0	0	0	100,000	70,000	0	170,000	0	0	170,000
21 公課費	2,116	1,337,777	0	1,339,893	302	81	0	383	0	0	1,340,276
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,365,353	0	2,365,353
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	734,648	0	734,648
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	28,416	0	28,416
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	84,309	0	84,309
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	612,091	0	612,091
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,197	0	91,197
6 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
7 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
8 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
9 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,197	0	8,197
10 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	56,321	0	56,321
11 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,688	0	5,688
12 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311	0	1,311
13 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
14 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
15 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105
16 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
17 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
18 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000	0	208,000
19 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	119,070	0	119,070
経常費用計	5,514,188	49,079,771	0	54,593,959	1,335,723	147,346	0	1,483,069	2,365,353	0	58,442,381
評価損益等調整前当期経常増減	△2,824,188	△746,958	0	△3,571,146	△995,723	△47,346	0	△1,043,069	△914,520	0	△5,528,735
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,824,188	△746,958	0	△3,571,146	△995,723	△47,346	0	△1,043,069	△914,520	0	△5,528,735
２．経常外増減の部				0				0	0		0
(1)経常外収益				0				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用				0				0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000	0	0	0	0	△2,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,324,188	253,042	0	△1,071,146	△995,723	△47,346	0	△1,043,069	△3,414,520	0	△5,528,735
一般正味財産期首残高	△1,474,803	1,670,175	0	195,372	772,870	22,802	0	795,672	18,665,492	0	19,656,536
一般正味財産期末残高	△2,798,991	1,923,217	0	△875,774	△222,853	△24,544	0	△247,397	15,250,972	0	14,127,801
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	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	4,734,000	0	4,734,000	0	0	0	0	0	0	4,734,000
指定正味財産期首残高	0	196,532,576	0	196,532,576	0	0	0	0	10,040,229	0	206,572,805
指定正味財産期末残高	0	201,266,576	0	201,266,576	0	0	0	0	10,040,229	0	211,306,805
Ⅲ　正味財産期末残高	△2,798,991	203,189,793	0	200,390,802	△222,853	△24,544	0	△247,397	25,291,201	0	225,434,606