

平成 28 年度 収支予算書(予定正味財産増減予算書)

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 3 月 31 日)

(単位:千円)

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	28年度の内訳			備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用収益	6	6	0	6	0		6
特定資産運用収益	141	83	58	129	12		141
物資供給事業収益	4,606,417	4,565,065	41,352	4,555,120	51,297		4,606,417
小麦粉及び製品売上金	1,192,055	1,177,381	14,674	1,178,601	13,454		1,192,055
米及び製品売上金	2,010,968	2,055,200	△ 44,232	1,988,270	22,698		2,010,968
脱脂粉乳売上金	655	916	△ 261	648	7		655
一般物資売上金	1,402,739	1,331,568	71,171	1,387,601	15,138		1,402,739
雑収益	10	59	△ 49	10			10
貸付金収益	218	218	0	0	218		218
<b>経常収益計</b>	<b>4,606,792</b>	<b>4,565,431</b>	<b>41,361</b>	<b>4,555,265</b>	<b>51,527</b>	<b>0</b>	<b>4,606,792</b>
<b>(2) 経常費用</b>							
<b>事業費</b>	<b>4,554,043</b>	<b>4,504,514</b>	<b>49,529</b>	<b>4,554,043</b>	<b>0</b>		<b>4,554,043</b>
物資供給事業費用	2,379,536	2,299,964	79,572	2,379,536	0		2,379,536
小麦粉及び製品買入金	239,015	231,137	7,878	239,015	0		239,015
米及び製品買入金	829,267	817,998	11,269	829,267	0		829,267
脱脂粉乳買入金	17,586	18,076	△ 490	17,586	0		17,586
副原料買入金	14,796	15,028	△ 232	14,796	0		14,796
一般物資買入金	1,278,872	1,217,725	61,147	1,278,872	0		1,278,872
委託加工費	1,906,670	1,926,112	△ 19,442	1,906,670	0		1,906,670
パン加工賃	746,292	773,027	△ 26,735	746,292	0		746,292
精米加工賃	34,690	35,127	△ 437	34,690	0		34,690
炊飯加工賃	987,668	991,182	△ 3,514	987,668	0		987,668
麺加工賃	138,020	126,776	11,244	138,020	0		138,020
輸送費用	140,898	144,167	△ 3,269	140,898	0		140,898
輸 送 費	97,587	94,812	2,775	97,587	0		97,587
特別輸送費	43,311	49,355	△ 6,044	43,311	0		43,311
包装材料費用	9,022	8,567	455	9,022	0		9,022
包装材料費	9,022	8,567	455	9,022	0		9,022
電力費用	2,522	3,029	△ 507	2,522	0		2,522
電 力 費	2,522	3,029	△ 507	2,522	0		2,522
諸 費 用	3,160	3,160	0	3,160	0		3,160
諸 費	3,160	3,160	0	3,160	0		3,160

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	28年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
補助事業費用	8,000	7,800	200	8,000	0		8,000	
普及充実事業助成費	3,500	3,300	200	3,500	0		3,500	・学校給食関係団体助成金
衛生管理助成費	4,500	4,500	0	4,500	0		4,500	・加工委託工場衛生管理助成金
人件費関係費用	70,062	72,514	△ 2,452	70,062	0		70,062	
給料諸手当	55,106	56,433	△ 1,327	55,106	0		55,106	
給 料	42,135	39,587	2,548	42,135	0		42,135	・職員
諸 手 当	12,971	16,846	△ 3,875	12,971	0		12,971	・職員
賞与引当金費用	4,197	3,826	371	4,197	0		4,197	
賞与引当金繰入	4,197	3,826	371	4,197	0		4,197	・賞与引当金繰入
退職給付費用	1,899	3,429	△ 1,530	1,899	0		1,899	・退職給付引当金繰入
厚生費	8,860	8,826	34	8,860	0		8,860	・社会, 労働保険, 定期健康診断
事務費他関係費用	31,773	36,351	△ 4,578	31,773	0		31,773	
食糧費	10	0	10	10	0		10	
旅費	2,890	4,185	△ 1,295	2,890	0		2,890	
開催費	1,360	1,660	△ 300	1,360	0		1,360	
広報費	1,447	1,447	0	1,447	0		1,447	・印刷, 発送
食品検査費	1,000	1,500	△ 500	1,000	0		1,000	・消耗品, 試薬, 登録検査機関検査
会議費	20	20	0	20	0		20	
消耗品費	1,209	1,209	0	1,209	0		1,209	・文具, 定期刊行物, コピー用紙
印刷製本費	1,316	1,316	0	1,316	0		1,316	・PC専用用紙印刷, コピー代
通信交通費	3,285	3,285	0	3,285	0		3,285	・郵便, 電話, ネット接続
減価償却費	11,824	9,554	2,270	11,824	0		11,824	・販売管理システム資産増
備品・修繕費	916	916	0	916	0		916	・車検整備, リフト点検, 他備品購入
光熱水費	476	476	0	476	0		476	・ガス, 灯油
租税公課	115	115	0	115	0		115	・自動車税
保険料	1,094	1,594	△ 500	1,094	0		1,094	・PL, 倉庫, 物資, 自賠責, 任意保険料
リース料	657	4,910	△ 4,253	657	0		657	・倉庫ハレットラック等
保守管理費	3,634	3,634	0	3,634	0		3,634	・基幹, 献立システム, 冷蔵冷凍機, 電気
雑 費	530	530	0	530	0		530	・ゴミ収集, クリーニング, モップ
支払利息支出	10	10	0	10	0		10	・短期借入利息
施設整備費用	1,050	1,500	△ 450	1,050	0		1,050	・トイレ改修等
システム関係費用	800	800	0	800	0		800	・CPハード, ソフト関連
棚卸処分損	520	520	0	520	0		520	・消費期限切れ物資
雑 支 出	20	20	0	20	0		20	

