

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
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	740	460	280
基本財産受取利息	740	460	280
受取補助金	23,228,000	13,775,000	9,453,000
地方公共団体受取補助金	23,228,000	13,775,000	9,453,000
給食費収益	1,098,745,600	1,112,427,900	-13,682,300
給食費収益	1,098,745,600	1,112,427,900	-13,682,300
雑収益	2,437,000	2,458,000	-21,000
雑収益	400,000	510,000	-110,000
廃油売上代	1,830,000	1,728,000	102,000
ダンボール売上代	207,000	220,000	-13,000
経常収益計	1,124,411,340	1,128,661,360	-4,250,020
(2) 経常費用			
① 事業費			
給料	13,144,200	9,839,600	3,304,600
賞与引当金繰入	300,100	268,000	32,100
退職給付費用	1,301,400	207,700	1,093,700
福利厚生費	2,690,400	1,660,000	1,030,400
会議費	13,500	10,800	2,700
旅費交通費	207,000	27,000	180,000
通信運搬費	256,000	256,000	0
消耗品費	96,000	96,000	0
印刷製本費	144,000	144,000	0
賃借料	19,200	19,200	0
租税公課	583,400	482,000	101,400
負担金	392,700	233,750	158,950
消耗什器備品費	304,200	8,000	296,200
修繕費	25,600	32,000	-6,400
給食費振込手数料	350,000	380,000	-30,000
雑費	400,000	720,000	-320,000
減価償却費	183,700	384,000	-200,300
広告宣伝費	68,900	64,800	4,100
物資の調達及び配送事業費	1,089,968,406	1,105,581,404	-15,612,998
副食材料費	581,235,919	592,073,224	-10,837,305
主食代金	252,424,899	251,397,841	1,027,058
牛乳代金	256,307,588	262,110,339	-5,802,751
貸倒引当金繰入額	2,636,989	3,114,798	-477,809
事業費計	1,113,085,695	1,123,529,052	-10,443,357

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管 理 費			
給 料	2,614,300	1,734,900	879,400
役 員 報 酬	3,362,000	232,000	3,130,000
賞 与 引 当 金 繰 入	147,800	132,000	15,800
退 職 給 付 費 用	641,000	102,300	538,700
福 利 厚 生 費	474,800	294,000	180,800
会 議 費	1,500	1,200	300
旅 費 交 通 費	48,000	3,000	45,000
通 信 運 搬 費	64,000	64,000	0
消 耗 品 費	24,000	24,000	0
印 刷 製 本 費	36,000	36,000	0
賃 借 料	4,800	4,800	0
租 税 公 課	1,000	1,000	0
負 担 金	69,300	41,250	28,050
消 耗 什 器 備 品 費	76,100	2,000	74,100
修 繕 費	6,400	10,000	-3,600
雑 費	100,000	180,000	-80,000
減 価 償 却 費	46,000	96,000	-50,000
顧 問 料	324,000	340,000	-16,000
広 告 宣 伝 費	12,200	10,800	1,400
管 理 費 計	8,053,200	3,309,250	4,743,950
経 常 費 用 計	1,121,138,895	1,126,838,302	-5,699,407
評価損益等調整前当期経常増減額	3,272,445	1,823,058	1,449,387
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	3,272,445	1,823,058	1,449,387
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	3,272,445	1,823,058	1,449,387
法 人 税 ・ 住 民 税 等	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	3,272,445	1,823,058	1,449,387
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	19,893,289	0	19,893,289
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	23,165,734	1,823,058	21,342,676
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	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	26,165,734	4,823,058	21,342,676