

正味財産増減予算書

平成30年4月1日から平成31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 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 特定資産運用収入	60,000	70,000	△ 10,000
特定資産受取利息	60,000	70,000	△ 10,000
③ 事業収益	1,780,001,000	1,780,495,000	△ 494,000
販売事業収益	1,776,574,000	1,777,000,000	△ 426,000
商品売上高	1,776,574,000	1,777,000,000	△ 426,000
牛乳代金回収受託料	3,427,000	3,495,000	△ 68,000
④ 雑収益	220,000	210,000	10,000
受取利息	220,000	210,000	10,000
雑収益	0	0	0
経常収益計	1,780,282,000	1,780,776,000	△ 494,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,648,106,000	1,656,167,000	△ 8,061,000
販売事業売上原価	1,571,890,000	1,579,866,000	△ 7,976,000
期首商品棚卸高	41,229,000	41,455,000	△ 226,000
商品仕入高	1,045,812,000	1,055,621,000	△ 9,809,000
加工賃	523,000,000	521,019,000	1,981,000
期末商品棚卸高 (△)	38,151,000	38,229,000	△ 78,000
搗精費	15,400,000	15,600,000	△ 200,000
物資輸送費	50,049,000	50,124,000	△ 75,000
車輛運行費	3,280,000	2,910,000	370,000
倉庫管理費	7,387,000	7,567,000	△ 180,000
事故品処理費	100,000	100,000	0
② 管理費	132,176,000	134,259,000	△ 2,083,000
役員報酬	3,670,000	3,880,000	△ 210,000
職員給料手当	43,071,000	42,388,000	683,000
職員賞与	11,969,000	11,554,000	415,000
賃金	10,815,000	10,898,000	△ 83,000
役員退職慰労引当金繰入	220,000	220,000	0
退職給付費用	5,007,000	4,510,000	497,000
法定福利費	10,560,000	10,400,000	160,000
福利厚生費	500,000	520,000	△ 20,000
旅費交通費	1,300,000	1,510,000	△ 210,000
諸謝金	80,000	80,000	0
消耗品費	2,432,000	2,432,000	0
通信運搬費	1,550,000	1,700,000	△ 150,000
印刷製本費	2,080,000	2,040,000	40,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,370,000	3,340,000	30,000
会議費	872,000	872,000	0
保険料	450,000	450,000	0
負担金	1,210,000	1,200,000	10,000
手数料	1,200,000	1,200,000	0
委託料	3,820,000	3,320,000	500,000
修繕費	550,000	650,000	△ 100,000
光熱水費	2,040,000	2,040,000	0
租税公課	7,240,000	7,200,000	40,000
交際費	140,000	140,000	0
雑費	10,000	10,000	0
支払利息	0	30,000	△ 30,000
他団体等支援助成費	2,720,000	3,455,000	△ 735,000
消耗備品費	300,000	300,000	0
減価償却費	15,000,000	17,920,000	△ 2,920,000
貸倒引当金繰入	0	0	0
経常費用計	1,780,282,000	1,790,426,000	△ 10,144,000
当期経常増減額	0	△ 9,650,000	9,650,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(1) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
固定資産売却損	0	0	0
② 雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0
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	△ 9,650,000	9,650,000
法人税、住民税及び事業税	0	72,000	△ 72,000
当期一般正味財産増減額	0	△ 9,722,000	9,722,000
一般正味財産期首残高	243,610,000	253,332,000	△ 9,722,000
一般正味財産期末残高	243,610,000	243,610,000	0
II 指定正味財産増減の部			
① 受取国庫補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
② 一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	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	1,901,227	1,901,227	0
指定正味財産期末残高	1,901,227	1,901,227	0
III 正味財産期末残高	245,511,227	245,511,227	0