

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	200	201	△1
1 基本財産受取利息	200	201	△1
2 特定資産運用益	35,728	1,094	34,634
1 特定資産受取利息	35,728	1,094	34,634
3 受取会費	115,200	129,300	△14,100
1 受取会費	115,200	129,300	△14,100
4 事業収益	23,042,702	35,448,124	△12,405,422
1 県委託収益	15,719,511	14,491,427	1,228,084
2 宇都宮市委託収益	4,871,020	4,383,088	487,932
3 日常生活支援事業委託収益	731,375	957,415	△226,040
4 商品売上収益	1,295,103	12,410,425	△11,115,322
5 自動販売機手数料収益	425,693	3,205,769	△2,780,076
5 受取補助金等	32,808,512	23,002,894	9,805,618
1 交付金収益	700,000	670,000	30,000
2 受取補助金等収益	32,108,512	22,332,894	9,775,618
6 受取負担金	660,000	197,000	463,000
1 受取負担金	660,000	197,000	463,000
7 雑収益	420,385	166,419	253,966
1 雑収益	413,124	166,300	246,824
2 受取利息	7,261	119	7,142
経常収益計	57,082,727	58,945,032	△1,862,305
(2) 経常費用			
1 事業費	58,113,367	58,738,527	△625,160
1 給料手当	16,021,992	18,648,513	△2,626,521
2 臨時雇用賃金	0	527,392	△527,392
3 退職給付費用	369,565	303,614	65,951
4 福利厚生費	2,824,037	3,213,530	△389,493
5 旅費交通費	787,191	889,832	△102,641
6 消耗品費	781,315	577,013	204,302
7 印刷製本費	915,365	492,360	423,005
8 水道光熱費	26,999	268,437	△241,438
9 報償費	1,242,000	1,291,000	△49,000
10 諸謝金及び派遣手当費	247,375	473,415	△226,040

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
11 通信運搬費	718,024	814,523	△96,499
12 委託料	2,684,008	2,402,975	281,033
13 使用料・賃借料	1,477,953	903,403	574,550
14 保険料	173,974	148,807	25,167
15 会議費	22,140	0	22,140
16 燃料費	19,668	18,089	1,579
17 食糧費	54,476	14,400	40,076
18 減価償却費	32,411	32,411	0
19 助成金	27,076,400	18,654,274	8,422,126
20 分担金	79,887	60,510	19,377
21 商品仕入費	1,204,350	7,698,176	△6,493,826
22 公課費	1,354,237	1,305,853	48,384
2 管理費	2,384,357	2,235,698	148,659
1 給料手当	866,813	847,267	19,546
2 退職給付費用	51,808	42,563	9,245
3 福利厚生費	112,866	96,634	16,232
4 旅費交通費	582,737	586,202	△3,465
5 消耗品費	95,390	51,043	44,347
6 印刷製本費	0	2,310	△2,310
7 水道光熱費	5,160	5,400	△240
8 報償費	153,108	110,000	43,108
9 通信運搬費	43,583	18,127	25,456
10 使用料・賃借料	57,817	63,776	△5,959
11 保険料	3,336	2,663	673
12 燃料費	797	733	64
13 食糧費	1,800	11,950	△10,150
14 雑費	0	2,400	△2,400
15 交際費	30,000	64,848	△34,848
16 減価償却費	1,313	1,313	0
17 慶弔費	10,000	10,000	0
18 助成金	70,000	70,000	0
19 分担金	165,000	195,500	△30,500
20 公課費	132,829	52,969	79,860
経常費用計	60,497,724	60,974,225	△476,501
評価損益等調整前当期経常増減	△3,414,997	△2,029,193	△1,385,804
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,414,997	△2,029,193	△1,385,804
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	当年度	前年度	増 減
(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
税引前当期一般正味財産増減	△3,414,997	△2,029,193	△1,385,804
一般正味財産期首残高	20,162,410	22,191,603	△2,029,193
一般正味財産期末残高	16,747,413	20,162,410	△3,414,997
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	32,650,000	29,834,000	2,816,000
1 受取県補助金	32,650,000	29,834,000	2,816,000
1 一般正味財産への振替額	31,258,512	22,332,894	8,925,618
1 一般正味財産への振替額	31,258,512	22,332,894	8,925,618
当期指定正味財産増減額	1,391,488	7,501,106	△6,109,618
指定正味財産期首残高	207,339,911	199,838,805	7,501,106
指定正味財産期末残高	208,731,399	207,339,911	1,391,488
Ⅲ 正味財産期末残高	225,478,812	227,502,321	△2,023,509

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

所 属 10000 事務局
会 計 00001 会計総括
事 業 00000

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金			
	現金	手元保管	運転資金として保有している	26,995
	普通預金		運転資金として保有している	
	足利銀行県庁内支店(小口)	同左	"	50,786
	足利銀行県庁内支店(団体)	"	"	6,100,149
	足利銀行県庁内支店(センター)	"	"	3,440,313
	足利銀行県庁内支店(売店)	"	"	810,898
	未収金			
	未収金		日常生活支援費 3月分	101,260
流動資産合計				10,530,401
(固定資産)				
基本財産		足利銀行 県庁内支店	運用益を法人の管理運営に充てるために保有している財産	
定期預金				10,040,229
特定資産				
	長期貸付金		公益目的保有財産であり、小口貸付事業の貸付金総額	2,023,000
	長期貸付準備資産		公益目的保有財産であり、小口貸付事業の貸付金の財源として使用している	1,437,000
	財政調整基金積立資産1	三井住友信託銀行	運用益を管理費の財源として使用している	5,040,109
	財政調整基金積立資産2	栃木銀行	管理費の財源として使用している	10,098,492
	職業訓練促進資金積立金(貸付金分)		公益目的保有財産であり、職業訓練促進資金事業の貸付金の財源として使用している	42,327,560
	職業訓練促進資金積立金(運営費分)		公益目的保有財産であり、職業訓練促進資金事業の貸付金運営費の財源として使用している	46,166,810
	職業訓練促進貸付金			110,196,800
その他の固定資産				
	車両運搬具		(公益財産)	101,172
			公益目的保有財産 94.5% 95,581円 うち収益事業の用に供している 1.6% 1,649円 うち法人の管理運営の用に供している 3.9% 3,942円	
固定資産合計				227,431,172
資産合計				237,961,573
(流動負債)				
	未払金		職員給与、3月分社会保険料、委託料戻入(宇都宮市)	5,244,266
	預り金			
	従業員			
	源泉所得税		講師、職員の所得税預り分	88,140
流動負債合計				5,332,406
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	5,150,355
	長期借入金(栃木県)		小口貸付事業実施のための栃木県からの借入金	2,000,000
固定負債合計				7,150,355
負債合計				12,482,761
正味財産				225,478,812