

収支予算書

平成25年4月1日から平成26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	15,000	15,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	395,000	401,000	△ 6,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収入	3,857,276,000	3,881,098,000	△ 23,822,000	
受取補助金等				
県産米導入助成金	900,000	900,000	0	
雑収益				
雑収益	3,000	3,000	0	
経常収益計	3,858,589,000	3,882,417,000	△ 23,828,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,834,233,000	3,857,530,000	△ 23,297,000	
1 支援事業物資購入費	2,540,104,000	2,500,880,000	39,224,000	
2 支援事業委託加工費	1,182,708,000	1,242,567,000	△ 59,859,000	
3 役員報酬	3,653,000	3,981,000	△ 328,000	
4 給料手当	33,224,000	33,066,000	158,000	
5 賞与手当	9,554,000	9,732,000	△ 178,000	
6 臨時雇賃金	1,969,000	1,746,000	223,000	
7 退職給付費用	2,566,000	4,564,000	△ 1,998,000	
8 福祉年金費用	438,000	428,000	10,000	
9 法定福利費	8,020,000	7,571,000	449,000	
10 福利厚生費	394,000	310,000	84,000	
11 会議費	446,000	493,000	△ 47,000	
12 旅費交通費	936,000	774,000	162,000	
13 通信費	995,000	1,048,000	△ 53,000	
14 減価償却費	13,052,000	10,402,000	2,650,000	
15 消耗品費	789,000	1,735,000	△ 946,000	
16 修繕費	1,148,000	1,722,000	△ 574,000	
17 図書印刷費	2,806,000	641,000	2,165,000	
18 光熱水料費	2,794,000	3,009,000	△ 215,000	
19 燃料費	1,814,000	2,410,000	△ 596,000	
20 広報費	278,000	270,000	8,000	
21 支払助成金	310,000	310,000	0	
22 賃借料	1,776,000	2,709,000	△ 933,000	
23 保険料	811,000	758,000	53,000	
24 安全衛生費	831,000	799,000	32,000	
25 租税公課	1,306,000	3,384,000	△ 2,078,000	
26 委託費	10,867,000	11,541,000	△ 674,000	
27 輸送費	4,200,000	4,150,000	50,000	
28 研修費	352,000	220,000	132,000	
29 食品検査費	4,948,000	5,096,000	△ 148,000	
30 支払負担金	65,000	58,000	7,000	
31 渉外費	20,000	20,000	0	
32 支払手数料	1,039,000	1,116,000	△ 77,000	
33 雑費	20,000	20,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	24,872,000	26,017,000	△ 1,145,000	
1 役員報酬	6,299,000	5,971,000	328,000	
2 給料手当	6,328,000	6,298,000	30,000	
3 賞与手当	1,820,000	1,853,000	△ 33,000	
4 臨時雇賃金	375,000	332,000	43,000	
5 退職給付費用	489,000	869,000	△ 380,000	
6 福祉年金費用	83,000	81,000	2,000	
7 法定福利費	1,528,000	1,442,000	86,000	
8 福利厚生費	75,000	59,000	16,000	
9 会議費	72,000	153,000	△ 81,000	
10 旅費交通費	1,169,000	900,000	269,000	
11 通信費	242,000	254,000	△ 12,000	
12 減価償却費	2,441,000	2,775,000	△ 334,000	
13 消耗品費	236,000	518,000	△ 282,000	
15 図書印刷費	63,000	81,000	△ 18,000	
16 光熱水料費	788,000	849,000	△ 61,000	
17 賃借料	416,000	559,000	△ 143,000	
18 保険料	242,000	238,000	4,000	
19 租税公課	494,000	1,376,000	△ 882,000	
20 委託費	450,000	427,000	23,000	
21 研修費	21,000	14,000	7,000	
22 支払負担金	740,000	764,000	△ 24,000	
23 渉外費	60,000	60,000	0	
24 支払手数料	421,000	124,000	297,000	
25 雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	3,859,105,000	3,883,547,000	△ 24,442,000	
当期経常増減額	△ 516,000	△ 1,130,000	614,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償引当金取崩額	3,476,000	3,476,000	0	
経常外収益計	3,476,000	3,476,000	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	3,476,000	3,476,000	0	
税引前当期正味財産増減額	2,960,000	2,346,000	614,000	
法人税住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000	
当期一般正味財産増減額	2,960,000	2,274,000	686,000	
一般正味財産期首残高	774,087,000	771,813,000	2,274,000	
Ⅱ 一般正味財産期末残高	777,047,000	774,087,000	2,960,000	