

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
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	2,000	2,000	0
基本財産受取利息	2,000	2,000	0
受取補助金	13,701,000	13,578,000	123,000
地方公共団体受取補助金	13,701,000	13,578,000	123,000
給食費収益	1,115,000,000	1,160,777,000	-45,777,000
給食費収益	1,115,000,000	1,160,777,000	-45,777,000
雑収益	2,560,000	2,710,000	-150,000
雑収益	520,000	450,000	70,000
廃油売上代	1,900,000	2,100,000	-200,000
ダンボール売上	140,000	160,000	-20,000
経常収益計	1,131,263,000	1,177,067,000	-45,804,000
(2) 経常費用			
①事業費			
給料	9,800,000	9,622,000	178,000
賞与引当金繰入	240,000	274,700	-34,700
退職給付費用	190,000	180,900	9,100
福利厚生費	1,600,000	1,606,500	-6,500
会議費	9,000	10,800	-1,800
旅費交通費	20,000	18,000	2,000
通信運搬費	240,000	256,000	-16,000
消耗品費	120,000	144,000	-24,000
印刷製本費	100,000	144,000	-44,000
賃借料	19,000	40,000	-21,000
租税公課	110,000	400,000	-290,000
負担金	45,000	68,000	-23,000
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
修繕費	40,000	216,000	-176,000
給食費振込手数料	380,000	360,000	20,000
雑費	700,000	656,000	44,000
減価償却費	380,000	400,000	-20,000
広告宣伝費	180,000	96,000	84,000
物資の調達及び配送事業費	1,109,840,000	1,155,209,000	-45,369,000
副食材料費	599,300,000	635,636,000	-36,336,000
主食代金	249,240,000	255,191,000	-5,951,000
牛乳代金	261,300,000	264,382,000	-3,082,000
貸倒引当金繰入額	3,600,000	3,600,000	0
事業費計	1,127,621,000	1,173,309,900	-91,057,900

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管 理 費			
給 料	1,829,000	1,698,000	131,000
役 員 報 酬	220,000	290,000	-70,000
賞 与 引 当 金 繰 入	150,000	135,300	14,700
退 職 給 付 費 用	120,000	89,100	30,900
福 利 厚 生 費	323,000	283,500	39,500
会 議 費	1,000	1,200	-200
旅 費 交 通 費	7,000	2,000	5,000
通 信 運 搬 費	80,000	64,000	16,000
消 耗 品 費	30,000	36,000	-6,000
印 刷 製 本 費	35,000	36,000	-1,000
賃 借 料	5,000	10,000	-5,000
租 税 公 課	30,000	100,000	-70,000
負 担 金	9,000	12,000	-3,000
消 耗 什 器 備 品 費	2,000	2,000	0
修 繕 費	10,000	54,000	-44,000
雑 費	262,000	164,000	98,000
減 価 償 却 費	129,000	100,000	29,000
顧 問 料	340,000	366,000	-26,000
広 告 宣 伝 費	60,000	24,000	36,000
管 理 費 計	3,642,000	3,467,100	174,900
経 常 費 用 計	1,131,263,000	1,176,777,000	-90,883,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	0	290,000	45,079,000
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	0	290,000	-290,000
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0		0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0		0
当 期 経 常 外 増 減 額	0		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0		0
法 人 税 ・ 住 民 税 等	0	70,000	-70,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	0		0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	10,638,902	10,418,902	220,000
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,638,902	10,638,902	0
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0		0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000,000	3,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,000,000	3,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	13,638,902	13,638,902	0