

平成30年度 収支予算書

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	当年度計	前年度計	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				
①事業収益				
物資販売事業収益	882,000,000	880,000,000	2,000,000	
②受取補助金等				
受取民間補助金	2,500,000	2,500,000	0	
③雑収益				
受取利息	20,000	20,000	0	
雑収益	5,000	5,000	0	
経常収益計	884,525,000	882,525,000	2,000,000	
(2)経常費用				
①事業費				
物資買入	675,000,000	652,000,000	23,000,000	
加工賃	73,000,000	101,200,000	△ 28,200,000	
職員給与	34,500,000	33,400,000	1,100,000	
賃金	21,600,000	21,210,000	390,000	
退職給付引当金繰入	2,320,000	1,960,000	360,000	
賞与引当金繰入	3,110,000	2,660,000	450,000	
福利厚生費	9,300,000	9,296,000	4,000	
輸送費	17,660,000	16,333,000	1,327,000	
保管料	17,150,000	16,970,000	180,000	
委託費	582,000	582,000	0	
普及事業費	4,450,000	4,450,000	0	
旅費通信費	3,000,000	2,600,000	400,000	
事務費	1,550,000	1,420,000	130,000	
消耗品費	1,300,000	1,300,000	0	
図書印刷費	864,000	864,000	0	
諸謝金	1,100,000	1,100,000	0	
事務委託費	400,000	450,000	△ 50,000	
支払利息	50,000	50,000	0	
賃借料	1,500,000	550,000	950,000	
雑費	1,500,000	1,300,000	200,000	
②管理費				
役員報酬	6,570,000	6,350,000	220,000	
職員給与	3,050,000	2,400,000	650,000	
退職給付引当金繰入	616,000	281,000	335,000	
賞与引当金繰入	237,000	173,000	64,000	
福利厚生費	1,286,000	1,188,000	98,000	
委託費	18,000	18,000	0	
旅費通信費	120,000	98,000	22,000	
事務費	1,566,000	1,831,000	△ 265,000	
減価償却費	18,000	15,000	3,000	
消耗品費	28,000	28,000	0	
修繕費	5,000	5,000	0	
図書印刷費	10,000	10,000	0	
車両費	300,000	200,000	100,000	

科 目	当年度計	前年度計	増 減	備 考
水道光熱費	200,000	200,000	0	
火災保険料	20,000	20,000	0	
諸謝金	35,000	35,000	0	
退職給与金	350,000	350,000	0	
賃借料	50,000	10,000	40,000	
雑費	110,000	110,000	0	
経常費用計	884,525,000	883,017,000	1,508,000	
当期経常増減額	0	△ 492,000	492,000	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
福祉年金引当金取崩益	0	0	0	
安定価格供給振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
冷凍機入替工事引当金	0	0	0	
下水道工事引当金	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
(3)法人税及び住民税				
法人税及び住民税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	△ 492,000	492,000	
一般正味財産期首残高	266,818,286	267,310,286	△ 492,000	
一般正味財産期末残高	266,818,286	266,818,286	0	
II 指定正味財産増減の部				
安定価格供給振替額			0	
一般正味財産への振替額計			0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	19,722,160	44,722,160	△ 25,000,000	
指定正味財産期末残高	19,722,160	44,722,160	△ 25,000,000	
III 正味財産期末残高	286,540,446	311,540,446	△ 25,000,000	