

収支予算書(正味財産)

平成31年4月1日から平成32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	1,000	2,000	△1,000	
1 基本財産受取利息	1,000	2,000	△1,000	
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	150,000	180,000	△30,000	
1 受取会費	150,000	180,000	△30,000	
4 事業収益	46,933,522	50,298,199	△3,364,677	
1 県委託収益	18,441,710	19,837,000	△1,395,290	
2 宇都宮市委託収益	4,615,222	4,531,309	83,913	
3 日常生活支援事業委託収益	1,476,590	1,529,890	△53,300	
4 商品売上収益	20,500,000	22,500,000	△2,000,000	
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	1,723,800	2,038,700	△314,900	
1 受取負担金	1,675,000	1,985,000	△310,000	
2 法令外負担金	48,800	53,700	△4,900	
7 雑収益	3,000	5,000	△2,000	
1 雑収益	1,000	1,000	0	
2 受取利息	2,000	4,000	△2,000	
経常収益計	55,114,322	58,826,899	△3,712,577	
(2) 経常費用				
1 事業費	59,969,256	64,391,017	△4,421,761	
1 給料手当	19,516,900	19,502,054	14,846	
2 臨時雇用賃金	650,000	600,000	50,000	
3 退職給付費用	343,051	18,115	324,936	
4 福利厚生費	3,401,639	3,401,639	0	
5 旅費交通費	1,642,212	2,582,190	△939,978	
6 消耗品費	2,819,085	3,192,328	△373,243	
7 印刷製本費	1,283,000	1,456,000	△173,000	
8 水道光熱費	400,000	400,000	0	
9 報償費	4,097,130	6,092,000	△1,994,870	
10 諸謝金及び派遣手当費	993,790	1,054,690	△60,900	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
11 通信運搬費	1,557,597	1,509,597	48,000	
12 研修会開催費	800,000	800,000	0	
13 委託料	3,941,000	3,354,000	587,000	
14 使用料・賃借料	1,735,787	1,439,918	295,869	
15 保険料	247,977	230,377	17,600	
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	295,576	298,807	△3,231	
20 助成金	600,000	600,000	0	
21 分担金	590,000	590,000	0	
22 商品仕入費	13,100,000	15,300,000	△2,200,000	
23 公課費	1,612,823	1,627,613	△14,790	
2 管理費	3,085,480	3,474,409	△388,929	
1 給料手当	747,610	735,846	11,764	
2 退職給付費用	35,702	1,885	33,817	
3 福利厚生費	98,361	98,361	0	
4 旅費交通費	821,335	1,287,810	△466,475	
5 消耗品費	113,115	34,672	78,443	
6 印刷製本費	10,000	0	10,000	
7 水道光熱費	8,000	5,000	3,000	
8 報償費	150,000	200,000	△50,000	
9 通信運搬費	11,803	11,803	0	
10 使用料・賃借料	148,213	94,082	54,131	
11 保険料	2,623	2,623	0	
12 会議費	90,000	90,000	0	
13 燃料費	1,311	1,311	0	
14 食糧費	120,000	130,000	△10,000	
15 交際費	45,000	45,000	0	
16 減価償却費	10,020	10,129	△109	
17 慶弔費	50,000	50,000	0	
18 助成金	180,000	180,000	0	
19 分担金	303,000	425,000	△122,000	
20 公課費	139,387	70,887	68,500	
経常費用計	63,054,736	67,865,426	△4,810,690	
評価損益等調整前当期経常増	△7,940,414	△9,038,527	1,098,113	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△7,940,414	△9,038,527	1,098,113	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(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	
当期一般正味財産増減額	△7,940,414	△9,038,527	1,098,113	
一般正味財産期首残高	26,961,469	29,820,142	△2,858,673	
一般正味財産期末残高	19,021,055	20,781,615	△1,760,560	
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	181,877,820	142,404,548	39,473,272	
指定正味財産期末残高	176,327,820	136,854,548	39,473,272	
Ⅲ 正味財産期末残高	195,348,875	157,636,163	37,712,712	

(注) 1 借入金限度額

円