

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	当年度	前年度	増 減
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	2,517	2,510	7
1 基本財産受取利息	2,517	2,510	7
2 特定資産運用益	6,927	10,228	△3,301
1 特定資産受取利息	6,927	10,228	△3,301
3 受取会費	206,250	215,250	△9,000
1 受取会費	206,250	215,250	△9,000
4 事業収益	53,601,501	54,141,123	△539,622
1 県委託収益	20,485,185	20,471,297	13,888
2 受取消費税	1,638,815	1,637,703	1,112
3 宇都宮市委託収益	4,530,607	4,531,957	△1,350
4 日常生活支援事業委託収益	792,070	1,351,040	△558,970
5 商品売上収益	24,240,875	24,215,006	25,869
6 自動販売機手数料収益	1,913,949	1,934,120	△20,171
5 受取補助金等	750,000	750,000	0
1 交付金収益	750,000	750,000	0
6 受取負担金	1,558,600	1,617,640	△59,040
1 受取負担金	1,497,000	1,550,740	△53,740
2 法令外負担金	61,600	66,900	△5,300
7 雑収益	7,817	8,875	△1,058
1 雑収益	3,900	5,100	△1,200
2 受取利息	3,917	3,775	142
経常収益計	56,133,612	56,745,626	△612,014
(2) 経常費用			
1 事業費	54,492,914	55,002,840	△509,926
1 給料手当	16,411,367	15,874,459	536,908
2 臨時雇用賃金	600,400	781,875	△181,475
3 退職給付費用	131,557	804,093	△672,536
4 福利厚生費	2,631,124	2,504,786	126,338
5 旅費交通費	2,257,442	2,034,709	222,733
6 消耗品費	1,463,430	2,135,407	△671,977
7 印刷製本費	658,584	1,113,608	△455,024
8 水道光熱費	264,527	347,024	△82,497
9 報償費	5,317,465	5,728,415	△410,950

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	449,820	946,040	△496,220
11 通信運搬費	690,436	919,712	△229,276
12 研修会開催費	706,420	746,315	△39,895
13 委託料	2,169,997	302,600	1,867,397
14 使用料・賃借料	1,268,964	1,761,882	△492,918
15 保険料	170,330	196,544	△26,214
16 燃料費	22,550	28,866	△6,316
17 食糧費	223,621	229,200	△5,579
18 減価償却費	11,984	26,477	△14,493
19 助成金	407,559	371,000	36,559
20 分担金	559,000	593,000	△34,000
21 商品仕入費	16,517,047	15,961,207	555,840
22 公課費	1,559,290	1,595,621	△36,331
2 管理費	3,061,767	2,754,798	306,969
1 給料手当	789,811	761,898	27,913
2 退職給付費用	18,443	112,723	△94,280
3 福利厚生費	79,121	75,322	3,799
4 旅費交通費	882,102	790,695	91,407
5 消耗品費	95,088	100,693	△5,605
6 印刷製本費	1,620	0	1,620
7 水道光熱費	3,327	0	3,327
8 報償費	108,000	145,574	△37,574
9 通信運搬費	20,476	15,997	4,479
10 使用料・賃借料	90,720	90,720	0
11 保険料	6,354	4,480	1,874
12 会議費	62,500	55,500	7,000
13 燃料費	914	1,170	△256
14 食糧費	74,440	101,735	△27,295
15 交際費	267,240	26,336	240,904
16 減価償却費	486	1,073	△587
17 慶弔費	0	26,200	△26,200
18 助成金	70,000	60,000	10,000
19 分担金	321,900	233,500	88,400
20 公課費	169,225	151,182	18,043
経常費用計	57,554,681	57,757,638	△202,957
評価損益等調整前当期経常増減	△1,421,069	△1,012,012	△409,057
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,421,069	△1,012,012	△409,057
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,421,069	△1,012,012	△409,057
一般正味財産期首残高	39,574,978	40,586,990	△1,012,012
一般正味財産期末残高	38,153,909	39,574,978	△1,421,069
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	141,210,000	0	141,210,000
1 受取県補助金	141,210,000	0	141,210,000
当期指定正味財産増減額	141,210,000	0	141,210,000
指定正味財産期首残高	10,040,229	10,040,229	0
指定正味財産期末残高	151,250,229	10,040,229	141,210,000
Ⅲ 正味財産期末残高	189,404,138	49,615,207	139,788,931