

収支予算書

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	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
基本財産運用益計	1,000	1,000	0	
特定資産運用益	1,000	7,000	△ 6,000	
特定資産運用益計	1,000	7,000	△ 6,000	
事業収益				
事業収益	3,155,970,000	3,088,217,000	67,753,000	
その他事業収益	4,513,000	4,389,000	124,000	
事業収益計	3,160,483,000	3,092,606,000	67,877,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	61,817,000	57,606,000	4,211,000	
受取補助金等計	61,817,000	57,606,000	4,211,000	
受取委託金				
その他受取委託金	360,000	360,000	0	
受取委託金計	360,000	360,000	0	
雑収益				
受取利息	1,000	1,000	0	
その他雑収益	1,035,000	300,000	735,000	
雑収益計	1,036,000	301,000	735,000	
経常収益計	3,223,698,000	3,150,881,000	72,817,000	
(2) 経常費用				
事業費				
給食物資売上原価	3,156,330,000	3,088,577,000	67,753,000	
給料手当	3,942,100	5,576,000	△ 1,633,900	
非常勤職員等給与手当	16,546,000	13,487,000	3,059,000	
臨時雇賃金	1,000	1,000	0	
諸手当	1,214,500	2,020,200	△ 805,700	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	3,893,600	3,980,000	△ 86,400	
旅費交通費	102,778	105,079	△ 2,301	
消耗品費	317,286	336,014	△ 18,728	
印刷製本費	790,818	908,436	△ 117,618	
通信運搬費	447,672	272,866	174,806	
光熱水料費	785,408	797,680	△ 12,272	
賃借料	23,944,792	13,698,989	10,245,803	
減価償却費	0	4,289,400	△ 4,289,400	
会議費	223,000	191,000	32,000	
衛生検査費	2,985,000	2,990,000	△ 5,000	
研究研修費	50,000	50,000	0	
調査研修費	84,000	121,000	△ 37,000	
物資購入調査費	39,000	31,000	8,000	
諸費	1,136,000	1,139,000	△ 3,000	
事業費計	3,212,832,954	3,138,571,664	74,261,290	
管理費				
役員報酬	4,311,000	4,377,000	△ 66,000	
給料手当	2,742,900	3,566,000	△ 823,100	
諸手当	520,500	865,800	△ 345,300	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	973,400	995,000	△ 21,600	
諸謝金	400,000	500,000	△ 100,000	
旅費交通費	31,222	31,921	△ 699	
消耗品費	100,714	96,986	3,728	
印刷製本費	21,182	18,564	2,618	
通信運搬費	50,328	46,134	4,194	
光熱水料費	238,592	242,320	△ 3,728	
賃借料	973,208	668,011	305,197	
減価償却費	0	476,600	△ 476,600	
消耗什器備品費	84,000	1,000	83,000	
会議費	15,000	23,000	△ 8,000	
諸費	403,000	401,000	2,000	
管理費計	10,865,046	12,309,336	△ 1,444,290	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常費用計	3,223,698,000	3,150,881,000	72,817,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額				
一般正味財産期首残高	59,633,392	59,633,392	0	
一般正味財産期末残高	59,633,392	59,633,392	0	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	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	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	60,633,392	60,633,392	0	

収支予算書 内訳表

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	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	給食物資事業	共通事業 (公益目的)	小 計			
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益						
基本財産受取利息	0	0	0	1,000	0	1,000
基本財産運用益計	0	0	0	1,000	0	1,000
特定資産運用益	700	0	700	300	0	1,000
特定資産運用益計	700	0	700	300	0	1,000
事業収益						
事業収益	3,155,970,000	0	3,155,970,000	0	0	3,155,970,000
その他事業収益	4,513,000	0	4,513,000	0	0	4,513,000
事業収益計	3,160,483,000	0	3,160,483,000	0	0	3,160,483,000
受取補助金等						
受取地方公共団体補助金	50,689,940	0	50,689,940	11,127,060	0	61,817,000
受取補助金等計	50,689,940	0	50,689,940	11,127,060	0	61,817,000
受取委託金						
その他受取委託金	360,000	0	360,000	0	0	360,000
受取委託金計	360,000	0	360,000	0	0	360,000
雑収益						
受取利息	700	0	700	300	0	1,000
その他雑収益	848,700	0	848,700	186,300	0	1,035,000
雑収益計	849,400	0	849,400	186,600	0	1,036,000
経常収益計	3,212,383,040	0	3,212,383,040	11,314,960	0	3,223,698,000
(2) 経常費用						
事業費						
給食物資売上原価	3,156,330,000	0	3,156,330,000	0	0	3,156,330,000
給料手当	3,942,100	0	3,942,100	0	0	3,942,100
非常勤職員等給与手当	16,546,000	0	16,546,000	0	0	16,546,000
臨時雇賃金	1,000	0	1,000	0	0	1,000
諸手当	1,214,500	0	1,214,500	0	0	1,214,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,893,600	0	3,893,600	0	0	3,893,600
旅費交通費	102,778	0	102,778	0	0	102,778
消耗品費	317,286	0	317,286	0	0	317,286
印刷製本費	790,818	0	790,818	0	0	790,818
通信運搬費	447,672	0	447,672	0	0	447,672
光熱水料費	785,408	0	785,408	0	0	785,408
賃借料	23,944,792	0	23,944,792	0	0	23,944,792
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	223,000	0	223,000	0	0	223,000
衛生検査費	2,985,000	0	2,985,000	0	0	2,985,000
研究研修費	50,000	0	50,000	0	0	50,000
調査研修費	84,000	0	84,000	0	0	84,000
物資購入調査費	39,000	0	39,000	0	0	39,000
諸費	1,136,000	0	1,136,000	0	0	1,136,000
事業費計	3,212,832,954	0	3,212,832,954	0	0	3,212,832,954
管理費						
役員報酬	0	0	0	4,311,000	0	4,311,000
給料手当	0	0	0	2,742,900	0	2,742,900
諸手当	0	0	0	520,500	0	520,500
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	973,400	0	973,400
諸謝金	0	0	0	400,000	0	400,000
旅費交通費	0	0	0	31,222	0	31,222
消耗品費	0	0	0	100,714	0	100,714
印刷製本費	0	0	0	21,182	0	21,182
通信運搬費	0	0	0	50,328	0	50,328
光熱水料費	0	0	0	238,592	0	238,592
賃借料	0	0	0	973,208	0	973,208
減価償却費	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	84,000	0	84,000
会議費	0	0	0	15,000	0	15,000
諸費	0	0	0	403,000	0	403,000
管理費計	0	0	0	10,865,046	0	10,865,046
経常費用計	3,212,832,954	0	3,212,832,954	10,865,046	0	3,223,698,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 449,914	0	△ 449,914	449,914	0	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 449,914	0	△ 449,914	449,914	0	0
一般正味財産期首残高	53,542,384	0	53,542,384	6,091,008	0	59,633,392
一般正味財産期末残高	53,092,470	0	53,092,470	6,540,922	0	59,633,392
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益						

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	給食物資事業	共通事業 (公益目的)	小 計			
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益						
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	53,092,470	0	53,092,470	7,540,922	0	60,633,392

平成28年度 資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込み

短期借入金

平成28年度の短期借り入れはなし

2 設備投資の見込み

設備投資の見込みはなし