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	28年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
管 理 費	51,527	51,453	74	0	51,527		51,527	
人件費関係費用	36,867	35,614	1,253	0	36,867		36,867	
役員報酬	8,975	8,975	0	0	8,975		8,975	・役員、監事報酬
給料諸手当	20,982	21,075	△ 93	0	20,982		20,982	
給 料	16,193	15,129	1,064	0	16,193		16,193	・職員
諸 手 当	4,789	5,946	△ 1,157	0	4,789		4,789	・役職員
賞与引当金費用	1,271	824	447	0	1,271		1,271	・賞与引当金繰入
退職給付費用	632	582	50	0	632		632	・退職給付引当金繰入
厚生費	5,007	4,158	849	0	5,007		5,007	・社会、労働保険、定期健康診断
事務費他関係費用	13,810	13,939	△ 129	0	13,810		13,810	
交 際 費	250	0	250		250		250	
食 糧 費	150	0	150		150		150	
渉 外 費	0	250	△ 250	0	0		0	・渉外に要する経費
旅 費	1,388	1,388	0	0	1,388		1,388	
分担金及び交付金	1,904	2,004	△ 100	0	1,904		1,904	・全給連、道研究協議会負担金他
開 催 費	100	100	0	0	100		100	
報 償 費	200	200	0	0	200		200	・学校給食功績者表彰
会 議 費	120	170	△ 50	0	120		120	
消耗品費	263	263	0	0	263		263	・文具、図書、コピー用紙
印刷製本費	642	642	0	0	642		642	・庶務印刷、コピー代
通信交通費	377	377	0	0	377		377	・営業車、駐車代
減価償却費	1,070	1,199	△ 129	0	1,070		1,070	
備品・修繕費	50	50	0	0	50		50	・備品修繕、購入
光熱水費	1,226	1,226	0	0	1,226		1,226	・ガス、灯油、上下水道
手 数 料	1,018	1,018	0	0	1,018		1,018	・監査報酬、登記、ネットバンキング、役員労災
租税公課	2,489	2,489	0	0	2,489		2,489	・固定資産税、印紙、道市民税
保 險 料	33	33	0	0	33		33	・管理棟火災保険料
保守管理費	2,161	2,161	0	0	2,161		2,161	・機械警備、冷暖房、除雪他
雑 費	369	369	0	0	369		369	・ゴミ収集、ロールタオル、NHK受信料他
施設整備費用	450	1,500	△ 1,050	0	450		450	・トイレ改修等
システム関係費用	400	400	0	0	400		400	・CPハード、ソフト関連
経常費用計	4,605,570	4,555,967	49,603	4,554,043	51,527		4,605,570	
評価損益等調整前								
当期経常増減額	1,222	9,837	△ 8,615	1,222	0		1,222	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	1,222	9,837	△ 8,615	1,222	0		1,222	

科 目	当年度 (28年度)	前年度 (27年度)	増 減	28年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
<b>2 経常外増減の部</b>								
(1) 経常外収益								
過年度損益修正益	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用								
固定資産処分損	0	0	0	0	0		0	
固定費用売却損	0	0	0	0	0		0	
固定資産減損損失	0	0	0	0	0		0	
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	
他会計振替額	0	0	0	0	0		0	
一般正味財産期首残高	571,684	561,847	9,837	571,684	0		571,684	
一般正味財産期末残高	572,906	571,684	1,222	572,906	0		572,906	
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>								
一般正味財産への振替額	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	1,702	1,702	0	1,702	0		1,702	
指定正味財産期末残高	1,702	1,702	0	1,702	0		1,702	
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>574,608</b>	<b>573,386</b>	<b>1,222</b>	<b>574,608</b>	<b>0</b>		<b>574,608</b>	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

運用資金に一時的な不足が生じた場合は、金融機関から必要額の借入を行う。

借入先	金 額	使 途
会計規程指定金融機関	50,000,000円	運転資金

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
「リース資産」 販売管理システム	総額32,000,000円 (当期支出6,400,000円)	自己資金