

収支予算書(正味財産増減予算書)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	21,000	21,000	0	
事業収益				
給食事業収益				
委託金収益	338,909,000	338,887,000	22,000	
物資仕入	406,784,000	417,428,000	△ 10,644,000	
受取補助金等				
国庫助成金	0	0	0	
民間助成金	100,000	100,000	0	
雑収益				
受取利息	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	745,816,000	756,438,000	△ 10,622,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	4,689,000	4,689,000	0	
給料手当	105,638,000	104,718,000	920,000	
賞与	35,527,000	32,466,000	3,061,000	
嘱託職員報酬	26,625,000	29,793,000	△ 3,168,000	
臨時雇賃金	67,747,000	73,380,000	△ 5,633,000	
退職給付費用	7,573,000	6,403,000	1,170,000	
福利厚生費	35,477,000	31,925,000	3,552,000	
会議費	60,000	68,000	△ 8,000	
旅費交通費	415,000	629,000	△ 214,000	
通信運搬費	718,000	718,000	0	
減価償却費	510,000	401,000	109,000	
消耗什器備品費	232,000	1,105,000	△ 873,000	
消耗品費	8,126,000	8,314,000	△ 188,000	
修繕費	62,000	214,000	△ 152,000	
印刷製本費	410,000	415,000	△ 5,000	
燃料費	101,000	129,000	△ 28,000	
賃借料	1,376,000	1,377,000	△ 1,000	
保険料	2,629,000	2,181,000	448,000	
諸謝金	22,000	48,000	△ 26,000	
租税公課	23,628,000	23,717,000	△ 89,000	
支払負担金	93,000	233,000	△ 140,000	
検査料	5,705,000	6,106,000	△ 401,000	
手数料	271,000	329,000	△ 58,000	
企画事業費	380,000	380,000	0	
物資購入費	406,784,000	417,428,000	△ 10,644,000	
管理諸費	865,000	865,000	0	
雑費	241,000	326,000	△ 85,000	
管理費				
役員報酬	1,787,000	1,906,000	△ 119,000	
給料手当	2,278,000	2,097,000	181,000	
賞与	2,529,000	682,000	1,847,000	
退職給付費用	116,000	98,000	18,000	
福利厚生費	1,868,000	1,681,000	187,000	
会議費	11,000	12,000	△ 1,000	
旅費交通費	22,000	33,000	△ 11,000	
通信運搬費	38,000	38,000	0	
減価償却費	90,000	71,000	19,000	
消耗什器備品費	41,000	195,000	△ 154,000	
消耗品費	431,000	441,000	△ 10,000	
修繕費	3,000	11,000	△ 8,000	
燃料費	5,000	7,000	△ 2,000	

賃借料	242,000	242,000	0
保険料	139,000	115,000	24,000
諸謝金	21,000	27,000	△ 6,000
租税公課	731,000	734,000	△ 3,000
支払負担金	100,000	100,000	0
手数料	14,000	17,000	△ 3,000
管理諸費	46,000	46,000	0
経常費用計	746,416,000	756,910,000	△ 10,494,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,000	△ 472,000	△ 128,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 600,000	△ 472,000	△ 128,000
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
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 472,000	△ 128,000
一般正味財産期首残高	22,390,000	9,757,000	12,633,000
一般正味財産期末残高	21,790,000	9,285,000	12,505,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
一般正味財産への振替額	△ 2,000	△ 2,000	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,181,100	3,181,100	0
指定正味財産期末残高	3,181,100	3,181,100	0
III 正味財産期末残高	24,971,100	12,466,100	12,505,000

収支予算書内訳表(正味財産増減予算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合 計	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					
基本財産運用益					
基本財産受取利息	1,000	1,000		2,000	
特定資産運用益					
特定資産受取利息	20,000	1,000		21,000	
事業収益					
給食事業収益				0	
委託金収益	328,399,000	10,510,000		338,909,000	
物資仕入	406,784,000			406,784,000	
受取補助金等					
国庫助成金	0			0	
民間助成金	100,000			100,000	
雑収益					
受取利息	0			0	
雑収入	0			0	
経常収益計	735,304,000	10,512,000	0	745,816,000	
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	4,689,000			4,689,000	
給料手当	105,638,000			105,638,000	
賞与	35,527,000			35,527,000	
嘱託職員報酬	26,625,000			26,625,000	
臨時雇賃金	67,747,000			67,747,000	
退職給付費用	7,573,000			7,573,000	
福利厚生費	35,477,000			35,477,000	
会議費	60,000			60,000	
旅費交通費	415,000			415,000	
通信運搬費	718,000			718,000	
減価償却費	510,000			510,000	
消耗什器備品費	232,000			232,000	
消耗品費	8,126,000			8,126,000	
修繕費	62,000			62,000	
印刷製本費	410,000			410,000	
燃料費	101,000			101,000	
賃借料	1,376,000			1,376,000	
保険料	2,629,000			2,629,000	
諸謝金	22,000			22,000	
租税公課	23,628,000			23,628,000	
支払負担金	93,000			93,000	
検査料	5,705,000			5,705,000	
手数料	271,000			271,000	
企画事業費	380,000			380,000	
物資購入費	406,784,000			406,784,000	
管理諸費	865,000			865,000	
雑費	241,000			241,000	
管理費				0	
役員報酬		1,787,000		1,787,000	
給料手当		2,278,000		2,278,000	
賞与		2,529,000		2,529,000	
退職給付費用		116,000		116,000	
福利厚生費		1,868,000		1,868,000	
会議費		11,000		11,000	
旅費交通費		22,000		22,000	
通信運搬費		38,000		38,000	
減価償却費		90,000		90,000	
消耗什器備品費		41,000		41,000	
消耗品費		431,000		431,000	
修繕費		3,000		3,000	
燃料費		5,000		5,000	

賃借料		242,000		242,000
保険料		139,000		139,000
諸謝金		21,000		21,000
租税公課		731,000		731,000
支払負担金		100,000		100,000
手数料		14,000		14,000
管理諸費		46,000		46,000
経常費用計	735,904,000	10,512,000	0	746,416,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 600,000	0	0	△ 600,000
基本財産評価損益等				0
特定資産評価損益等				0
投資有価証券評価損益等				0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 600,000	0	0	△ 600,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	0	0	△ 600,000
一般正味財産期首残高	20,000,000	2,390,000		22,390,000
一般正味財産期末残高	19,400,000	2,390,000	0	21,790,000
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				0
基本財産受取利息	1,000	1,000		2,000
一般正味財産への振替額	△ 1,000	△ 1,000		△ 2,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,460,000	1,721,100		3,181,100
指定正味財産期末残高	1,460,000	1,721,100	0	3,181,100
III 正味財産期末残高	20,860,000	4,111,100	0	24,971,100