

収 支 予 算 書(正味財産)

令和7年4月1日から 令和8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	200	200	0	
1 基本財産受取利息	200	200	0	
2 特定資産運用益	2,000	6,100	△4,100	
1 特定資産受取利息	2,000	6,100	△4,100	
3 受取会費	105,000	115,200	△10,200	
1 受取会費	105,000	115,200	△10,200	
4 事業収益	37,022,746	23,571,946	13,450,800	
1 県委託収益	15,822,180	15,719,511	102,669	
2 宇都宮市委託収益	6,840,020	5,025,020	1,815,000	
3 日常生活支援事業委託収益	1,860,546	1,257,415	603,131	
4 商品売上収益	11,000,000	1,200,000	9,800,000	
5 自動販売機手数料収益	1,500,000	370,000	1,130,000	
5 受取補助金等	37,276,000	37,076,000	200,000	
1 交付金収益	750,000	700,000	50,000	
2 受取補助金等収益	36,526,000	36,376,000	150,000	
6 受取負担金	218,000	660,000	△442,000	
1 受取負担金	218,000	660,000	△442,000	
7 雑収益	151,500	366,500	△215,000	
1 雑収益	151,000	366,000	△215,000	
2 受取利息	500	500	0	
経常収益計	74,775,446	61,795,946	12,979,500	
(2) 経常費用				
1 事業費	76,679,423	64,019,346	12,660,077	
1 給料手当	19,163,367	16,165,822	2,997,545	
2 臨時雇用賃金	400,000	0	400,000	
3 退職給付費用	279,548	392,957	△113,409	
4 福利厚生費	3,110,070	2,915,691	194,379	
5 旅費交通費	849,917	790,909	59,008	
6 消耗品費	1,006,803	546,803	460,000	
7 印刷製本費	601,000	1,109,000	△508,000	
8 水道光熱費	300,000	40,000	260,000	
9 報償費	2,472,800	1,315,800	1,157,000	
10 諸謝金及び派遣手当費	1,359,050	773,415	585,635	
11 通信運搬費	1,062,603	911,803	150,800	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
12 委託料	3,596,470	2,763,576	832,894	
13 使用料・賃借料	901,623	1,438,277	△536,654	
14 保険料	270,312	170,309	100,003	
15 会議費	0	23,000	△23,000	
16 燃料費	38,689	38,689	0	
17 食糧費	30,000	74,000	△44,000	
18 減価償却費	32,619	32,619	0	
19 助成金	31,878,400	31,878,400	0	
20 分担金	90,000	90,000	0	
21 商品仕入費	7,900,000	1,208,000	6,692,000	
22 公課費	1,336,152	1,340,276	△4,124	
2 管理費	2,537,092	2,272,353	264,739	
1 給料手当	754,083	734,648	19,435	
2 退職給付費用	29,093	28,416	677	
3 福利厚生費	89,930	84,309	5,621	
4 旅費交通費	713,083	572,091	140,992	
5 消耗品費	92,697	91,197	1,500	
6 印刷製本費	10,000	10,000	0	
7 水道光熱費	15,000	15,000	0	
8 報償費	180,000	180,000	0	
9 通信運搬費	28,197	33,197	△5,000	
10 使用料・賃借料	70,177	56,321	13,856	
11 保険料	5,688	5,688	0	
12 燃料費	1,311	1,311	0	
13 食糧費	40,000	2,000	38,000	
14 交際費	50,000	50,000	0	
15 減価償却費	1,105	1,105	0	
16 慶弔費	50,000	50,000	0	
17 助成金	70,000	70,000	0	
18 分担金	205,000	168,000	37,000	
19 公課費	131,728	119,070	12,658	
経常費用計	79,216,515	66,291,699	12,924,816	
評価損益等調整前当期経常増	△4,441,069	△4,495,753	54,684	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△4,441,069	△4,495,753	54,684	
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				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
当期一般正味財産増減額	△4,441,069	△4,495,753	54,684	
一般正味財産期首残高	15,666,657	20,162,410	△4,495,753	
一般正味財産期末残高	11,225,588	15,666,657	△4,441,069	
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	32,650,000	32,650,000	0	
1 受取県補助金	32,650,000	32,650,000	0	
1 一般正味財産への振替額	36,526,000	35,526,000	1,000,000	
1 一般正味財産への振替額	36,526,000	35,526,000	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	△3,876,000	△2,876,000	△1,000,000	
指定正味財産期首残高	204,463,911	207,339,911	△2,876,000	
指定正味財産期末残高	200,587,911	204,463,911	△3,876,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	211,813,499	220,130,568	△8,317,069	

(注) 1 借入金限度額

円