

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	2,510	2,517	△7
1 基本財産受取利息	2,510	2,517	△7
2 特定資産運用益	4,277	6,927	△2,650
1 特定資産受取利息	4,277	6,927	△2,650
3 受取会費	188,400	206,250	△17,850
1 受取会費	188,400	206,250	△17,850
4 事業収益	53,740,164	53,601,501	138,663
1 県委託収益	21,564,000	20,485,185	1,078,815
2 受取消費税	0	1,638,815	△1,638,815
3 宇都宮市委託収益	4,530,607	4,530,607	0
4 日常生活支援事業委託収益	1,376,850	792,070	584,780
5 商品売上収益	24,451,200	24,240,875	210,325
6 自動販売機手数料収益	1,817,507	1,913,949	△96,442
5 受取補助金等	4,937,681	750,000	4,187,681
1 交付金収益	750,000	750,000	0
2 受取補助金等収益	4,187,681	0	4,187,681
6 受取負担金	1,651,100	1,558,600	92,500
1 受取負担金	1,592,000	1,497,000	95,000
2 法令外負担金	59,100	61,600	△2,500
7 雑収益	104,980	7,817	97,163
1 雑収益	103,600	3,900	99,700
2 受取利息	1,380	3,917	△2,537
経常収益計	60,629,112	56,133,612	4,495,500
(2) 経常費用			
1 事業費	58,647,513	54,492,914	4,154,599
1 給料手当	18,585,059	16,411,367	2,173,692
2 臨時雇用賃金	635,160	600,400	34,760
3 退職給付費用	87,705	131,557	△43,852
4 福利厚生費	2,911,221	2,631,124	280,097
5 旅費交通費	1,866,779	2,257,442	△390,663
6 消耗品費	2,691,639	1,463,430	1,228,209
7 印刷製本費	804,254	658,584	145,670
8 水道光熱費	197,609	264,527	△66,918

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
9 報償費	5,085,175	5,317,465	△232,290
10 諸謝金及び派遣手当費	836,850	449,820	387,030
11 通信運搬費	772,865	690,436	82,429
12 研修会開催費	817,430	706,420	111,010
13 委託料	2,604,634	2,169,997	434,637
14 使用料・賃借料	1,448,359	1,268,964	179,395
15 保険料	182,109	170,330	11,779
16 燃料費	24,365	22,550	1,815
17 食糧費	190,455	223,621	△33,166
18 減価償却費	11,984	11,984	0
19 助成金	444,610	407,559	37,051
20 分担金	515,050	559,000	△43,950
21 商品仕入費	16,379,977	16,517,047	△137,070
22 公課費	1,554,224	1,559,290	△5,066
2 管理費	3,136,083	3,061,767	74,316
1 給料手当	819,992	789,811	30,181
2 退職給付費用	12,295	18,443	△6,148
3 福利厚生費	87,544	79,121	8,423
4 旅費交通費	890,404	882,102	8,302
5 消耗品費	115,328	95,088	20,240
6 印刷製本費	1,620	1,620	0
7 水道光熱費	3,224	3,327	△103
8 報償費	166,093	108,000	58,093
9 通信運搬費	27,251	20,476	6,775
10 使用料・賃借料	94,165	90,720	3,445
11 保険料	4,120	6,354	△2,234
12 会議費	50,220	62,500	△12,280
13 燃料費	988	914	74
14 食糧費	138,530	74,440	64,090
15 交際費	97,137	267,240	△170,103
16 減価償却費	486	486	0
17 助成金	80,000	70,000	10,000
18 分担金	382,500	321,900	60,600
19 公課費	164,186	169,225	△5,039
経常費用計	61,783,596	57,554,681	4,228,915
評価損益等調整前当期経常増減	△1,154,484	△1,421,069	266,585
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,154,484	△1,421,069	266,585
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	△1,154,484	△1,421,069	266,585
一般正味財産期首残高	38,153,909	39,574,978	△1,421,069
一般正味財産期末残高	36,999,425	38,153,909	△1,154,484
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	0	141,210,000	△141,210,000
1 受取県補助金	0	141,210,000	△141,210,000
1 一般正味財産への振替額	3,295,681	0	3,295,681
1 一般正味財産への振替額	3,295,681	0	3,295,681
当期指定正味財産増減額	△3,295,681	141,210,000	△144,505,681
指定正味財産期首残高	151,250,229	10,040,229	141,210,000
指定正味財産期末残高	147,954,548	151,250,229	△3,295,681
Ⅲ 正味財産期末残高	184,953,973	189,404,138	△4,450,165