

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30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	1,499,612	1,483,927	15,685
基本財産運用益	2	5	△ 3
基本財産受取利息	2	5	△ 3
特定資産運用益	0	26	△ 26
特定資産受取利息	0	26	△ 26
事業収益	1,498,680	1,483,049	15,631
物資売上等収益	1,498,680	1,483,049	15,631
受取受託費	150	150	0
受託費	150	150	0
受取補助金等	609	609	0
民間補助金	0	0	0
指定正味財産振替補助金	609	609	0
雑 収 益	171	88	83
受取利息	65	69	△ 4
雑 収 益	106	19	87
経 常 収 益 計	1,499,612	1,483,927	15,685
(2) 経常費用			
事 業 費	1,489,943	1,474,180	15,763
物資買入金	1,110,570	1,093,641	16,929
物資輸送費	4,309	4,844	△ 535
委託費	272,087	272,566	△ 479
倉庫料	86	85	1
役員報酬	3,150	3,054	96
給料手当	39,021	40,569	△ 1,548
役員退職慰労金	175	175	0
退職給付費用	3,294	4,535	△ 1,241
臨時雇賃金	5,605	3,759	1,846
法定福利費	7,805	7,883	△ 78
法定外福利費	962	925	37
賞与引当金繰入額	3,394	3,181	213
衛生管理費	1,512	1,512	0
旅費交通費	2,086	2,454	△ 368
会議費	75	0	75
普及充実費	80	86	△ 6
通信運搬費	1,405	1,401	4
広告費	59	59	0
減価償却費	4,860	4,184	676
消耗什器備品費	72	72	0
消耗品費	2,267	2,320	△ 53
修繕費	2,438	2,566	△ 128
食料費	157	163	△ 6
印刷製本費	616	748	△ 132
維持管理費	1,581	1,581	0
燃料費	1,915	2,329	△ 414
光熱水料費	4,383	4,250	133
賃借料	2,653	2,772	△ 119
保険料	1,538	1,596	△ 58
報償費	814	812	2
租税公課	6,844	7,031	△ 187
支払手数料	264	250	14
支払負担金	771	767	4
各種助成金	892	1,136	△ 244
リース費	389	282	107
研修会費	1,814	592	1,222
雑費	0	0	0

管 理 費	9,669	9,747	△ 78
役員報酬	1,550	1,509	41
給料手当	3,860	4,013	△ 153
臨時雇賃金	554	372	182
役員退職慰労金	75	75	0
退職給付費用	326	449	△ 123
賞与引当金繰入額	336	315	21
法定福利費	928	934	△ 6
法定外福利費	95	92	3
会議費	225	225	0
旅費交通費	424	478	△ 54
通信運搬費	18	18	0
減価償却費	39	29	10
消耗什器備品費	108	108	0
消耗品費	224	229	△ 5
修繕費	32	34	△ 2
食料費	2	2	0
印刷製本費	8	10	△ 2
維持管理費	21	21	0
燃料費	25	31	△ 6
光熱水料費	26	26	0
賃借料	15	15	0
保険料	153	152	1
報償費	0	0	0
租税公課	85	87	△ 2
支払手数料	1	1	0
支払負担金	410	410	0
渉外交際費	100	100	0
リース費	5	4	1
研修会費	24	8	16
雑費	0	0	0
経 常 費 用 計	1,499,612	1,483,927	15,685
当期経常増減額	0	0	0
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	245,564	236,148	9,416
一般正味財産期末残高	245,564	236,148	9,416
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	7,669	8,276	△ 607
指定正味財産期末残高	7,061	7,669	△ 608
III 正味財産期末残高	252,625	243,817	8,808

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

平成29年4月1日から平成30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	1,489,943	0	1,489,943	9,669	0	1,499,612
基本財産運用益	0		0	2		2
基本財産受取利息	0		0	2		2
特定資産運用益	0		0	0		0
特定資産受取利息	0		0	0		0
事業収益	1,489,016		1,489,016	9,664		1,498,680
物資売上等収益	1,489,016		1,489,016	9,664		1,498,680
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	171		171	0		171
受取利息	65		65	0		65
雑 収 益	106		106	0		106
経 常 収 益 計	1,489,943	0	1,489,943	9,669	0	1,499,612
(2) 経常費用						
事 業 費	1,489,943	0	1,489,943	0	0	1,489,943
物資買入金	1,110,570		1,110,570			1,110,570
物資輸送費	4,309		4,309			4,309
委託費	272,087		272,087			272,087
倉庫料	86		86			86
役員報酬	3,150		3,150			3,150
給料手当	39,021		39,021			39,021
役員退職慰労金	175		175			175
退職給付費用	3,294		3,294			3,294
臨時雇賃金	5,605		5,605			5,605
法定福利費	7,805		7,805			7,805
法定外福利費	962		962			962
賞与引当金繰入額	3,394		3,394			3,394
衛生管理費	1,512		1,512			1,512
旅費交通費	2,086		2,086			2,086
会議費	75		75			75
普及充実費	80		80			80
通信運搬費	1,405		1,405			1,405
広告費	59		59			59
減価償却費	4,860		4,860			4,860
消耗什器備品費	72		72			72
消耗品費	2,267		2,267			2,267
修繕費	2,438		2,438			2,438
食料費	157		157			157
印刷製本費	616		616			616
維持管理費	1,581		1,581			1,581
燃料費	1,915		1,915			1,915
光熱水料費	4,383		4,383			4,383
賃借料	2,653		2,653			2,653
保険料	1,538		1,538			1,538
報償費	814		814			814
租税公課	6,844		6,844			6,844
支払手数料	264		264			264
支払負担金	771		771			771
各種助成金	892		892			892
リース費	389		389			389
研修会費	1,814		1,814			1,814
雑費	0		0			0

管 理 費	0	0	0	9,669	0	9,669
役員報酬			0	1,550		1,550
給料手当			0	3,860		3,860
臨時雇賃金			0	554		554
役員退職慰労金			0	75		75
退職給付費用			0	326		326
賞与引当金繰入額			0	336		336
法定福利費			0	928		928
法定外福利費			0	95		95
会議費			0	225		225
旅費交通費			0	424		424
通信運搬費			0	18		18
減価償却費			0	39		39
消耗什器備品費			0	108		108
消耗品費			0	224		224
修繕費			0	32		32
食料費			0	2		2
印刷製本費			0	8		8
維持管理費			0	21		21
燃料費			0	25		25
光熱水料費			0	26		26
賃借料			0	15		15
保険料			0	153		153
報償費			0	0		0
租税公課			0	85		85
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	5		5
研修会費			0	24		24
雑費			0	0		0
経常費用計	1,489,943	0	1,489,943	9,669	0	1,499,612
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
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	244,064	0	244,064	1,500	0	245,564
一般正味財産期末残高	244,064	0	244,064	1,500	0	245,564
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	6,134	0	6,134	1,535	0	7,669
指定正味財産期末残高	5,529	0	5,529	1,532	0	7,061
III 正味財産期末残高	249,593	0	249,593	3,032	0	252,625