

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
1 基本財産評運用益	1,004	2,510	△1,506
1 基本財産受取利息	1,004	2,510	△1,506
2 特定資産運用益	2,762	4,277	△1,515
1 特定資産受取利息	2,762	4,277	△1,515
3 受取会費	186,900	188,400	△1,500
1 受取会費	186,900	188,400	△1,500
4 事業収益	55,303,585	53,740,164	1,563,421
1 県委託収益	21,741,000	21,564,000	177,000
2 宇都宮市委託収益	4,530,607	4,530,607	0
3 日常生活支援事業委託収益	1,330,560	1,376,850	△46,290
4 商品売上収益	25,957,515	24,451,200	1,506,315
5 自動販売機手数料収益	1,743,903	1,817,507	△73,604
5 受取補助金等	5,502,728	4,937,681	565,047
1 交付金収益	750,000	750,000	0
2 受取補助金等収益	4,752,728	4,187,681	565,047
6 受取負担金	1,365,700	1,651,100	△285,400
1 受取負担金	1,311,500	1,592,000	△280,500
2 法令外負担金	54,200	59,100	△4,900
7 雑収益	104,271	104,980	△709
1 雑収益	103,000	103,600	△600
2 受取利息	1,271	1,380	△109
経常収益計	62,466,950	60,629,112	1,837,838
(2) 経常費用			
1 事業費	60,459,990	58,647,513	1,812,477
1 給料手当	18,947,723	18,585,059	362,664
2 臨時雇用賃金	741,810	635,160	106,650
3 退職給付費用	77,378	87,705	△10,327
4 福利厚生費	3,155,317	2,911,221	244,096
5 旅費交通費	2,081,635	1,866,779	214,856
6 消耗品費	1,893,498	2,691,639	△798,141
7 印刷製本費	1,459,162	804,254	654,908
8 水道光熱費	220,772	197,609	23,163
9 報償費	4,350,950	5,085,175	△734,225

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	790,560	836,850	△46,290
11 通信運搬費	740,595	772,865	△32,270
12 研修会開催費	711,330	817,430	△106,100
13 委託料	2,920,279	2,604,634	315,645
14 使用料・賃借料	1,643,936	1,448,359	195,577
15 保険料	153,007	182,109	△29,102
16 燃料費	24,002	24,365	△363
17 食糧費	206,422	190,455	15,967
18 減価償却費	36,290	11,984	24,306
19 助成金	423,000	444,610	△21,610
20 分担金	627,150	515,050	112,100
21 商品仕入費	17,678,395	16,379,977	1,298,418
22 公課費	1,576,779	1,554,224	22,555
2 管理費	3,006,388	3,136,083	△129,695
1 給料手当	843,112	819,992	23,120
2 退職給付費用	10,847	12,295	△1,448
3 福利厚生費	94,884	87,544	7,340
4 旅費交通費	785,069	890,404	△105,335
5 消耗品費	129,058	115,328	13,730
6 印刷製本費	3,450	1,620	1,830
7 水道光熱費	5,640	3,224	2,416
8 報償費	108,000	166,093	△58,093
9 通信運搬費	42,177	27,251	14,926
10 使用料・賃借料	107,530	94,165	13,365
11 保険料	7,154	4,120	3,034
12 会議費	53,460	50,220	3,240
13 燃料費	973	988	△15
14 食糧費	84,150	138,530	△54,380
15 交際費	156,168	97,137	59,031
16 減価償却費	1,471	486	985
17 慶弔費	20,000	0	20,000
18 助成金	80,000	80,000	0
19 分担金	303,100	382,500	△79,400
20 公課費	170,145	164,186	5,959
経常費用計	63,466,378	61,783,596	1,682,782
評価損益等調整前当期経常増減	△999,428	△1,154,484	155,056
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△999,428	△1,154,484	155,056
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			
1 固定資産除去損	1	0	1
1 車両運搬具除去損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△999,429	△1,154,484	155,055
一般正味財産期首残高	36,999,425	38,153,909	△1,154,484
一般正味財産期末残高	35,999,996	36,999,425	△999,429
II 指定正味財産増減の部			
1 一般正味財産への振替額	2,336,728	3,295,681	△958,953
1 一般正味財産への振替額	2,336,728	3,295,681	△958,953
当期指定正味財産増減額	△2,336,728	△3,295,681	958,953
指定正味財産期首残高	147,954,548	151,250,229	△3,295,681
指定正味財産期末残高	145,617,820	147,954,548	△2,336,728
III 正味財産期末残高	181,617,816	184,953,973	△3,336,157