

収 支 予 算 書 内 訳 表(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

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	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
1 特定資産受取利息	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	2,000
3 受取会費	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
1 受取会費	105,000	0	0	105,000	0	0	0	0	0	0	105,000
4 事業収益	0	23,084,366	0	23,084,366	11,500,000	1,000,000	0	12,500,000	1,438,380	0	37,022,746
1 県委託収益	0	14,383,800	0	14,383,800	0	0	0	0	1,438,380	0	15,822,180
2 宇都宮市委託収益	0	6,840,020	0	6,840,020	0	0	0	0	0	0	6,840,020
3 日常生活支援事業委託収益	0	1,860,546	0	1,860,546	0	0	0	0	0	0	1,860,546
4 商品売上収益	0	0	0	0	10,000,000	1,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
5 自動販売機手数料収益	0	0	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000
5 受取補助金等	300,000	36,976,000	0	37,276,000	0	0	0	0	0	0	37,276,000
1 交付金収益	300,000	450,000	0	750,000	0	0	0	0	0	0	750,000
2 受取補助金等収益	0	36,526,000	0	36,526,000	0	0	0	0	0	0	36,526,000
6 受取負担金	0	218,000	0	218,000	0	0	0	0	0	0	218,000
1 受取負担金	0	218,000	0	218,000	0	0	0	0	0	0	218,000
7 雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	150,500	0	151,500
1 雑収益	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	150,000	0	151,000
2 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500
経常収益計	405,000	60,280,366	0	60,685,366	11,500,000	1,000,000	0	12,500,000	1,590,080	0	74,775,446
(2)経常費用				0				0	0		0
1 事業費	2,849,811	60,903,581	0	63,753,392	11,946,088	979,943	0	12,926,031	0	0	76,679,423
1 給料手当	1,509,141	14,826,050	0	16,335,191	2,764,516	63,660	0	2,828,176	0	0	19,163,367
2 臨時雇用賃金	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	0	400,000
3 退職給付費用	51,862	213,772	0	265,634	10,119	3,795	0	13,914	0	0	279,548
4 福利厚生費	196,721	2,420,609	0	2,617,330	485,246	7,494	0	492,740	0	0	3,110,070
5 旅費交通費	103,931	540,557	0	644,488	203,755	1,674	0	205,429	0	0	849,917
6 消耗品費	62,930	440,628	0	503,558	502,562	683	0	503,245	0	0	1,006,803
7 印刷製本費	261,000	340,000	0	601,000	0	0	0	0	0	0	601,000
8 水道光熱費	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	0	300,000
9 報償費	50,000	2,422,800	0	2,472,800	0	0	0	0	0	0	2,472,800
10 諸謝金及び派遣手当費	0	1,359,050	0	1,359,050	0	0	0	0	0	0	1,359,050
11 通信運搬費	112,930	876,428	0	989,358	72,562	683	0	73,245	0	0	1,062,603

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 委託料	0	3,596,470	0	3,596,470	0	0	0	0	0	0	3,596,470
13 使用料・賃借料	38,011	656,734	0	694,745	205,430	1,448	0	206,878	0	0	901,623
14 保険料	5,881	263,367	0	269,248	840	224	0	1,064	0	0	270,312
15 燃料費	2,869	35,301	0	38,170	410	109	0	519	0	0	38,689
16 食糧費	10,000	20,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
17 減価償却費	2,419	29,762	0	32,181	346	92	0	438	0	0	32,619
18 助成金	350,000	31,528,400	0	31,878,400	0	0	0	0	0	0	31,878,400
19 分担金	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	90,000
20 商品仕入費	0	0	0	0	7,000,000	900,000	0	7,900,000	0	0	7,900,000
21 公課費	2,116	1,333,653	0	1,335,769	302	81	0	383	0	0	1,336,152
2 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,537,092	0	2,537,092
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	754,083	0	754,083
2 退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	29,093	0	29,093
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	89,930	0	89,930
4 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	713,083	0	713,083
5 消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	92,697	0	92,697
6 印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
7 水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
8 報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
9 通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,197	0	28,197
10 使用料・賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	70,177	0	70,177
11 保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,688	0	5,688
12 燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,311	0	1,311
13 食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
14 交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
15 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,105	0	1,105
16 慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
17 助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
18 分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	205,000
19 公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,728	0	131,728
経常費用計	2,849,811	60,903,581	0	63,753,392	11,946,088	979,943	0	12,926,031	2,537,092	0	79,216,515
評価損益等調整前当期経常増減	△2,444,811	△623,215	0	△3,068,026	△446,088	20,057	0	△426,031	△947,012	0	△4,441,069
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△2,444,811	△623,215	0	△3,068,026	△446,088	20,057	0	△426,031	△947,012	0	△4,441,069
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

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			
他会計振替額	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000	500,000	0	0	500,000	△2,500,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,444,811	376,785	0	△1,068,026	53,912	20,057	0	73,969	△3,447,012	0	△4,441,069
一般正味財産期首残高	△1,198,286	1,155,701	0	△42,585	△642,098	△46,773	0	△688,871	16,398,113	0	15,666,657
一般正味財産期末残高	△2,643,097	1,532,486	0	△1,110,611	△588,186	△26,716	0	△614,902	12,951,101	0	11,225,588
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	36,526,000	0	36,526,000	0	0	0	0	0	0	36,526,000
1 一般正味財産への振替額	0	36,526,000	0	36,526,000	0	0	0	0	0	0	36,526,000
当期指定正味財産増減額	0	△3,876,000	0	△3,876,000	0	0	0	0	0	0	△3,876,000
指定正味財産期首残高	0	194,423,682	0	194,423,682	0	0	0	0	10,040,229	0	204,463,911
指定正味財産期末残高	0	190,547,682	0	190,547,682	0	0	0	0	10,040,229	0	200,587,911
Ⅲ 正味財産期末残高	△2,643,097	192,080,168	0	189,437,071	△588,186	△26,716	0	△614,902	22,991,330	0	211,813,499