

# 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：千円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益	1,483,927	1,503,111	△ 19,184
基本財産運用益	5	5	0
基本財産受取利息	5	5	0
特定資産運用益	26	40	△ 14
特定資産受取利息	26	40	△ 14
事業収益	1,483,049	1,500,813	△ 17,764
物資売上等収益	1,483,049	1,500,813	△ 17,764
受取受託費	150	1,320	△ 1,170
受託費	150	1,320	△ 1,170
受取補助金等	609	863	△ 254
民間補助金	0	254	△ 254
指定正味財産振替補助金	609	609	0
雑 収 益	88	70	18
受取利息	69	51	18
雑 収 益	19	19	0
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>1,483,927</b>	<b>1,503,111</b>	<b>△ 19,184</b>
(2) 経常費用			
事業費	1,474,180	1,493,258	△ 19,078
物資買入金	1,093,641	1,104,487	△ 10,846
物資輸送費	4,844	5,295	△ 451
委託費	272,566	281,754	△ 9,188
倉庫料	85	125	△ 40
役員報酬	3,054	2,856	198
給料手当	40,569	38,551	2,018
役員退職慰労金	175	571	△ 396
退職給付費用	4,535	2,563	1,972
臨時雇賃金	3,759	3,611	148
法定福利費	7,883	7,035	848
法定外福利費	925	712	213
賞与引当金繰入額	3,181	3,017	164
衛生管理費	1,512	1,622	△ 110
旅費交通費	2,454	2,512	△ 58
会議費	0	73	△ 73
普及充実費	86	0	86
通信運搬費	1,401	1,460	△ 59
広告費	59	59	0
減価償却費	4,184	4,806	△ 622
消耗什器備品費	72	72	0
消耗品費	2,320	3,182	△ 862
修繕費	2,566	1,860	706
食料費	163	182	△ 19
印刷製本費	748	1,192	△ 444
維持管理費	1,581	1,567	14
燃料費	2,329	2,957	△ 628
光熱水料費	4,250	4,463	△ 213
賃借料	2,772	3,358	△ 586
保険料	1,596	1,681	△ 85
報償費	812	885	△ 73
租税公課	7,031	7,170	△ 139
支払手数料	250	243	7
支払負担金	767	766	1
各種助成金	1,136	1,007	129
リース費	282	962	△ 680
研修会費	592	602	△ 10
雑費	0	0	0

管 理 費	9,747	9,853	△ 106
役員報酬	1,509	1,413	96
給料手当	4,013	3,813	200
臨時雇賃金	372	357	15
役員退職慰労金	75	245	△ 170
退職給付費用	449	253	196
賞与引当金繰入額	315	298	17
法定福利費	934	696	238
法定外福利費	92	70	22
会議費	225	219	6
旅費交通費	478	480	△ 2
通信運搬費	18	19	△ 1
減価償却費	29	22	7
消耗什器備品費	108	108	0
消耗品費	229	315	△ 86
修繕費	34	25	9
食料費	2	2	0
印刷製本費	10	16	△ 6
維持管理費	21	27	△ 6
燃料費	31	39	△ 8
光熱水料費	26	21	5
賃借料	15	15	0
保険料	152	165	△ 13
報償費	0	0	0
租税公課	87	89	△ 2
支払手数料	1	1	0
支払負担金	410	524	△ 114
渉外交際費	100	600	△ 500
リース費	4	13	△ 9
研修会費	8	8	0
雑費	0	0	0
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>1,483,927</b>	<b>1,503,111</b>	<b>△ 19,184</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	236,148	235,100	1,048
一般正味財産期末残高	236,148	235,100	1,048
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	609	609	0
当期指定正味財産増減額	△ 609	△ 609	0
指定正味財産期首残高	8,276	8,885	△ 609
指定正味財産期末残高	7,669	8,276	△ 607
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>243,817</b>	<b>243,376</b>	<b>441</b>

