

平成27年度収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	[1,440,000]	[1,440,000]	[0]
特定資産受取利息	1,440,000	1,440,000	0
③事業収益	[2,570,545,000]	[2,652,317,000]	[△ 81,772,000]
物資販売事業収益	2,558,697,000	2,639,885,000	△ 81,188,000
事務受託料収益	11,848,000	12,432,000	△ 584,000
④受取補助金等	[11,280,000]	[12,100,000]	[△ 820,000]
米飯学校給食助成事業収益	11,280,000	12,100,000	△ 820,000
⑤雑収益	[130,000]	[1,970,000]	[△ 1,840,000]
受取利息	100,000	970,000	△ 870,000
雑収益	30,000	1,000,000	△ 970,000
経常収益計 (A)	2,583,396,000	2,667,828,000	△ 84,432,000
(2) 経常費用			
①事業費	[2,568,568,770]	[2,652,914,646]	[△ 84,345,876]
物資販売事業費	2,333,038,200	2,414,928,000	△ 81,889,800
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	3,800,000	3,870,000	△ 70,000
委託加工工場支援事業費	1,910,000	1,910,000	0
役員報酬	3,816,720	3,816,720	0
職員給与費	125,391,000	122,166,016	3,224,984
賃金	2,420,000	6,720,000	△ 4,300,000
福利厚生費	784,000	940,800	△ 156,800
法定福利費	21,364,000	21,667,800	△ 303,800
退職給付費用	10,584,000	8,134,000	2,450,000
賞与引当金繰入額	9,604,000	8,820,000	784,000
減価償却費	16,295,520	19,272,980	△ 2,977,460
旅費交通費	910,000	910,000	0
会議費	264,000	440,000	△ 176,000
諸謝金	0	0	0
事務費	9,065,000	11,564,000	△ 2,499,000
印刷製本費	1,176,000	1,470,000	△ 294,000
通信運搬費	2,940,000	2,744,000	196,000
水道光熱費	14,602,000	12,740,000	1,862,000
負担金	0	0	0
保安業務委託費	2,744,000	2,940,000	△ 196,000
修繕費	990,000	990,000	0
租税公課	3,471,650	3,471,650	0
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	[8,827,230]	[8,913,354]	[△ 86,124]
役員報酬	424,080	424,080	0
職員給与費	2,559,000	2,493,184	65,816
賃金	0	0	0
福利厚生費	16,000	19,200	△ 3,200
法定福利費	436,000	442,200	△ 6,200
退職給付費用	216,000	166,000	50,000
賞与引当金繰入額	196,000	180,000	16,000
減価償却費	24,480	27,020	△ 2,540
旅費交通費	390,000	390,000	0
会議費	36,000	60,000	△ 24,000
諸謝金	3,100,000	3,100,000	0
事務費	185,000	236,000	△ 51,000
印刷製本費	24,000	30,000	△ 6,000
通信運搬費	60,000	56,000	4,000
水道光熱費	298,000	260,000	38,000
負担金	767,000	930,000	△ 163,000
保安業務委託費	56,000	60,000	△ 4,000
修繕費	10,000	10,000	0
租税公課	28,350	28,350	0
保険料	1,320	1,320	0
経常費用計 (B)	2,577,396,000	2,661,828,000	△ 84,432,000
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)	760,912,799	754,912,799	6,000,000
一般正味財産期末残高 (I) = (G) + (H)	766,912,799	760,912,799	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)	807,312,799	801,312,799	6,000,000