

収支予算書

2019年4月1日から2020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	1,000	1,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	146,000	227,000	△ 81,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,854,944,000	3,790,219,000	64,725,000	
受取補助金等				
県産米導入助成金	900,000	900,000	0	
受取負担金				
受取負担金	1,805,000	1,481,000	324,000	
雑収益				
雑収益	24,000	0	24,000	
経常収益計	3,857,821,000	3,792,828,000	64,993,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,826,799,000	3,750,635,000	76,164,000	
1 支援事業物資購入費	2,459,543,000	2,425,317,000	34,226,000	
2 支援事業委託加工費	1,194,032,000	1,168,872,000	25,160,000	
3 役員報酬	4,032,000	4,032,000	0	
4 給料手当	66,541,000	56,083,000	10,458,000	
5 賞与手当	16,413,000	15,486,000	927,000	
6 退職給付費用	8,140,000	2,864,000	5,276,000	
7 福祉年金費用	486,000	460,000	26,000	
8 法定福利費	14,638,000	12,739,000	1,899,000	
9 福利厚生費	307,000	293,000	14,000	
10 会議費	2,714,000	2,799,000	△ 85,000	
11 旅費交通費	1,233,000	975,000	258,000	
12 通信費	1,049,000	775,000	274,000	
13 減価償却費	16,919,000	15,122,000	1,797,000	
14 消耗品費	1,951,000	1,457,000	494,000	
15 修繕費	867,000	369,000	498,000	
16 図書印刷費	886,000	1,007,000	△ 121,000	
17 光熱水料費	2,822,000	1,958,000	864,000	
18 燃料費	5,253,000	4,947,000	306,000	
19 広報費	426,000	404,000	22,000	
20 支払助成金	210,000	210,000	0	
21 賃借料	4,563,000	4,090,000	473,000	
22 保険料	3,484,000	2,050,000	1,434,000	
23 安全衛生費	695,000	714,000	△ 19,000	
24 租税公課	1,145,000	1,301,000	△ 156,000	
25 委託費	13,952,000	22,009,000	△ 8,057,000	
26 食品検査費	3,103,000	3,120,000	△ 17,000	
27 支払負担金	14,000	14,000	0	
28 研修費	501,000	562,000	△ 61,000	
29 渉外費	20,000	18,000	2,000	
30 支払手数料	840,000	538,000	302,000	
31 雑費	20,000	50,000	△ 30,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	30,386,000	32,257,000	△ 1,871,000	
1 役員報酬	7,118,000	7,118,000	0	
2 給料手当	9,075,000	10,684,000	△ 1,609,000	
3 賞与手当	2,239,000	2,950,000	△ 711,000	
4 退職給付費用	1,110,000	546,000	564,000	
5 福祉年金費用	67,000	88,000	△ 21,000	
6 法定福利費	2,000,000	2,433,000	△ 433,000	
7 福利厚生費	43,000	57,000	△ 14,000	
8 会議費	390,000	70,000	320,000	
9 旅費交通費	649,000	730,000	△ 81,000	
10 通信費	235,000	183,000	52,000	
11 減価償却費	3,183,000	2,927,000	256,000	
12 消耗品費	280,000	439,000	△ 159,000	
13 修繕費	109,000	0	109,000	
14 図書印刷費	40,000	74,000	△ 34,000	
15 光熱水料費	797,000	553,000	244,000	
16 賃借料	402,000	274,000	128,000	
17 保険料	356,000	370,000	△ 14,000	
18 租税公課	497,000	513,000	△ 16,000	
19 委託費	974,000	1,432,000	△ 458,000	
20 支払負担金	633,000	633,000	0	
21 研修費	17,000	10,000	7,000	
22 渉外費	50,000	40,000	10,000	
23 支払手数料	102,000	113,000	△ 11,000	
24 雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	3,857,185,000	3,782,892,000	74,293,000	
当期経常増減額	636,000	9,936,000	△ 9,300,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償引当金取崩額	4,717,000	4,717,000	0	
経常外収益計	4,717,000	4,717,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,717,000	4,717,000	0	
税引前当期正味財産増減額	5,353,000	14,653,000	△ 9,300,000	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,353,000	14,653,000	△ 9,300,000	
一般正味財産期首残高	830,181,266	830,181,266	0	
一般正味財産期末残高	835,534,266	844,834,266	△ 9,300,000	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	835,534,266	844,834,266	△ 9,300,000	