

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28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	1,503,111	1,456,688	46,423
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	40	20	20
特定資産受取利息	40	20	20
事業収益	1,500,813	1,446,877	53,936
物資売上等収益	1,500,813	1,446,877	53,936
受取受託費	1,320	1,520	△ 200
受託費	1,320	1,520	△ 200
受取補助金等	254	7,578	△ 7,324
民間補助金	254	7,578	△ 7,324
指定正味財産振替補助金	609	609	0
雑収益	70	79	△ 9
受取利息	51	60	△ 9
雑収益	19	19	0
経常収益計	1,503,111	1,456,688	46,423
(2) 経常費用			
事業費	1,493,258	1,447,148	46,110
物資買入金	1,104,487	1,077,158	27,329
物資輸送費	5,295	5,472	△ 177
委託費	281,754	262,370	19,384
倉庫料	125	126	△ 1
役員報酬	2,856	2,856	0
給料手当	38,551	38,068	483
役員退職慰労金	571	286	285
退職給付費用	2,563	2,355	208
臨時雇賃金	3,611	3,494	117
法定福利費	7,035	6,891	144
法定外福利費	712	608	104
賞与引当金繰入額	3,017	2,851	166
衛生管理費	1,622	1,337	285
旅費交通費	2,512	2,245	267
会議費	73	73	0
通信運搬費	1,460	1,490	△ 30
広告費	59	59	0
減価償却費	4,806	6,436	△ 1,630
消耗什器備品費	72	72	0
消耗品費	3,182	2,423	759
修繕費	1,860	1,860	0
食料費	182	224	△ 42
印刷製本費	1,192	1,021	171
維持管理費	1,567	1,556	11
燃料費	2,957	2,562	395
光熱水料費	4,463	4,060	403
賃借料	3,358	3,657	△ 299
保険料	1,681	1,625	56
報償費	885	997	△ 112
租税公課	7,170	7,774	△ 604
支払手数料	243	270	△ 27
支払負担金	766	1,200	△ 434
各種助成金	1,007	1,960	△ 953
リース費	962	231	731
研修会費	602	602	0
雑費	0	879	△ 879

管 理 費	9,853	9,540	313
役員報酬	1,413	1,413	0
給料手当	3,813	3,765	48
臨時雇賃金	357	346	11
役員退職慰労金	245	122	123
退職給付費用	253	233	20
賞与引当金繰入額	298	282	16
法定福利費	696	682	14
法定外福利費	70	60	10
会議費	219	204	15
旅費交通費	480	471	9
通信運搬費	19	20	△ 1
減価償却費	22	44	△ 22
消耗什器備品費	108	108	0
消耗品費	315	240	75
修繕費	25	25	0
食料費	2	3	△ 1
印刷製本費	16	13	3
維持管理費	27	20	7
燃料費	39	34	5
光熱水料費	21	25	△ 4
賃借料	15	22	△ 7
保険料	165	164	1
報償費	0	0	0
租税公課	89	96	△ 7
支払手数料	1	1	0
支払負担金	524	524	0
渉外交際費	600	600	0
リース費	13	3	10
研修会費	8	8	0
雑費	0	12	△ 12
経常費用計	1,503,111	1,456,688	46,423
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	235,100	208,436	26,664
一般正味財産期末残高	235,100	208,436	26,664
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	8,885	9,494	△ 609
指定正味財産期末残高	8,276	8,885	△ 609
III 正味財産期末残高	243,376	217,321	26,055

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

平成27年4月1日から平成28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	1,493,258		1,493,258	9,853		1,503,111
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	39		39	1		40
特定資産受取利息	39		39	1		40
事業収益	1,490,969		1,490,969	9,844		1,500,813
物資売上等収益	1,490,969		1,490,969	9,844		1,500,813
受取補助金等	254		254	0		254
民間補助金	254		254	0		254
受託費	1,320		1,320	0		1,320
指定正味財産振替補助金	606		606	3		609
雑収益	70		70	0		70
受取利息	51		51	0		51
雑収益	19		19	0		19
経常収益計	1,493,258	0	1,493,258	9,853	0	1,503,111
(2) 経常費用						
事業費	1,493,258	0	1,493,258	0	0	1,493,258
物資買入金	1,104,487		1,104,487			1,104,487
物資輸送費	5,295		5,295			5,295
委託費	281,754		281,754			281,754
倉庫料	125		125			125
役員報酬	2,856		2,856			2,856
給料手当	38,551		38,551			38,551
役員退職慰労金	571		571			571
退職給付費用	2,563		2,563			2,563
臨時雇賃金	3,611		3,611			3,611
法定福利費	7,035		7,035			7,035
法定外福利費	712		712			712
賞与引当金繰入額	3,017		3,017			3,017
衛生管理費	1,622		1,622			1,622
旅費交通費	2,512		2,512			2,512
会議費	73		73			73
通信運搬費	1,460		1,460			1,460
広告費	59		59			59
減価償却費	4,806		4,806			4,806
消耗什器備品費	72		72			72
消耗品費	3,182		3,182			3,182
修繕費	1,860		1,860			1,860
食料費	182		182			182
印刷製本費	1,192		1,192			1,192
維持管理費	1,567		1,567			1,567
燃料費	2,957		2,957			2,957
光熱水料費	4,463		4,463			4,463
賃借料	3,358		3,358			3,358
保険料	1,681		1,681			1,681
報償費	885		885			885
租税公課	7,170		7,170			7,170
支払手数料	243		243			243
支払負担金	766		766			766
各種助成金	1,007		1,007			1,007
リース費	962		962			962
研修会費	602		602			602
雑費	0		0			0

管 理 費	0	0	0	9,853	0	9,853
役員報酬			0	1,413		1,413
給料手当			0	3,813		3,813
臨時雇賃金			0	357		357
役員退職慰労金			0	245		245
退職給付費用			0	253		253
賞与引当金繰入額			0	298		298
法定福利費			0	696		696
法定外福利費			0	70		70
会議費			0	219		219
旅費交通費			0	480		480
通信運搬費			0	19		19
減価償却費			0	22		22
消耗什器備品費			0	108		108
消耗品費			0	315		315
修繕費			0	25		25
食料費			0	2		2
印刷製本費			0	16		16
維持管理費			0	27		27
燃料費			0	39		39
光熱水料費			0	21		21
賃借料			0	15		15
保険料			0	165		165
報償費			0	0		0
租税公課			0	89		89
支払手数料			0	1		1
支払負担金			0	524		524
渉外交際費			0	600		600
リース費			0	13		13
研修会費			0	8		8
雑費			0	0		0
経常費用計	1,493,258	0	1,493,258	9,853	0	1,503,111
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						
固定資産減損損失						
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	231,309	0	231,309	3,791	0	235,100
一般正味財産期末残高	231,309	0	231,309	3,791	0	235,100
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額	606		606	3	0	609
当期指定正味財産増減額	△ 606		△ 606	△ 3	0	△ 609
指定正味財産期首残高	7,344	0	7,344	1,541	0	8,885
指定正味財産期末残高	6,738	0	6,738	1,538	0	8,276
III 正味財産期末残高	238,047	0	238,047	5,329	0	243,376