

# 収支予算書(正味財産)

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	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	2,000	2,000	0	
1 基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
2 特定資産運用益	3,000	3,000	0	
1 特定資産受取利息	3,000	3,000	0	
3 受取会費	180,000	195,000	△15,000	
1 受取会費	180,000	195,000	△15,000	
4 事業収益	52,550,607	52,519,607	31,000	
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	1,879,000	2,025,000	△146,000	
4 商品売上収益	22,500,000	22,500,000	0	
5 自動販売機手数料収益	1,900,000	1,900,000	0	
5 受取補助金等	6,300,000	2,375,000	3,925,000	
1 交付金収益	750,000	750,000	0	
2 受取補助金等収益	5,550,000	1,625,000	3,925,000	
6 受取負担金	1,989,200	2,049,100	△59,900	
1 受取負担金	1,935,000	1,990,000	△55,000	
2 法令外負担金	54,200	59,100	△4,900	
7 雑収益	5,000	7,000	△2,000	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	4,000	6,000	△2,000	
経常収益計	61,029,807	57,150,707	3,879,100	
(2) 経常費用				
1 事業費	64,648,344	61,510,695	3,137,649	
1 給料手当	19,546,123	17,947,666	1,598,457	
2 臨時雇用賃金	600,000	520,000	80,000	
3 退職給付費用	18,115	18,115	0	
4 福利厚生費	3,110,070	2,813,755	296,315	
5 旅費交通費	2,592,190	2,524,590	67,600	
6 消耗品費	3,859,213	3,871,964	△12,751	
7 印刷製本費	1,593,000	1,203,000	390,000	
8 水道光熱費	400,000	400,000	0	
9 報償費	6,192,000	6,000,000	192,000	
10 諸謝金及び派遣手当費	1,338,220	1,485,000	△146,780	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 通信運搬費	1,579,597	1,071,387	508,210	
12 研修会開催費	800,000	800,000	0	
13 委託料	3,067,000	2,917,000	150,000	
14 使用料・賃借料	1,290,000	1,280,000	10,000	
15 保険料	230,377	213,796	16,581	
16 燃料費	38,689	38,599	90	
17 修繕費	50,000	50,000	0	
18 食糧費	253,000	253,000	0	
19 減価償却費	12,061	12,033	28	
20 助成金	600,000	600,000	0	
21 分担金	490,000	490,000	0	
22 商品仕入費	15,300,000	15,300,000	0	
23 公課費	1,688,689	1,700,790	△12,101	
2 管理費	3,560,746	3,537,305	23,441	
1 給料手当	740,877	717,114	23,763	
2 退職給付費用	1,885	1,885	0	
3 福利厚生費	89,930	86,245	3,685	
4 旅費交通費	1,287,810	1,287,410	400	
5 消耗品費	47,787	50,036	△2,249	
6 水道光熱費	5,000	5,000	0	
7 報償費	200,000	200,000	0	
8 通信運搬費	11,803	12,613	△810	
9 使用料・賃借料	89,000	89,000	0	
10 保険料	2,623	4,204	△1,581	
11 会議費	90,000	90,000	0	
12 燃料費	1,311	1,401	△90	
13 食糧費	130,000	130,000	0	
14 交際費	45,000	45,000	0	
15 減価償却費	409	437	△28	
16 慶弔費	50,000	50,000	0	
17 助成金	180,000	180,000	0	
18 分担金	425,000	425,000	0	
19 公課費	162,311	161,960	351	
経常費用計	68,209,090	65,048,000	3,161,090	
評価損益等調整前当期経常増	△7,179,283	△7,897,293	718,010	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△7,179,283	△7,897,293	718,010	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△7,179,283	△7,897,293	718,010	
一般正味財産期首残高	30,256,616	31,756,402	△1,499,786	
一般正味財産期末残高	23,077,333	23,859,109	△781,776	
II 指定正味財産増減の部				
I 一般正味財産への振替額	5,550,000	1,625,000	3,925,000	
1 一般正味財産への振替額	5,550,000	1,625,000	3,925,000	
当期指定正味財産増減額	△5,550,000	△1,625,000	△3,925,000	
指定正味財産期首残高	149,625,229	151,250,229	△1,625,000	
指定正味財産期末残高	144,075,229	149,625,229	△5,550,000	
III 正味財産期末残高	167,152,562	173,484,338	△6,331,776	

(注) 1 借入金限度額

円