

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	1,000	2,000	△ 1,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	227,000	118,000	109,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,790,219,000	3,898,225,000	△ 108,006,000	
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	1,481,000	1,175,000	306,000	
雑収益				
雑収益	0	0	0	
経常収益計	3,792,828,000	3,900,420,000	△ 107,592,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,750,635,000	3,862,563,000	△ 111,928,000	
1 支援事業物資購入費	2,425,317,000	2,552,156,000	△ 126,839,000	
2 支援事業委託加工費	1,168,872,000	1,171,142,000	△ 2,270,000	
3 役員報酬	4,032,000	3,984,000	48,000	
4 給料手当	56,083,000	47,070,000	9,013,000	
5 賞与手当	15,486,000	12,882,000	2,604,000	
6 退職給付費用	2,864,000	0	2,864,000	
7 福祉年金費用	460,000	457,000	3,000	
8 法定福利費	12,739,000	11,339,000	1,400,000	
9 福利厚生費	293,000	292,000	1,000	
10 会議費	2,799,000	2,149,000	650,000	
11 旅費交通費	975,000	1,165,000	△ 190,000	
12 通信費	775,000	952,000	△ 177,000	
13 減価償却費	15,122,000	16,541,000	△ 1,419,000	
14 消耗品費	1,457,000	2,464,000	△ 1,007,000	
15 修繕費	369,000	1,817,000	△ 1,448,000	
16 図書印刷費	1,007,000	744,000	263,000	
17 光熱水料費	1,958,000	2,184,000	△ 226,000	
18 燃料費	4,947,000	4,000,000	947,000	
19 広報費	404,000	285,000	119,000	
20 支払助成金	210,000	310,000	△ 100,000	
21 賃借料	4,090,000	1,256,000	2,834,000	
22 保険料	2,050,000	2,046,000	4,000	
23 安全衛生費	714,000	513,000	201,000	
24 租税公課	1,301,000	1,546,000	△ 245,000	
25 委託費	22,009,000	20,656,000	1,353,000	
26 食品検査費	3,120,000	3,192,000	△ 72,000	
27 支払負担金	14,000	29,000	△ 15,000	
28 研修費	562,000	444,000	118,000	
29 渉外費	18,000	20,000	△ 2,000	
30 支払手数料	538,000	928,000	△ 390,000	
31 雑費	50,000	0	50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	32,257,000	29,149,000	3,108,000	
1 役員報酬	7,118,000	7,046,000	72,000	
2 給料手当	10,684,000	8,966,000	1,718,000	
3 賞与手当	2,950,000	2,454,000	496,000	
4 退職給付費用	546,000	0	546,000	
5 福祉年金費用	88,000	87,000	1,000	
6 法定福利費	2,433,000	2,160,000	273,000	
7 福利厚生費	57,000	56,000	1,000	
8 会議費	70,000	82,000	△ 12,000	
9 旅費交通費	730,000	1,189,000	△ 459,000	
10 通信費	183,000	231,000	△ 48,000	
11 減価償却費	2,927,000	2,653,000	274,000	
12 消耗品費	439,000	422,000	17,000	
13 図書印刷費	74,000	43,000	31,000	
14 光熱水料費	553,000	616,000	△ 63,000	
15 賃借料	274,000	295,000	△ 21,000	
16 保険料	370,000	269,000	101,000	
17 租税公課	513,000	500,000	13,000	
18 委託費	1,432,000	1,078,000	354,000	
19 支払負担金	633,000	633,000	0	
20 研修費	10,000	17,000	△ 7,000	
21 渉外費	40,000	80,000	△ 40,000	
22 支払手数料	113,000	272,000	△ 159,000	
23 雑費	20,000	0	20,000	
経常費用計	3,782,892,000	3,891,712,000	△ 108,820,000	
当期経常増減額	9,936,000	8,708,000	1,228,000	
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	14,653,000	13,425,000	1,228,000	
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	14,653,000	13,425,000	1,228,000	
一般正味財産期首残高	830,181,266	793,608,581	36,572,685	
一般正味財産期末残高	844,834,266	807,033,581	37,800,685	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	844,834,266	807,033,581	37,800,685	