

令和5年度収支予算書

(正味財産増減計算方式)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額 (令和4年度)	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 基本財産運用益	244,000	244,000	0	
基本財産受取利息	244,000	244,000	0	
2 特定資産運用益	7,602,000	7,602,000	0	
特定資産受取利息	7,602,000	7,602,000	0	
3 受取補助金等	131,143,000	80,741,000	50,402,000	
受取地方公共団体補助金	131,143,000	80,741,000	50,402,000	栃木県 85,347,000 宇都宮市 45,796,000
4 雑収益	4,000	4,000	0	
受 取 利 息	3,000	3,000	0	
雑 収 益	1,000	1,000	0	
経常収益合計	138,993,000	88,591,000	50,402,000	
(2) 経常費用				
1 事業費	129,935,000	118,900,000	11,035,000	
給 料 手 当	12,946,000	13,314,000	△ 368,000	
福利厚生費	2,092,000	2,058,000	34,000	
旅費交通費	84,000	85,000	△ 1,000	
通信運搬費	191,000	206,000	△ 15,000	
什器備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	431,000	424,000	7,000	
修 繕 費	225,000	150,000	75,000	
印刷製本費	0	70,000	△ 70,000	
燃 料 費	79,000	69,000	10,000	
賃 借 料	144,000	144,000	0	
保 険 料	87,000	67,000	20,000	
諸 謝 金	132,000	132,000	0	
委 託 費	113,454,000	102,103,000	11,351,000	
支払手数料	70,000	78,000	△ 8,000	

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
2 管理費	3,233,000	2,928,000	305,000	
役員報酬	292,000	292,000	0	
給料手当	1,177,000	1,002,000	175,000	
福利厚生費	190,000	156,000	34,000	
会議費	3,000	3,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
通信運搬費	20,000	20,000	0	
減価償却費	411,000	333,000	78,000	
消耗品費	225,000	225,000	0	
光熱水料費	228,000	210,000	18,000	
賃借料	95,000	95,000	0	
保険料	1,000	1,000	0	
委託費	440,000	440,000	0	
租税公課	91,000	97,000	△ 6,000	
支払負担金	4,000	4,000	0	
支払手数料	36,000	30,000	6,000	
経常費用合計	133,168,000	121,828,000	11,340,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,825,000	△ 33,237,000	39,062,000	
当期経常増減額	5,825,000	△ 33,237,000	39,062,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	5,825,000	△ 33,237,000	39,062,000	
一般正味財産期首残高	4,800,395	38,037,395	△ 33,237,000	
一般正味財産期末残高	10,625,395	4,800,395	5,825,000	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
指定正味財産期末残高	2,050,000,000	2,050,000,000	0	
III 正味財産期末残高	2,060,625,395	2,054,800,395	5,825,000	