

# 収支予算書

平成28年4月1日から平成29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	15,000	△ 13,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	276,000	356,000	△ 80,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,849,216,000	3,810,099,000	39,117,000	
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	1,550,000	0	1,550,000	
雑収益				
雑収益	14,000	3,000	11,000	
経常収益計	3,851,958,000	3,811,373,000	40,585,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,827,407,000	3,785,905,000	41,502,000	
1 支援事業物資購入費	2,537,478,000	2,507,459,000	30,019,000	
2 支援事業委託加工費	1,170,488,000	1,160,548,000	9,940,000	
3 役員報酬	3,706,000	3,480,000	226,000	
4 給料手当	33,211,000	35,467,000	△ 2,256,000	
5 賞与手当	10,063,000	10,478,000	△ 415,000	
6 臨時雇賃金	1,464,000	2,391,000	△ 927,000	
7 退職給付費用	4,964,000	5,435,000	△ 471,000	
8 福祉年金費用	426,000	491,000	△ 65,000	
9 法定福利費	8,502,000	8,922,000	△ 420,000	
10 福利厚生費	306,000	307,000	△ 1,000	
11 会議費	4,485,000	867,000	3,618,000	
12 旅費交通費	1,194,000	1,255,000	△ 61,000	
13 通信費	833,000	1,021,000	△ 188,000	
14 減価償却費	13,268,000	12,501,000	767,000	
15 消耗品費	1,076,000	939,000	137,000	
16 修繕費	2,849,000	1,740,000	1,109,000	
17 図書印刷費	1,346,000	1,136,000	210,000	
18 光熱水料費	2,649,000	2,792,000	△ 143,000	
19 燃料費	2,029,000	2,742,000	△ 713,000	
20 広報費	230,000	245,000	△ 15,000	
21 支払助成金	310,000	310,000	0	
22 賃借料	1,634,000	1,964,000	△ 330,000	
23 保険料	1,044,000	815,000	229,000	
24 安全衛生費	1,116,000	774,000	342,000	
25 租税公課	1,358,000	1,431,000	△ 73,000	
26 委託費	12,755,000	10,853,000	1,902,000	
27 食品検査費	3,415,000	4,370,000	△ 955,000	
28 輸送費	3,934,000	3,728,000	206,000	
29 支払負担金	24,000	24,000	0	
30 研修費	276,000	450,000	△ 174,000	
31 渉外費	20,000	20,000	0	
32 支払手数料	934,000	930,000	4,000	
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	25,713,000	26,716,000	△ 1,003,000	
1 役員報酬	6,378,000	6,040,000	338,000	
2 給料手当	6,326,000	6,756,000	△ 430,000	
3 賞与手当	1,917,000	1,996,000	△ 79,000	
4 臨時雇賃金	279,000	455,000	△ 176,000	
5 退職給付費用	945,000	1,035,000	△ 90,000	
6 福祉年金費用	81,000	93,000	△ 12,000	
7 法定福利費	1,620,000	1,699,000	△ 79,000	
8 福利厚生費	58,000	58,000	0	
9 会議費	84,000	203,000	△ 119,000	
10 旅費交通費	1,158,000	1,593,000	△ 435,000	
11 通信費	204,000	248,000	△ 44,000	
12 減価償却費	2,585,000	2,576,000	9,000	
13 消耗品費	322,000	280,000	42,000	
14 図書印刷費	100,000	54,000	46,000	
15 光熱水料費	747,000	787,000	△ 40,000	
16 賃借料	383,000	461,000	△ 78,000	
17 保険料	397,000	217,000	180,000	
18 租税公課	516,000	522,000	△ 6,000	
19 委託費	458,000	434,000	24,000	
20 支払負担金	633,000	687,000	△ 54,000	
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	3,853,120,000	3,812,621,000	40,499,000	
当期経常増減額	△ 1,162,000	△ 1,248,000	86,000	
2 経常外増減の部				
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	3,555,000	3,469,000	86,000	
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	3,555,000	3,469,000	86,000	
一般正味財産期首残高	800,843,464	797,938,954	2,904,510	
一般正味財産期末残高	804,398,464	801,407,954	2,990,510	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	804,398,464	801,407,954	2,990,510	