

平成25年度 収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26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) 経常収益			
基本財産運用益	[1,000]	[2,000]	[△ 1,000]
基本財産受取利息	1,000	2,000	△ 1,000
特定資産運用益	[230,000]	[263,000]	[△ 33,000]
特定資産受取利息	230,000	263,000	△ 33,000
事業収益	[2,222,077,000]	[2,105,355,000]	[116,722,000]
売上高	2,222,077,000	2,105,355,000	116,722,000
受取補助金等	[0]	[210,000]	[△ 210,000]
補助金	0	210,000	△ 210,000
雑収益	[4,396,000]	[4,512,000]	[△ 116,000]
受取利息	200,000	4,000	196,000
雑収入	100,000	442,000	△ 342,000
賞与引当金取崩益	4,096,000	4,066,000	30,000
経常収益計	2,226,704,000	2,110,342,000	116,362,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,189,157,000]	[2,116,425,000]	[72,732,000]
買入金	1,295,474,000	1,261,060,000	34,414,000
保険管送料	8,757,000	8,426,000	331,000
輸送費	39,787,000	37,358,000	2,429,000
加工費	658,084,000	633,929,000	24,155,000
副材料費	28,877,000	28,140,000	737,000
検定料	4,800,000	1,395,000	3,405,000
委託費	47,964,000	47,250,000	714,000
雑損失	1,800,000	2,281,000	△ 481,000
雑支出	1,681,000	1,851,000	△ 170,000
役員給与	6,553,000	6,908,000	△ 355,000
職員給与	36,103,000	35,755,000	348,000
賞与引当金繰入額	2,680,000	3,593,000	△ 913,000
退職給付引当金繰入額	3,066,000	3,309,000	△ 243,000
旅費	1,200,000	591,000	609,000
諸謝金	500,000	581,000	△ 81,000
報償費	30,000	23,000	7,000
事熱水費	4,827,000	3,404,000	1,423,000
光熱水費	4,400,000	3,108,000	1,292,000
修繕費	1,600,000	2,062,000	△ 462,000
負担金及び分担金	200,000	580,000	△ 380,000
借料及び損料	6,000,000	5,612,000	388,000
厚保費	6,400,000	4,881,000	1,519,000
租税及び公課	450,000	224,000	226,000
委託金及び補助金	7,680,000	7,286,000	394,000
減価償却費	6,375,000	4,802,000	1,573,000
雑支出	11,469,000	11,142,000	327,000
管 理 費	[2,400,000]	[874,000]	[1,526,000]
役員給与	45,339,000	51,119,000	△ 5,780,000
職員給与	6,160,000	6,243,000	△ 83,000
賞与引当金繰入額	19,088,000	16,795,000	2,293,000
退職給付引当金繰入額	1,416,000	779,000	637,000
修繕費	2,366,000	1,965,000	401,000
旅費	0	334,000	△ 334,000
諸謝金	200,000	71,000	129,000
報償費	2,500,000	3,034,000	△ 534,000
報 費	70,000	2,000	68,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事 務 費	973,000	678,000	295,000
光 熱 水 費	1,100,000	875,000	225,000
修 繕 費	400,000	674,000	△ 274,000
負 担 金 及 び 分 担 金	800,000	319,000	481,000
借 料 及 び 損 料	1,500,000	1,403,000	97,000
厚 生 費	1,600,000	2,220,000	△ 620,000
保 險 料	50,000	25,000	25,000
租 税 及 び 公 課	320,000	304,000	16,000
委 託 金 及 び 補 助 金	1,125,000	848,000	277,000
減 価 償 却 費	4,571,000	4,434,000	137,000
支 払 利 息	500,000	152,000	348,000
雑 支 出	600,000	564,000	36,000
法 人 税 及 び 住 民 税	0	9,400,000	△ 9,400,000
經常費用計	2,234,496,000	2,167,544,000	66,952,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,792,000	△ 57,202,000	49,410,000
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,792,000	△ 57,202,000	49,410,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,792,000	△ 57,202,000	49,410,000
一般正味財産期首残高	375,975,478	400,156,478	△ 24,181,000
一般正味財産期末残高	368,183,478	342,954,478	25,229,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	369,183,478	343,954,478	25,229,000