

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	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	40,000		40,000
基本財産受取利息	40,000		40,000
特定資産運用益	1,099,000	122,000	1,221,000
特定資産受取利息	1,099,000	122,000	1,221,000
事業収益	5,902,175,000	15,738,000	5,917,913,000
物資供給事業収益	5,902,175,000	15,738,000	5,917,913,000
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
受取地方公共団体補助金	210,000		210,000
業務受託収益	790,000		790,000
雑収益	1,885,000	0	1,885,000
受取利息	0		0
有価証券運用益	0		0
雑収益	1,885,000		1,885,000
経常収益計	5,906,199,000	15,860,000	5,922,059,000
(2) 経常費用			
事業費	5,884,104,000	0	5,884,104,000
材料費	4,446,642,000		4,446,642,000
加工賃	1,235,727,000		1,235,727,000
保管料	188,000		188,000
輸送費	72,864,000		72,864,000
物資管理費	598,000		598,000
普及充実事業費	5,733,000		5,733,000
役員報酬費	3,490,000		3,490,000
給料手当	66,238,000		66,238,000
賞与引当金繰入額	5,393,000		5,393,000
法定福利費	10,702,000		10,702,000
臨時雇賃金	3,165,000		3,165,000
退職給付費用	3,409,000		3,409,000
福祉(退職)年金	581,000		581,000
福利厚生費	979,000		979,000
旅費交通費	354,000		354,000
通信運搬費	1,428,000		1,428,000
減価償却費	8,860,000		8,860,000
消耗什器備品費	405,000		405,000
消耗品費	1,534,000		1,534,000
修繕費	4,185,000		4,185,000
光熱水料費	1,827,000		1,827,000
賃借料	175,000		175,000
保険料	650,000		650,000
諸謝金	0		0
租税公課	143,000		143,000
委託費	7,467,000		7,467,000
諸会費	1,309,000		1,309,000
支払利息	0		0
雑費	58,000		58,000
管理費	0	15,860,000	15,860,000
役員報酬		2,806,000	2,806,000
給料手当		7,360,000	7,360,000
賞与引当金繰入額		599,000	599,000
法定福利費		1,190,000	1,190,000
退職給付費用		379,000	379,000
福祉(退職)年金		64,000	64,000
福利厚生費		109,000	109,000
会議費		120,000	120,000
旅費交通費		96,000	96,000
通信運搬費		159,000	159,000
減価償却費		698,000	698,000
消耗什器備品費		45,000	45,000
消耗品費		132,000	132,000
修繕費		465,000	465,000
光熱水料費		203,000	203,000
賃借料		19,000	19,000
保険料		216,000	216,000
諸謝金		0	0
租税公課		16,000	16,000
委託費		478,000	478,000
諸会費		135,000	135,000
交際費		200,000	200,000
研修費		350,000	350,000
雑費		16,000	16,000
寄付金		5,000	5,000
経常費用計	5,884,104,000	15,860,000	5,899,964,000
当期経常増減額	22,095,000	0	22,095,000
一般正味財産期首残高	1,195,749,000	100,610,000	1,296,359,000
一般正味財産期末残高	1,217,844,000	100,610,000	1,318,454,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			0
指定正味財産期首残高	507,700		507,700
指定正味財産期末残高	507,700	0	507,700
III 正味財産期末残高	1,218,351,700	100,610,000	1,318,961,700