

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
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	1,500	2,000	-500
基本財産受取利息	1,500	2,000	-500
受取補助金	13,742,000	13,701,000	41,000
地方公共団体受取補助金	13,742,000	13,701,000	41,000
給食費収益	1,125,342,000	1,115,000,000	10,342,000
給食費収益	1,125,342,000	1,115,000,000	10,342,000
雑収益	2,909,000	2,560,000	349,000
雑収益	510,000	520,000	-10,000
廃油売上代	2,050,000	1,900,000	150,000
ダンボール売上	349,000	140,000	209,000
経常収益計	1,141,994,500	1,131,263,000	10,731,500
(2) 経常費用			
①事業費			
給料	9,826,000	9,800,000	26,000
賞与引当金繰入	261,300	240,000	21,300
退職給付費用	207,700	190,000	17,700
福利厚生費	1,654,950	1,600,000	54,950
会議費	9,000	9,000	0
旅費交通費	24,300	20,000	4,300
通信運搬費	256,000	240,000	16,000
消耗品費	96,000	120,000	-24,000
印刷製本費	144,000	100,000	44,000
賃借料	19,200	19,000	200
租税公課	0	110,000	-110,000
負担金	51,000	45,000	6,000
消耗什器備品費	8,000	8,000	0
修繕費	40,000	40,000	0
給食費振込手数料	380,000	380,000	0
雑費	800,000	700,000	100,000
減価償却費	384,000	380,000	4,000
広告宣伝費	96,000	180,000	-84,000
物資の調達及び配送事業費	1,118,860,702	1,109,840,000	9,020,702
副食材料費	614,890,702	599,300,000	15,590,702
主食代金	247,313,000	249,240,000	-1,927,000
牛乳代金	256,657,000	261,300,000	-4,643,000
貸倒引当金繰入額	2,656,211	3,600,000	-943,789
事業費計	1,135,774,363	1,127,621,000	17,174,065

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
②管 理 費			
給 料	1,734,000	1,829,000	-95,000
役 員 報 酬	232,000	220,000	12,000
賞 与 引 当 金 繰 入	128,700	150,000	-21,300
退 職 給 付 費 用	102,300	120,000	-17,700
福 利 厚 生 費	292,050	323,000	-30,950
会 議 費	1,000	1,000	0
旅 費 交 通 費	2,700	7,000	-4,300
通 信 運 搬 費	64,000	80,000	-16,000
消 耗 品 費	24,000	30,000	-6,000
印 刷 製 本 費	36,000	35,000	1,000
賃 借 料	4,800	5,000	-200
租 税 公 課	1,000	30,000	-29,000
負 担 金	9,000	9,000	0
消 耗 什 器 備 品 費	2,000	2,000	0
修 繕 費	10,000	10,000	0
雑 費	200,000	262,000	-62,000
減 価 償 却 費	96,000	129,000	-33,000
顧 問 料	340,000	340,000	0
広 告 宣 伝 費	24,000	60,000	-36,000
管 理 費 計	3,303,550	3,642,000	-338,450
経常費用計	1,139,077,913	1,131,263,000	16,835,615
評価損益等調整前当期経常増減額	2,916,587	0	-6,104,115
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,916,587	0	2,916,587
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,916,587	0	2,916,587
法 人 税 ・ 住 民 税 等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,916,587	0	2,916,587
一般正味財産期首残高	-2,916,587	10,638,902	-13,555,489
一般正味財産期末残高	0	10,638,902	-10,638,902
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	3,000,000	13,638,902	-10,638,902