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：千円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	給食支援事業	共通	小計			
I 正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益	1,474,180	0	1,474,180	9,747	0	1,483,927
基本財産運用益	0		0	5		5
基本財産受取利息	0		0	5		5
特定資産運用益	0		0	26		26
特定資産受取利息	0		0	26		26
事業収益	1,473,336		1,473,336	9,713		1,483,049
物資売上等収益	1,473,336		1,473,336	9,713		1,483,049
受取受託費	150		150	0		150
受託費	150		150	0		150
受取補助金等	606		606	3		609
民間補助金	0		0	0		0
指定正味財産振替補助金	606		606	3		609
雑 収 益	88		88	0		88
受取利息	69		69	0		69
雑 収 益	19		19	0		19
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>1,474,180</b>	<b>0</b>	<b>1,474,180</b>	<b>9,747</b>	<b>0</b>	<b>1,483,927</b>
(2) 経常費用						
<b>事 業 費</b>	<b>1,474,180</b>	<b>0</b>	<b>1,474,180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,474,180</b>
物資買入金	1,093,641		1,093,641			1,093,641
物資輸送費	4,844		4,844			4,844
委託費	272,566		272,566			272,566
倉庫料	85		85			85
役員報酬	3,054		3,054			3,054
給料手当	40,569		40,569			40,569
役員退職慰労金	175		175			175
退職給付費用	4,535		4,535			4,535
臨時雇賃金	3,759		3,759			3,759
法定福利費	7,883		7,883			7,883
法定外福利費	925		925			925
賞与引当金繰入額	3,181		3,181			3,181
衛生管理費	1,512		1,512			1,512
旅費交通費	2,454		2,454			2,454
会議費	0		0			0
普及充実費	86		86			86
通信運搬費	1,401		1,401			1,401
広告費	59		59			59
減価償却費	4,184		4,184			4,184
消耗什器備品費	72		72			72
消耗品費	2,320		2,320			2,320
修繕費	2,566		2,566			2,566
食料費	163		163			163
印刷製本費	748		748			748
維持管理費	1,581		1,581			1,581
燃料費	2,329		2,329			2,329
光熱水料費	4,250		4,250			4,250
賃借料	2,772		2,772			2,772
保険料	1,596		1,596			1,596
報償費	812		812			812
租税公課	7,031		7,031			7,031
支払手数料	250		250			250
支払負担金	767		767			767
各種助成金	1,136		1,136			1,136
リース費	282		282			282
研修会費	592		592			592
雑費	0		0			0

管 理 費	0	0	0	9,747	0	9,747
役員報酬			0	1,509		1,509
給料手当			0	4,013		4,013
臨時雇賃金			0	372		372
役員退職慰労金			0	75		75
退職給付費用			0	449		449
賞与引当金繰入額			0	315		315
法定福利費			0	934		934
法定外福利費			0	92		92
会議費			0	225		225
旅費交通費			0	478		478
通信運搬費			0	18		18
減価償却費			0	29		29
消耗什器備品費			0	108		108
消耗品費			0	229		229
修繕費			0	34		34
食料費			0	2		2
印刷製本費			0	10		10
維持管理費			0	21		21
燃料費			0	31		31
光熱水料費			0	26		26
賃借料			0	15		15
保険料			0	152		152
報償費			0	0		0
租税公課			0	87		87
支払手数料			0	1		1
支払負担金			0	410		410
渉外交際費			0	100		100
リース費			0	4		4
研修会費			0	8		8
雑費			0	0		0
<b>経 常 費 用 計</b>	<b>1,474,180</b>	<b>0</b>	<b>1,474,180</b>	<b>9,747</b>	<b>0</b>	<b>1,483,927</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	234,590	0	0	1,558	0	236,148
一般正味財産期末残高	234,590	0	0	1,558	0	236,148
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	606	0	606	3	0	609
当期指定正味財産増減額	△ 606	0	△ 606	△ 3	0	△ 609
指定正味財産期首残高	6,738	0	6,738	1,538	0	8,276
指定正味財産期末残高	6,134	0	6,134	1,535	0	7,669
III 正味財産期末残高	240,724	0	6,134	3,093	0	243,817