

正味財産増減予算書

平成31年4月1日から平成32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	70,000	70,000	0
特定資産受取利息	70,000	70,000	0
③ 事業収益	1,814,457,000	1,790,523,000	23,934,000
販売事業収益	1,811,003,000	1,787,000,000	24,003,000
商品売上高	1,811,003,000	1,787,000,000	24,003,000
牛乳代金回収受託料	3,454,000	3,523,000	△ 69,000
④ 雑収益	123,000	420,000	△ 297,000
受取利息	123,000	140,000	△ 17,000
雑収益	0	280,000	△ 280,000
経常収益計	1,814,651,000	1,791,014,000	23,637,000
(2) 経常費用			
① 事業費	1,683,843,000	1,657,696,000	26,147,000
販売事業売上原価	1,601,885,000	1,581,185,000	20,700,000
期首商品棚卸高	36,780,000	38,965,000	△ 2,185,000
商品仕入高	1,067,035,000	1,059,000,000	8,035,000
加工賃	533,000,000	517,000,000	16,000,000
期末商品棚卸高 (△)	34,930,000	33,780,000	1,150,000
搗精費	15,556,000	15,400,000	156,000
物資輸送費	51,960,000	49,099,000	2,861,000
車輛運行費	5,620,000	3,548,000	2,072,000
倉庫管理費	8,722,000	8,364,000	358,000
事故品処理費	100,000	100,000	0
② 管理費	130,852,000	133,493,000	△ 2,641,000
役員報酬	7,000,000	4,418,000	2,582,000
職員給料手当	41,183,000	42,565,000	△ 1,382,000
職員賞与	11,005,000	11,960,000	△ 955,000
賃金	11,000,000	12,523,000	△ 1,523,000
役員退職慰労引当金繰入	420,000	320,000	100,000
退職給付費用	5,085,000	4,658,000	427,000
法定福利費	10,785,000	11,023,000	△ 238,000
福利厚生費	480,000	480,000	0
旅費交通費	1,370,000	1,076,000	294,000
諸謝金	0	80,000	△ 80,000
消耗品費	2,588,000	2,597,000	△ 9,000
通信運搬費	1,720,000	1,625,000	95,000
印刷製本費	2,490,000	2,557,000	△ 67,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
賃借料	3,350,000	3,356,000	△ 6,000
会議費	637,000	620,000	17,000
保険料	440,000	425,000	15,000
負担金	1,249,000	1,257,000	△ 8,000
手数料	1,470,000	1,575,000	△ 105,000
委託料	2,993,000	3,044,000	△ 51,000
修繕費	550,000	522,000	28,000
光熱水費	2,367,000	2,313,000	54,000
租税公課	7,000,000	6,500,000	500,000
交際費	140,000	198,000	△ 58,000
雑費	10,000	16,000	△ 6,000
支払利息	0	0	0
他団体等支援助成費	2,320,000	2,608,000	△ 288,000
消耗備品費	200,000	177,000	23,000
減価償却費	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000
貸倒引当金繰入	0	0	0
経常費用計	1,814,695,000	1,791,189,000	23,506,000
当期経常増減額	△ 44,000	△ 175,000	131,000
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	△ 44,000	△ 175,000	131,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 44,000	△ 175,000	131,000
一般正味財産期首残高	250,191,675	250,366,675	△ 175,000
一般正味財産期末残高	250,147,675	250,191,675	△ 44,000
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	252,048,902	252,092,902	△ 44,000