

平成26年度収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益			
特定資産受取利息	1,440,000	2,380,000	△ 940,000
③事業収益			
物資販売事業収益	2,639,885,000	2,797,962,000	△ 158,077,000
事務受託料収益			
牛乳代金徴収事務受託料収益	11,232,000	11,625,000	△ 393,000
協力店取扱物資代金徴収事務受託料収益	1,200,000	1,200,000	0
④受取補助金等			
米飯学校給食助成事業収益	12,100,000	0	12,100,000
⑤雑収益			
受取利息	970,000	1,399,000	△ 429,000
雑収益	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	2,667,828,000	2,815,567,000	△ 147,739,000
(2) 経常費用			
①事業費	2,652,914,646	2,800,333,568	△ 147,418,922
物資販売事業費	2,414,928,000	2,561,047,500	△ 146,119,500
売上原価	1,773,410,000	1,868,473,500	△ 95,063,500
加工委託料	550,202,000	593,467,000	△ 43,265,000
とう精、配送費	64,696,000	70,747,000	△ 6,051,000
安定供給協力費	1,620,000	1,960,000	△ 340,000
車両運搬費	17,700,000	16,500,000	1,200,000
配送委託費	6,300,000	8,900,000	△ 2,600,000
販売促進費	1,000,000	1,000,000	0
学校給食用米穀品質保持事業費	2,800,000	2,800,000	0
学校給食普及充実事業費	3,870,000	4,570,000	△ 700,000
委託加工工場支援事業費	1,910,000	510,000	1,400,000
役員報酬	3,816,720	3,816,720	0
職員給与費	122,166,016	133,935,816	△ 11,769,800
賃金	6,720,000	3,500,000	3,220,000
福利厚生費	940,800	940,800	0
法定福利費	21,667,800	20,050,800	1,617,000
退職給付費用	8,134,000	7,056,000	1,078,000
賞与引当金繰入額	8,820,000	9,310,000	△ 490,000
減価償却費	19,272,980	15,587,393	3,685,587
旅費交通費	910,000	1,260,000	△ 350,000
会議費	440,000	440,000	0
諸謝金	0	0	0
事務費	11,564,000	14,818,000	△ 3,254,000
印刷製本費	1,470,000	1,470,000	0
通信運搬費	2,744,000	2,744,000	0
水道光熱費	12,740,000	8,428,000	4,312,000
負担金	0	0	0
保安業務委託費	2,940,000	3,038,000	△ 98,000
修繕費	990,000	990,000	0
租税公課	3,471,650	3,471,724	△ 74
保険料	598,680	548,815	49,865

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費	8,913,354	9,233,432	△ 320,078
役員報酬	424,080	424,080	0
職員給与費	2,493,184	2,733,384	△ 240,200
賃金	0	0	0
福利厚生費	19,200	19,200	0
法定福利費	442,200	409,200	33,000
退職給付費用	166,000	144,000	22,000
賞与引当金繰入額	180,000	190,000	△ 10,000
減価償却費	27,020	22,107	4,913
旅費交通費	390,000	540,000	△ 150,000
会議費	60,000	60,000	0
諸謝金	3,100,000	3,100,000	0
事務費	236,000	302,000	△ 66,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
通信運搬費	56,000	56,000	0
水道光熱費	260,000	172,000	88,000
負担金	930,000	930,000	0
保安業務委託費	60,000	62,000	△ 2,000
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	28,350	28,276	74
保険料	1,320	1,185	135
経常費用計	2,661,828,000	2,809,567,000	△ 147,739,000
評価損益等調整前当期経常増減額	6,000,000	6,000,000	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,000,000	6,000,000	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
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,000,000	6,000,000	0
一般正味財産期首残高	754,912,799	748,912,799	6,000,000
一般正味財産期末残高	760,912,799	754,912,799	6,000,000
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	40,400,000	40,400,000	0
指定正味財産期末残高	40,400,000	40,400,000	0
III 正味財産期末残高	801,312,799	795,312,799	6,000,000