

収支予算書(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
 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	180,000	0	
1 受取会費	180,000	180,000	0	
4 事業収益	50,298,199	52,550,607	△2,252,408	
1 県委託収益	19,837,000	21,741,000	△1,904,000	
2 宇都宮市委託収益	4,531,309	4,530,607	702	
3 日常生活支援事業委託収益	1,529,890	1,879,000	△349,110	
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	6,300,000	0	
1 交付金収益	750,000	750,000	0	
2 受取補助金等収益	5,550,000	5,550,000	0	
6 受取負担金	2,038,700	1,989,200	49,500	
1 受取負担金	1,985,000	1,935,000	50,000	
2 法令外負担金	53,700	54,200	△500	
7 雑収益	5,000	5,000	0	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	4,000	4,000	0	
経常収益計	58,826,899	61,029,807	△2,202,908	
(2) 経常費用				
1 事業費	64,391,017	64,648,344	△257,327	
1 給料手当	19,502,054	19,546,123	△44,069	
2 臨時雇用賃金	600,000	600,000	0	
3 退職給付費用	18,115	18,115	0	
4 福利厚生費	3,401,639	3,110,070	291,569	
5 旅費交通費	2,582,190	2,592,190	△10,000	
6 消耗品費	3,192,328	3,859,213	△666,885	
7 印刷製本費	1,456,000	1,593,000	△137,000	
8 水道光熱費	400,000	400,000	0	
9 報償費	6,092,000	6,192,000	△100,000	
10 諸謝金及び派遣手当費	1,054,690	1,338,220	△283,530	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 通信運搬費	1,509,597	1,579,597	△70,000	
12 研修会開催費	800,000	800,000	0	
13 委託料	3,354,000	3,067,000	287,000	
14 使用料・賃借料	1,439,918	1,290,000	149,918	
15 保険料	230,377	230,377	0	
16 燃料費	38,689	38,689	0	
17 修繕費	50,000	50,000	0	
18 食糧費	253,000	253,000	0	
19 減価償却費	298,807	12,061	286,746	
20 助成金	600,000	600,000	0	
21 分担金	590,000	490,000	100,000	
22 商品仕入費	15,300,000	15,300,000	0	
23 公課費	1,627,613	1,688,689	△61,076	
2 管理費	3,474,409	3,560,746	△86,337	
1 給料手当	735,846	740,877	△5,031	
2 退職給付費用	1,885	1,885	0	
3 福利厚生費	98,361	89,930	8,431	
4 旅費交通費	1,287,810	1,287,810	0	
5 消耗品費	34,672	47,787	△13,115	
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	11,803	0	
9 使用料・賃借料	94,082	89,000	5,082	
10 保険料	2,623	2,623	0	
11 会議費	90,000	90,000	0	
12 燃料費	1,311	1,311	0	
13 食糧費	130,000	130,000	0	
14 交際費	45,000	45,000	0	
15 減価償却費	10,129	409	9,720	
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	70,887	162,311	△91,424	
経常費用計	67,865,426	68,209,090	△343,664	
評価損益等調整前当期経常増	△9,038,527	△7,179,283	△1,859,244	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△9,038,527	△7,179,283	△1,859,244	
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	△9,038,527	△7,179,283	△1,859,244	
一般正味財産期首残高	29,820,142	30,256,616	△436,474	
一般正味財産期末残高	20,781,615	23,077,333	△2,295,718	
II 指定正味財産増減の部				
1 一般正味財産への振替額	5,550,000	5,550,000	0	
1 一般正味財産への振替額	5,550,000	5,550,000	0	
当期指定正味財産増減額	△5,550,000	△5,550,000	0	
指定正味財産期首残高	142,404,548	149,625,229	△7,220,681	
指定正味財産期末残高	136,854,548	144,075,229	△7,220,681	
III 正味財産期末残高	157,636,163	167,152,562	△9,516,399	

(注) 1 借入金限度額

|)