

収支予算書(正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31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	1,505,599	1,499,612	5,987
基本財産運用益	1	2	△ 1
基本財産受取利息	1	2	△ 1
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益	1,504,746	1,498,680	6,066
物資売上等収益	1,504,746	1,498,680	6,066
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	93	171	△ 78
受取利息	3	65	△ 62
雑 収 益	90	106	△ 16
経 常 収 益 計	1,505,599	1,499,612	5,987
(2) 経常費用			
事 業 費	1,494,556	1,489,943	4,613
買入金	1,104,996	1,110,570	△ 5,574
輸送費	3,908	4,309	△ 401
委託費	273,990	272,087	1,903
倉庫料	81	86	△ 5
役員報酬	3,150	3,150	0
役員退職慰労金	175	175	0
給料手当	48,974	39,021	9,953
退職給付費用	3,657	3,294	363
旅費交通費	2,105	2,086	19
普及充実費	80	80	0
研修費	1,836	1,814	22
各種助成金	799	892	△ 93
衛生管理費	345	1,512	△ 1,167
維持管理費	8,074	1,581	6,493
燃料費	0	1,915	△ 1,915
光熱水料費	0	4,383	△ 4,383
厚生費	938	962	△ 24
法定福利費	8,773	7,805	968
支払保険料	1,512	1,538	△ 26
租税公課	7,967	6,844	1,123
支払手数料	252	264	△ 12
減価償却費	7,245	4,860	2,385
会議費	0	75	△ 75
消耗品費	1,955	2,267	△ 312
食料費	124	157	△ 33
印刷製本費	550	616	△ 66
通信運搬費	1,405	1,405	0
借料及び損料	2,793	2,653	140
消耗什器備品費	72	72	0
賃金	0	5,605	△ 5,605
負担金	749	771	△ 22
修繕費	2,280	2,438	△ 158
報償費	155	814	△ 659
リース料	1,407	389	1,018
賞与引当金繰入額	4,104	3,394	710
広告宣伝費	105	59	46

管 理 費	11,043	9,669	1,374
役員報酬	1,550	1,550	0
役員退職慰労金	75	75	0
給料手当	4,844	3,860	984
退職給付費用	362	326	36
旅費交通費	423	424	△ 1
研修費	24	24	0
維持管理費	74	21	53
燃料費	0	25	△ 25
光熱水料費	0	26	△ 26
厚生費	93	95	△ 2
法定福利費	1,028	928	100
支払保険料	154	153	1
租税公課	99	85	14
支払手数料	3	1	2
渉外交際費	50	100	△ 50
減価償却費	27	39	△ 12
会議費	240	225	15
消耗品費	193	224	△ 31
食料費	2	2	0
印刷製本費	7	8	△ 1
通信運搬費	18	18	0
借料及び損料	15	15	0
消耗什器備品費	108	108	0
賃金	0	554	△ 554
負担金	560	410	150
修繕費	30	32	△ 2
報償費	639	0	639
リース料	19	5	14
賞与引当金繰入額	406	336	70
経 常 費 用 計	1,505,599	1,499,612	5,987
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
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	250,851	245,564	5,287
一般正味財産期末残高	250,851	245,564	5,287
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	7,061	7,669	△ 608
指定正味財産期末残高	6,453	7,061	△ 608
III 正味財産期末残高	257,304	252,625	4,679

収支予算書内訳書(正味財産増減計算書内訳表)

平成30年4月1日から平成31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	1,494,556	0	1,494,556	11,043	0	1,505,599
基本財産運用益	0		0	1		1
基本財産受取利息	0		0	1		1
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	1,493,707		1,493,707	11,039		1,504,746
物資売上等収益	1,493,707		1,493,707	11,039		1,504,746
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	93		93	0		93
受取利息	3		3	0		3
雑 収 益	90		90	0		90
経 常 収 益 計	1,494,556	0	1,494,556	11,043	0	1,505,599
(2) 経常費用						
事 業 費	1,494,556	0	1,494,556	0	0	1,494,556
買入金	1,104,996		1,104,996			1,104,996
輸送費	3,908		3,908			3,908
委託費	273,990		273,990			273,990
倉庫料	81		81			81
役員報酬	3,150		3,150			3,150
役員退職慰労金	175		175			175
給料手当	48,974		48,974			48,974
退職給付費用	3,657		3,657			3,657
旅費交通費	2,105		2,105			2,105
普及充実費	80		80			80
研修費	1,836		1,836			1,836
各種助成金	799		799			799
衛生管理費	345		345			345
維持管理費	8,074		8,074			8,074
燃料費	0		0			0
光熱水料費	0		0			0
厚生費	938		938			938
法定福利費	8,773		8,773			8,773
支払保険料	1,512		1,512			1,512
租税公課	7,967		7,967			7,967
支払手数料	252		252			252
減価償却費	7,245		7,245			7,245
会議費	0		0			0
消耗品費	1,955		1,955			1,955
食料費	124		124			124
印刷製本費	550		550			550
通信運搬費	1,405		1,405			1,405
借料及び損料	2,793		2,793			2,793
消耗什器備品費	72		72			72
賃金	0		0			0
負担金	749		749			749
修繕費	2,280		2,280			2,280
報償費	155		155			155
リース料	1,407		1,407			1,407
賞与引当金繰入額	4,104		4,104			4,104
広告宣伝費	105		105			105

管 理 費	0	0	0	11,043	0	11,043
役員報酬			0	1,550		1,550
役員退職慰労金			0	75		75
給料手当			0	4,844		4,844
退職給付費用			0	362		362
旅費交通費			0	423		423
研修費			0	24		24
維持管理費			0	74		74
燃料費			0	0		0
光熱水料費			0	0		0
厚生費			0	93		93
法定福利費			0	1,028		1,028
支払保険料			0	154		154
租税公課			0	99		99
支払手数料			0	3		3
渉外交際費			0	50		50
減価償却費			0	27		27
会議費			0	240		240
消耗品費			0	193		193
食料費			0	2		2
印刷製本費			0	7		7
通信運搬費			0	18		18
借料及び損料			0	15		15
消耗什器備品費			0	108		108
賃金			0	0		0
負担金			0	560		560
修繕費			0	30		30
報償費			0	639		639
リース料			0	19		19
賞与引当金繰入額			0	406		406
経 常 費 用 計	1,494,556	0	1,494,556	11,043	0	1,505,599
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
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	249,351	0	0	1,500	0	250,851
一般正味財産期末残高	249,351	0	0	1,500	0	250,851
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	5,529	0	5,529	1,532	0	7,061
指定正味財産期末残高	4,923	0	4,923	1,530	0	6,453
III 正味財産期末残高	254,274	0	4,923	3,030	0	257,304