

平成28年度 収支予算書総括表

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			
①基本財産運用益	【 1,000 】	【 1,000 】	【 0 】
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
②特定資産運用益	【 1,349,000 】	【 1,440,000 】	【 △ 91,000 】
特定資産受取利息	1,349,000	1,440,000	△ 91,000
③事業収益	【 2,601,228,000 】	【 2,570,545,000 】	【 30,683,000 】
物資販売事業収益	2,589,226,000	2,558,697,000	30,529,000
事務受託料収益	12,002,000	11,848,000	154,000
④受取補助金等	【 11,430,000 】	【 11,280,000 】	【 150,000 】
米飯学校給食助成事業収益	11,430,000	11,280,000	150,000
⑤雑収益	【 130,000 】	【 130,000 】	【 0 】
受取利息	100,000	100,000	0
雑収益	30,000	30,000	0
経常収益計 (A)	2,614,138,000	2,583,396,000	30,742,000
(2) 経常費用			
①事業費	【 2,599,679,180 】	【 2,568,568,770 】	【 31,110,410 】
物資販売事業費	2,365,727,500	2,333,038,200	32,689,300
学校給食用米穀品質保持事業費	2,640,000	2,800,000	△ 160,000
学校給食普及充実事業費	4,300,000	3,800,000	500,000
委託加工工場支援事業費	1,910,000	1,910,000	0
役員報酬	3,223,800	3,816,720	△ 592,920
職員給与費	121,226,000	125,391,000	△ 4,165,000
賃金	2,440,000	2,420,000	20,000
福利厚生費	784,000	784,000	0
法定福利費	20,834,800	21,364,000	△ 529,200
退職給付費用	12,971,770	10,584,000	2,387,770
賞与引当金繰入額	9,604,000	9,604,000	0
減価償却費	18,144,750	16,295,520	1,849,230
旅費交通費	910,000	910,000	0
会議費	396,000	264,000	132,000
諸謝金	0	0	0
事務費	8,633,800	9,065,000	△ 431,200
印刷製本費	1,470,000	1,176,000	294,000
通信運搬費	2,940,000	2,940,000	0
水道光熱費	13,818,000	14,602,000	△ 784,000
負担金	0	0	0
保安業務委託費	2,744,000	2,744,000	0
修繕費	1,188,000	990,000	198,000
租税公課	3,174,080	3,471,650	△ 297,570
保険料	598,680	598,680	0

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
②管理費	[8,458,820]	[8,827,230]	[△ 368,410]
役員報酬	358,200	424,080	△ 65,880
職員給与費	2,474,000	2,559,000	△ 85,000
賃金	0	0	0
福利厚生費	16,000	16,000	0
法定福利費	425,200	436,000	△ 10,800
退職給付費用	264,730	216,000	48,730
賞与引当金繰入額	196,000	196,000	0
減価償却費	27,250	24,480	2,770
旅費交通費	390,000	390,000	0
会議費	54,000	36,000	18,000
諸謝金	2,900,000	3,100,000	△ 200,000
事務費	176,200	185,000	△ 8,800
印刷製本費	30,000	24,000	6,000
通信運搬費	60,000	60,000	0
水道光熱費	282,000	298,000	△ 16,000
負担金	710,000	767,000	△ 57,000
保安業務委託費	56,000	56,000	0
修繕費	12,000	10,000	2,000
租税公課	25,920	28,350	△ 2,430
保険料	1,320	1,320	0
経常費用計 (B)	2,608,138,000	2,577,396,000	30,742,000
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	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 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E) = (C) + (D)	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 (F)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (G) = (E) + (F)	6,000,000	6,000,000	0
一般正味財産期首残高 (H)	766,912,799	760,912,799	6,000,000
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	772,912,799	766,912,799	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 (J)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (K)	40,400,000	40,400,000	0
指定正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	40,400,000	40,400,000	0
III 正味財産期末残高 (M) = (I) + (L)	813,312,799	807,312,799	6,000,000