正味財産増減計算書内訳表

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				法人会計	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			
Ⅰ 一般正味財産増減の部				0				0	0		0
１．経常増減の部				0				0	0		0
(1)経常収益				0				0	0		0
1 基本財産評運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004	0	1,004
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004	0	1,004
2 特定資産運用益	0	917	0	917	0	0	0	0	2,578	0	3,495
1 特定資産受取利息	0	917	0	917	0	0	0	0	2,578	0	3,495
3 受取会費	169,650	0	0	169,650	0	0	0	0	0	0	169,650
1 受取会費	169,650	0	0	169,650	0	0	0	0	0	0	169,650
4 事業収益	0	24,358,868	0	24,358,868	22,355,038	2,924,165	0	25,279,203	943,920	0	50,581,991
1 県委託収益	0	18,893,080	0	18,893,080	0	0	0	0	943,920	0	19,837,000
2 宇都宮市委託収益	0	4,531,308	0	4,531,308	0	0	0	0	0	0	4,531,308
3 日常生活支援事業委託収益	0	934,480	0	934,480	0	0	0	0	0	0	934,480
4 商品売上収益	0	0	0	0	18,668,489	2,924,165	0	21,592,654	0	0	21,592,654
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	3,686,549	0	0	3,686,549	0	0	3,686,549
5 受取補助金等	750,000	4,105,119	0	4,855,119	0	0	0	0	0	0	4,855,119
1 交付金収益	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
2 受取補助金等収益	0	4,105,119	0	4,105,119	0	0	0	0	0	0	4,105,119
6 受取負担金	799,700	324,000	0	1,123,700	0	0	0	0	0	0	1,123,700
1 受取負担金	746,000	324,000	0	1,070,000	0	0	0	0	0	0	1,070,000
2 法令外負担金	53,700	0	0	53,700	0	0	0	0	0	0	53,700
7 雑収益	0	2,404	0	2,404	50	3	0	53	109,750	0	112,207
1 雑収益	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	109,680	0	112,080
2 受取利息	0	4	0	4	50	3	0	53	70	0	127
経常収益計	1,719,350	28,791,308	0	30,510,658	22,355,088	2,924,168	0	25,279,256	1,057,252	0	56,847,166
(2)経常費用				0				0	0		0
1 事業費	5,069,116	30,130,025	0	35,199,141	18,354,920	2,871,906	0	21,226,826	0	0	56,425,967
1 給料手当	1,817,915	13,877,290	0	15,695,205	3,559,496	90,280	0	3,649,776	0	0	19,344,981
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	639,090	0	0	639,090	0	0	639,090
3 退職給付費用	58,834	195,689	0	254,523	12,790	6,395	0	19,185	0	0	273,708
4 福利厚生費	226,464	2,044,991	0	2,271,455	832,641	10,216	0	842,857	0	0	3,114,312
5 旅費交通費	264,801	829,622	0	1,094,423	298,859	3,436	0	302,295	0	0	1,396,718
6 消耗品費	207,333	958,278	0	1,165,611	521,011	1,709	0	522,720	0	0	1,688,331
7 印刷製本費	268,866	807,300	0	1,076,166	0	0	0	0	0	0	1,076,166
8 水道光熱費	0	0	0	0	242,208	0	0	242,208	0	0	242,208
9 報償費	50,000	4,655,625	0	4,705,625	0	0	0	0	0	0	4,705,625
10 諸謝金及び派遣手当費	0	459,280	0	459,280	0	0	0	0	0	0	459,280

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	小計	収益１	収益２	収益共通事業	小計			
11 通信運搬費	107,240	567,324	0	674,564	55,634	6,653	0	62,287	0	0	736,851
12 研修会開催費	692,800	0	0	692,800	0	0	0	0	0	0	692,800
13 委託料	450,350	2,644,872	0	3,095,222	0	0	0	0	0	0	3,095,222
14 使用料・賃借料	49,440	1,216,701	0	1,266,141	442,081	2,231	0	444,312	0	0	1,710,453
15 保険料	17,873	132,720	0	150,593	1,116	337	0	1,453	0	0	152,046
16 燃料費	2,022	18,259	0	20,281	259	91	0	350	0	0	20,631
17 食糧費	118,800	34,325	0	153,125	12,000	0	0	12,000	0	0	165,125
18 減価償却費	29,099	262,770	0	291,869	3,719	1,313	0	5,032	0	0	296,901
19 助成金	415,500	0	0	415,500	0	0	0	0	0	0	415,500
20 分担金	289,000	0	0	289,000	0	1,000	0	1,000	0	0	290,000
21 商品仕入費	0	0	0	0	11,733,661	2,748,120	0	14,481,781	0	0	14,481,781
22 公課費	2,779	1,424,979	0	1,427,758	355	125	0	480	0	0	1,428,238
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,877,341	0	2,877,341
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	847,141	0	847,141
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	38,370	0	38,370
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	93,651	0	93,651
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	764,371	0	764,371
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	73,158	0	73,158
6 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760	0	5,760
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	147,729	0	147,729
8 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,918	0	18,918
9 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	120,885	0	120,885
10 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,089	0	3,089
11 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,460	0	53,460
12 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	836	0	836
13 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,990	0	32,990
14 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	162,480	0	162,480
15 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,034	0	12,034
16 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
17 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	351,400	0	351,400
18 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,069	0	71,069
経常費用計	5,069,116	30,130,025	0	35,199,141	18,354,920	2,871,906	0	21,226,826	2,877,341	0	59,303,308
評価損益等調整前当期経常増	△3,349,766	△1,338,717	0	△4,688,483	4,000,168	52,262	0	4,052,430	△1,820,089	0	△2,456,142
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,349,766	△1,338,717	0	△4,688,483	4,000,168	52,262	0	4,052,430	△1,820,089	0	△2,456,142
２．経常外増減の部				0				0	0		0
(1)経常外収益				0				0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用				0				0	0		0
経常外費用計	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	小計	収益１	収益２	収益共通事業	小計			
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	2,746,591	69,489	0	2,816,080	△4,344,222	△115,792	0	△4,460,014	1,643,934	0	0
当期一般正味財産増減額	△603,175	△1,269,228	0	△1,872,403	△344,054	△63,530	0	△407,584	△176,155	0	△2,456,142
一般正味財産期首残高	157,152	3,304,519	0	3,461,671	6,511,332	10,835	0	6,522,167	26,016,158	0	35,999,996
一般正味財産期末残高	△446,023	2,035,291	0	1,589,268	6,167,278	△52,695	0	6,114,583	25,840,003	0	33,543,854
Ⅱ　指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 受取補助金等	0	41,810,000	0	41,810,000	0	0	0	0	0	0	41,810,000
1 受取県補助金	0	41,810,000	0	41,810,000	0	0	0	0	0	0	41,810,000
1 一般正味財産への振替額	0	1,749,119	0	1,749,119	0	0	0	0	0	0	1,749,119
1 一般正味財産への振替額	0	1,749,119	0	1,749,119	0	0	0	0	0	0	1,749,119
当期指定正味財産増減額	0	40,060,881	0	40,060,881	0	0	0	0	0	0	40,060,881
指定正味財産期首残高	0	135,577,591	0	135,577,591	0	0	0	0	10,040,229	0	145,617,820
指定正味財産期末残高	0	175,638,472	0	175,638,472	0	0	0	0	10,040,229	0	185,678,701
Ⅲ　正味財産期末残高	△446,023	177,673,763	0	177,227,740	6,167,278	△52,695	0	6,114,583	35,880,232	0	219,222,555