

# 正味財産増減計算書

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  
 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	1,004	1,004	0
1 基本財産受取利息	1,004	1,004	0
2 特定資産運用益	3,495	2,762	733
1 特定資産受取利息	3,495	2,762	733
3 受取会費	169,650	186,900	△17,250
1 受取会費	169,650	186,900	△17,250
4 事業収益	50,581,991	55,303,585	△4,721,594
1 県委託収益	19,837,000	21,741,000	△1,904,000
2 宇都宮市委託収益	4,531,308	4,530,607	701
3 日常生活支援事業委託収益	934,480	1,330,560	△396,080
4 商品売上収益	21,592,654	25,957,515	△4,364,861
5 自動販売機手数料収益	3,686,549	1,743,903	1,942,646
5 受取補助金等	4,855,119	5,502,728	△647,609
1 交付金収益	750,000	750,000	0
2 受取補助金等収益	4,105,119	4,752,728	△647,609
6 受取負担金	1,123,700	1,365,700	△242,000
1 受取負担金	1,070,000	1,311,500	△241,500
2 法令外負担金	53,700	54,200	△500
7 雑収益	112,207	104,271	7,936
1 雑収益	112,080	103,000	9,080
2 受取利息	127	1,271	△1,144
経常収益計	56,847,166	62,466,950	△5,619,784
(2) 経常費用			
1 事業費	56,425,967	60,459,990	△4,034,023
1 給料手当	19,344,981	18,947,723	397,258
2 臨時雇用賃金	639,090	741,810	△102,720
3 退職給付費用	273,708	77,378	196,330
4 福利厚生費	3,114,312	3,155,317	△41,005
5 旅費交通費	1,396,718	2,081,635	△684,917
6 消耗品費	1,688,331	2,558,759	△870,428
7 印刷製本費	1,076,166	1,459,162	△382,996
8 水道光熱費	242,208	220,772	21,436
9 報償費	4,705,625	4,350,950	354,675

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
10 諸謝金及び派遣手当費	459,280	790,560	△331,280
11 通信運搬費	736,851	740,595	△3,744
12 研修会開催費	692,800	711,330	△18,530
13 委託料	3,095,222	2,920,279	174,943
14 使用料・賃借料	1,710,453	1,643,936	66,517
15 保険料	152,046	153,007	△961
16 燃料費	20,631	24,002	△3,371
17 食糧費	165,125	206,422	△41,297
18 減価償却費	296,901	36,290	260,611
19 助成金	415,500	423,000	△7,500
20 分担金	290,000	627,150	△337,150
21 商品仕入費	14,481,781	17,013,134	△2,531,353
22 公課費	1,428,238	1,576,779	△148,541
2 管理費	2,877,341	3,006,388	△129,047
1 給料手当	847,141	843,112	4,029
2 退職給付費用	38,370	10,847	27,523
3 福利厚生費	93,651	94,884	△1,233
4 旅費交通費	764,371	785,069	△20,698
5 消耗品費	73,158	129,058	△55,900
6 印刷製本費	0	3,450	△3,450
7 水道光熱費	5,760	5,640	120
8 報償費	147,729	108,000	39,729
9 通信運搬費	18,918	42,177	△23,259
10 使用料・賃借料	120,885	107,530	13,355
11 保険料	3,089	7,154	△4,065
12 会議費	53,460	53,460	0
13 燃料費	836	973	△137
14 食糧費	32,990	84,150	△51,160
15 交際費	162,480	156,168	6,312
16 減価償却費	12,034	1,471	10,563
17 慶弔費	0	20,000	△20,000
18 助成金	80,000	80,000	0
19 分担金	351,400	303,100	48,300
20 公課費	71,069	170,145	△99,076
経常費用計	59,303,308	63,466,378	△4,163,070
評価損益等調整前当期経常増減	△2,456,142	△999,428	△1,456,714
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,456,142	△999,428	△1,456,714
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	△2,456,142	△999,428	△1,456,714
一般正味財産期首残高	35,999,996	36,999,425	△999,429
一般正味財産期末残高	33,543,854	35,999,997	△2,456,143
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	41,810,000	0	41,810,000
1 受取県補助金	41,810,000	0	41,810,000
1 一般正味財産への振替額	1,749,119	2,336,728	△587,609
1 一般正味財産への振替額	1,749,119	2,336,728	△587,609
当期指定正味財産増減額	40,060,881	△2,336,728	42,397,609
指定正味財産期首残高	145,617,820	147,954,548	△2,336,728
指定正味財産期末残高	185,678,701	145,617,820	40,060,881
III 正味財産期末残高	219,222,555	181,617,817	37,604,738