

正味財産増減計算書内訳表

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

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	200	0	200
1 基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
2 特定資産運用益	0	35,728	0	35,728	0	0	0	0	0	0	35,728
1 特定資産受取利息	0	35,728	0	35,728	0	0	0	0	0	0	35,728
3 受取会費	115,200	0	0	115,200	0	0	0	0	0	0	115,200
1 受取会費	115,200	0	0	115,200	0	0	0	0	0	0	115,200
4 事業収益	0	19,892,860	0	19,892,860	602,493	1,118,303	0	1,720,796	1,429,046	0	23,042,702
1 県委託収益	0	14,290,465	0	14,290,465	0	0	0	0	1,429,046	0	15,719,511
2 宇都宮市委託収益	0	4,871,020	0	4,871,020	0	0	0	0	0	0	4,871,020
3 日常生活支援事業委託収益	0	731,375	0	731,375	0	0	0	0	0	0	731,375
4 商品売上収益	0	0	0	0	176,800	1,118,303	0	1,295,103	0	0	1,295,103
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	425,693	0	0	425,693	0	0	425,693
5 受取補助金等	1,200,000	31,608,512	0	32,808,512	0	0	0	0	0	0	32,808,512
1 交付金収益	350,000	350,000	0	700,000	0	0	0	0	0	0	700,000
2 受取補助金等収益	850,000	31,258,512	0	32,108,512	0	0	0	0	0	0	32,108,512
6 受取負担金	476,000	184,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
1 受取負担金	476,000	184,000	0	660,000	0	0	0	0	0	0	660,000
7 雑収益	60,000	13,824	0	73,824	658	145	0	803	345,758	0	420,385
1 雑収益	60,000	13,124	0	73,124	0	0	0	0	340,000	0	413,124
2 受取利息	0	700	0	700	658	145	0	803	5,758	0	7,261
経常収益計	1,851,200	51,734,924	0	53,586,124	603,151	1,118,448	0	1,721,599	1,775,004	0	57,082,727
(2) 経常費用				0				0	0		0
1 事業費	4,895,184	51,449,094	0	56,344,278	574,831	1,194,258	0	1,769,089	0	0	58,113,367
1 給料手当	1,822,050	13,835,599	0	15,657,649	268,474	95,869	0	364,343	0	0	16,021,992
2 退職給付費用	79,439	264,222	0	343,661	17,269	8,635	0	25,904	0	0	369,565
3 福利厚生費	272,931	2,464,584	0	2,737,515	74,209	12,313	0	86,522	0	0	2,824,037
4 旅費交通費	75,493	698,902	0	774,395	9,458	3,338	0	12,796	0	0	787,191
5 消耗品費	219,086	556,174	0	775,260	4,475	1,580	0	6,055	0	0	781,315
6 印刷製本費	805,145	110,220	0	915,365	0	0	0	0	0	0	915,365
7 水道光熱費	0	0	0	0	26,999	0	0	26,999	0	0	26,999
8 報償費	0	1,242,000	0	1,242,000	0	0	0	0	0	0	1,242,000
9 諸謝金及び派遣手当費	0	247,375	0	247,375	0	0	0	0	0	0	247,375
10 通信運搬費	98,531	613,869	0	712,400	2,978	2,646	0	5,624	0	0	718,024
11 委託料	290,000	2,394,008	0	2,684,008	0	0	0	0	0	0	2,684,008

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			
12 使用料・賃借料	695,552	748,933	0	1,444,485	31,481	1,987	0	33,468	0	0	1,477,953
13 保険料	8,067	164,512	0	172,579	1,031	364	0	1,395	0	0	173,974
14 会議費	22,140	0	0	22,140	0	0	0	0	0	0	22,140
15 燃料費	1,928	17,407	0	19,335	246	87	0	333	0	0	19,668
16 食糧費	52,916	1,560	0	54,476	0	0	0	0	0	0	54,476
17 減価償却費	3,177	28,685	0	31,862	406	143	0	549	0	0	32,411
18 助成金	377,000	26,699,400	0	27,076,400	0	0	0	0	0	0	27,076,400
19 分担金	67,387	12,500	0	79,887	0	0	0	0	0	0	79,887
20 商品仕入費	0	0	0	0	137,250	1,067,100	0	1,204,350	0	0	1,204,350
21 公課費	4,342	1,349,144	0	1,353,486	555	196	0	751	0	0	1,354,237
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,384,357	0	2,384,357
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	866,813	0	866,813
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	51,808	0	51,808
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	112,866	0	112,866
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	582,737	0	582,737
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,390	0	95,390
6 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0	5,160
7 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	153,108	0	153,108
8 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,583	0	43,583
9 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	57,817	0	57,817
10 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,336	0	3,336
11 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	797	0	797
12 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
13 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
14 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313	0	1,313
15 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
16 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
17 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000	0	165,000
18 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	132,829	0	132,829
経常費用計	4,895,184	51,449,094	0	56,344,278	574,831	1,194,258	0	1,769,089	2,384,357	0	60,497,724
評価損益等調整前当期経常増減	△3,043,984	285,830	0	△2,758,154	28,320	△75,810	0	△47,490	△609,353	0	△3,414,997
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,043,984	285,830	0	△2,758,154	28,320	△75,810	0	△47,490	△609,353	0	△3,414,997
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
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	3,040,810	707,346	0	3,748,156	△28,726	75,667	0	46,941	△3,795,097	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			
税引前当期一般正味財産増減額	△3,174	993,176	0	990,002	△406	△143	0	△549	△4,404,450	0	△3,414,997
一般正味財産期首残高	12,702	592,877	0	605,579	1,625	573	0	2,198	19,554,633	0	20,162,410
一般正味財産期末残高	9,528	1,586,053	0	1,595,581	1,219	430	0	1,649	15,150,183	0	16,747,413
Ⅱ 指定正味財産増減の部				0				0	0		0
1 受取補助金等	0	32,650,000	0	32,650,000	0	0	0	0	0	0	32,650,000
1 受取県補助金	0	32,650,000	0	32,650,000	0	0	0	0	0	0	32,650,000
1 一般正味財産への振替額	0	31,258,512	0	31,258,512	0	0	0	0	0	0	31,258,512
1 一般正味財産への振替額	0	31,258,512	0	31,258,512	0	0	0	0	0	0	31,258,512
当期指定正味財産増減額	0	1,391,488	0	1,391,488	0	0	0	0	0	0	1,391,488
指定正味財産期首残高	0	197,299,682	0	197,299,682	0	0	0	0	10,040,229	0	207,339,911
指定正味財産期末残高	0	198,691,170	0	198,691,170	0	0	0	0	10,040,229	0	208,731,399
Ⅲ 正味財産期末残高	9,528	200,277,223	0	200,286,751	1,219	430	0	1,649	25,190,412	0	225,478,812