

収支予算書内訳表(正味財産)
平成30年4月1日から平成31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				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		
1 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
1 基本財産運用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 受取会費	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
1 受取会費	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	180,000
4 事業収益	0	24,954,279	0	24,954,279	21,900,000	2,500,000	0	24,400,000	0	50,298,199
1 県委託収益	0	18,893,080	0	18,893,080	0	0	0	0	0	18,893,080
2 宇都宮市委託収益	0	4,531,309	0	4,531,309	0	0	0	0	0	4,531,309
3 日常生活支援事業委託収益	0	1,529,890	0	1,529,890	0	0	0	0	0	1,529,890
4 商品売上収益	0	0	0	0	20,000,000	2,500,000	0	22,500,000	0	22,500,000
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000
5 受取補助金等	750,000	5,550,000	0	6,300,000	0	0	0	0	0	6,300,000
1 交付金収益	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000
2 受取補助金等収益	0	5,550,000	0	5,550,000	0	0	0	0	0	5,550,000
6 受取負担金	1,343,700	695,000	0	2,038,700	0	0	0	0	0	2,038,700
1 受取負担金	1,290,000	695,000	0	1,985,000	0	0	0	0	0	1,985,000
2 法令外負担金	53,700	0	0	53,700	0	0	0	0	0	53,700
7 雑収益	0	1,000	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000
1 雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2 受取利息	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000
経常収益計	2,273,700	31,200,279	0	33,473,979	21,901,000	2,500,000	0	24,401,000	0	58,826,899
(2) 経常費用										
1 事業費	5,931,366	36,383,445	0	42,314,811	19,701,758	2,374,448	0	22,076,206	0	64,391,017
1 給料手当	1,472,094	14,405,336	0	15,877,430	3,564,817	59,807	0	3,624,624	0	19,502,054
2 臨時雇用費	0	0	0	0	600,000	0	0	600,000	0	600,000
3 基礎給付費用	3,361	13,852	0	17,213	656	246	0	902	0	18,115
4 福利厚生費	215,164	2,647,541	0	2,862,705	530,737	8,197	0	538,934	0	3,401,639
5 旅費交通費	1,109,897	1,238,967	0	2,348,864	231,426	1,900	0	233,326	0	2,582,190
6 消耗品費	275,033	2,559,508	0	2,834,541	356,148	1,639	0	361,787	0	3,197,328
7 印刷製本費	460,000	991,000	0	1,451,000	5,000	0	0	5,000	0	1,456,000
8 水道光熱費	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
9 雑費	50,000	6,042,000	0	6,092,000	0	0	0	0	0	6,092,000
10 講師金及び派遣手当費	0	1,054,690	0	1,054,690	0	0	0	0	0	1,054,690

科	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		小計	収益 1		収益 2		小計			
	公益 1	公益 2	公益 2	公益 2		収益 1	収益 2	収益 2	収益 2				
11 通信運搬費	97,870	1,334,105	0	1,431,925	1,431,925	76,688	984	0	77,672	0	0	1,509,597	
12 研修会開催費	800,000	0	0	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	
13 委託料	6,000	3,348,000	0	3,354,000	3,354,000	0	0	0	0	0	0	3,354,000	
14 使用料・賃借料	11,116	746,790	0	757,906	757,906	681,589	423	0	682,012	0	0	1,439,918	
15 保険料	20,738	208,801	0	229,539	229,539	820	218	0	1,038	0	0	230,377	
16 燃料費	2,869	35,301	0	38,170	38,170	410	109	0	519	0	0	38,689	
17 修繕費	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	50,000	
18 食糧費	193,000	60,000	0	253,000	253,000	0	0	0	0	0	0	253,000	
19 減価償却費	22,158	272,640	0	294,798	294,798	3,165	844	0	4,009	0	0	298,807	
20 助成金	600,000	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	
21 分担金	590,000	0	0	590,000	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000	
22 商品仕入費	0	0	0	0	0	13,000,000	2,300,000	0	15,300,000	0	0	15,300,000	
23 公課費	2,116	1,425,114	0	1,427,230	1,427,230	200,302	81	0	200,383	0	0	1,627,613	
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 郵便費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	5,931,366	36,383,445	0	42,314,811	42,314,811	19,701,768	2,374,448	0	22,076,206	0	70,887	70,887	
経常収益等調整前当期経常増	△3,657,666	△5,183,166	0	△8,840,832	△8,840,832	2,199,242	126,562	0	2,324,794	0	3,474,409	67,865,426	
当期経常増減額	△3,657,666	△5,183,166	0	△8,840,832	△8,840,832	2,199,242	126,562	0	2,324,794	0	△2,522,489	△9,038,527	
経常収益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部												0	
(1) 経常外収益												0	
経常外収益計	0	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		収益 1				
	公益 1	公益 2	公益 2	公益共通事業	公益共通事業	公益共通事業	収益 1	収益 2	小計	小計	合 計
(2) 経常外費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	700,000	475,000	0	0	1,175,000	△2,250,000	△2,250,000	△100,000	△7,350,000	1,175,000	0
一般正味財産期首残高	△2,957,666	△4,708,166	0	0	△7,666,832	△50,758	25,552	0	△25,206	△1,347,489	0
一般正味財産期首残高	△3,001,952	△1,427,377	0	0	△4,429,329	6,384,911	30,536	0	6,415,447	27,834,024	0
一般正味財産期末残高	△5,959,618	△6,135,543	0	0	△12,095,161	6,334,153	56,088	0	6,390,241	26,486,535	0
II 指定正味財産増減の部					0				0	0	0
I 一般正味財産への振替額	0	5,550,000	0	0	5,550,000	0	0	0	0	0	0
I 一般正味財産への振替額	0	5,550,000	0	0	5,550,000	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	△5,550,000	0	0	△5,550,000	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	132,364,319	0	0	132,364,319	0	0	0	0	10,040,229	0
指定正味財産期末残高	0	126,814,319	0	0	126,814,319	0	0	0	0	10,040,229	0
正味財産期末残高	△5,959,618	120,678,776	0	0	114,719,158	6,334,153	56,088	0	6,390,241	36,526,764	0
											157,636,163
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0
											5,550,000
											5,550,000
											△5,550,000
											142,404,543
											136,854,548
											20,781,615
											0