

収支予算書

平成29年4月1日から平成30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	2,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	118,000	276,000	△ 158,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,898,225,000	3,849,216,000	49,009,000	
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	1,175,000	1,550,000	△ 375,000	
雑収益				
雑収益	0	14,000	△ 14,000	
経常収益計	3,900,420,000	3,851,958,000	48,462,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,862,563,000	3,827,407,000	35,156,000	
1 支援事業物資購入費	2,552,156,000	2,537,478,000	14,678,000	
2 支援事業委託加工費	1,171,142,000	1,170,488,000	654,000	
3 役員報酬	3,984,000	3,706,000	278,000	
4 給料手当	47,070,000	33,211,000	13,859,000	
5 賞与手当	12,882,000	10,063,000	2,819,000	
6 臨時雇賃金	0	1,464,000	△ 1,464,000	
7 退職給付費用	0	4,964,000	△ 4,964,000	
8 福祉年金費用	457,000	426,000	31,000	
9 法定福利費	11,339,000	8,502,000	2,837,000	
10 福利厚生費	292,000	306,000	△ 14,000	
11 会議費	2,149,000	4,485,000	△ 2,336,000	
12 旅費交通費	1,165,000	1,194,000	△ 29,000	
13 通信費	952,000	833,000	119,000	
14 減価償却費	16,541,000	13,268,000	3,273,000	
15 消耗品費	2,464,000	1,076,000	1,388,000	
16 修繕費	1,817,000	2,849,000	△ 1,032,000	
17 図書印刷費	744,000	1,346,000	△ 602,000	
18 光熱水料費	2,184,000	2,649,000	△ 465,000	
19 燃料費	4,000,000	2,029,000	1,971,000	
20 広報費	285,000	230,000	55,000	
21 支払助成金	310,000	310,000	0	
22 賃借料	1,256,000	1,634,000	△ 378,000	
23 保険料	2,046,000	1,044,000	1,002,000	
24 安全衛生費	513,000	1,116,000	△ 603,000	
25 租税公課	1,546,000	1,358,000	188,000	
26 委託費	20,656,000	12,755,000	7,901,000	
27 食品検査費	3,192,000	3,415,000	△ 223,000	
28 輸送費	0	3,934,000	△ 3,934,000	
29 支払負担金	29,000	24,000	5,000	
30 研修費	444,000	276,000	168,000	
31 渉外費	20,000	20,000	0	
32 支払手数料	928,000	934,000	△ 6,000	
33 雑費	0	20,000	△ 20,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	29,149,000	25,713,000	3,436,000	
1 役員報酬	7,046,000	6,378,000	668,000	
2 給料手当	8,966,000	6,326,000	2,640,000	
3 賞与手当	2,454,000	1,917,000	537,000	
4 臨時雇賃金	0	279,000	△ 279,000	
5 退職給付費用	0	945,000	△ 945,000	
6 福祉年金費用	87,000	81,000	6,000	
7 法定福利費	2,160,000	1,620,000	540,000	
8 福利厚生費	56,000	58,000	△ 2,000	
9 会議費	82,000	84,000	△ 2,000	
10 旅費交通費	1,189,000	1,158,000	31,000	
11 通信費	231,000	204,000	27,000	
12 減価償却費	2,653,000	2,585,000	68,000	
13 消耗品費	422,000	322,000	100,000	
14 図書印刷費	43,000	100,000	△ 57,000	
15 光熱水料費	616,000	747,000	△ 131,000	
16 賃借料	295,000	383,000	△ 88,000	
17 保険料	269,000	397,000	△ 128,000	
18 租税公課	500,000	516,000	△ 16,000	
19 委託費	1,078,000	458,000	620,000	
20 支払負担金	633,000	633,000	0	
21 研修費	17,000	21,000	△ 4,000	
22 渉外費	80,000	60,000	20,000	
23 支払手数料	272,000	421,000	△ 149,000	
24 雑費	0	20,000	△ 20,000	
経常費用計	3,891,712,000	3,853,120,000	38,592,000	
当期経常増減額	8,708,000	△ 1,162,000	9,870,000	
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	13,425,000	3,555,000	9,870,000	
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	13,425,000	3,555,000	9,870,000	
一般正味財産期首残高	793,608,581	800,843,464	△ 7,234,883	
一般正味財産期末残高	807,033,581	804,398,464	2,635,117	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	807,033,581	804,398,464	2,635,117	