

収支予算書

平成27年4月1日から平成28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	356,000	421,000	△ 65,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,810,099,000	3,842,913,000	△ 32,814,000	
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	3,811,373,000	3,844,252,000	△ 32,879,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,785,905,000	3,819,594,000	△ 33,689,000	
1 支援事業物資購入費	2,507,459,000	2,528,047,000	△ 20,588,000	
2 支援事業委託加工費	1,160,548,000	1,178,849,000	△ 18,301,000	
3 役員報酬	3,480,000	3,653,000	△ 173,000	
4 給料手当	35,467,000	34,249,000	1,218,000	
5 賞与手当	10,478,000	9,803,000	675,000	
6 臨時雇賃金	2,391,000	2,324,000	67,000	
7 退職給付費用	5,435,000	3,578,000	1,857,000	
8 福祉年金費用	491,000	467,000	24,000	
9 法定福利費	8,922,000	8,375,000	547,000	
10 福利厚生費	307,000	391,000	△ 84,000	
11 会議費	867,000	1,073,000	△ 206,000	
12 旅費交通費	1,255,000	775,000	480,000	
13 通信費	1,021,000	1,037,000	△ 16,000	
14 減価償却費	12,501,000	12,228,000	273,000	
15 消耗品費	939,000	831,000	108,000	
16 修繕費	1,740,000	1,383,000	357,000	
17 図書印刷費	1,136,000	1,317,000	△ 181,000	
18 光熱水料費	2,792,000	2,888,000	△ 96,000	
19 燃料費	2,742,000	2,680,000	62,000	
20 広報費	245,000	302,000	△ 57,000	
21 支払助成金	310,000	310,000	0	
22 賃借料	1,964,000	1,850,000	114,000	
23 保険料	815,000	752,000	63,000	
24 安全衛生費	774,000	831,000	△ 57,000	
25 租税公課	1,431,000	1,446,000	△ 15,000	
26 委託費	10,853,000	10,737,000	116,000	
27 食品検査費	4,370,000	3,985,000	385,000	
28 輸送費	3,728,000	3,900,000	△ 172,000	
29 支払負担金	24,000	124,000	△ 100,000	
30 研修費	450,000	444,000	6,000	
31 渉外費	20,000	20,000	0	
32 支払手数料	930,000	925,000	5,000	
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	26,716,000	25,805,000	911,000	
1 役員報酬	6,040,000	6,299,000	△ 259,000	
2 給料手当	6,756,000	6,524,000	232,000	
3 賞与手当	1,996,000	1,867,000	129,000	
4 臨時雇賃金	455,000	443,000	12,000	
5 退職給付費用	1,035,000	681,000	354,000	
6 福祉年金費用	93,000	89,000	4,000	
7 法定福利費	1,699,000	1,595,000	104,000	
8 福利厚生費	58,000	74,000	△ 16,000	
9 会議費	203,000	84,000	119,000	
10 旅費交通費	1,593,000	1,184,000	409,000	
11 通信費	248,000	252,000	△ 4,000	
12 減価償却費	2,576,000	2,805,000	△ 229,000	
13 消耗品費	280,000	248,000	32,000	
14 図書印刷費	54,000	53,000	1,000	
15 光熱水料費	787,000	814,000	△ 27,000	
16 賃借料	461,000	434,000	27,000	
17 保険料	217,000	217,000	0	
18 租税公課	522,000	523,000	△ 1,000	
19 委託費	434,000	407,000	27,000	
20 支払負担金	687,000	690,000	△ 3,000	
21 研修費	21,000	21,000	0	
22 渉外費	60,000	60,000	0	
23 支払手数料	421,000	421,000	0	
24 雑費	20,000	20,000	0	
経常費用計	3,812,621,000	3,845,399,000	△ 32,778,000	
当期経常増減額	△ 1,248,000	△ 1,147,000	△ 101,000	
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	3,469,000	3,570,000	△ 101,000	
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	3,469,000	3,570,000	△ 101,000	
一般正味財産期首残高	797,938,954	794,368,954	3,570,000	
一般正味財産期末残高	801,407,954	797,938,954	3,469,000	
Ⅱ 指定正味財産増減の部	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	801,407,954	797,938,954	3,469,000	