

平成26年度 収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27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]	[ 1,000]	[ 0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[ 150,000]	[ 230,000]	[△ 80,000]
特定資産受取利息	150,000	230,000	△ 80,000
事業収益	[ 2,246,434,000]	[ 2,222,077,000]	[ 24,357,000]
売上高	2,246,434,000	2,222,077,000	24,357,000
雑収益	[ 233,000]	[ 4,396,000]	[△ 4,163,000]
受取利息	0	200,000	△ 200,000
雑収入	50,000	100,000	△ 50,000
退職給付引当金取崩益	183,000	0	183,000
賞与引当金取崩益	0	4,096,000	△ 4,096,000
経常収益計	2,246,818,000	2,226,704,000	20,114,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,210,983,000]	[ 2,189,157,000]	[ 21,826,000]
買入金	1,285,688,000	1,295,474,000	△ 9,786,000
保管料	9,007,000	8,757,000	250,000
輸送費	41,033,000	39,787,000	1,246,000
加工賃	682,763,000	658,084,000	24,679,000
副材料費	30,199,000	28,877,000	1,322,000
検定料	2,150,000	4,800,000	△ 2,650,000
委託費	49,119,000	47,964,000	1,155,000
雑損失	1,600,000	1,800,000	△ 200,000
雑支出	300,000	1,681,000	△ 1,381,000
役員給与	0	6,553,000	△ 6,553,000
職員給与	49,847,000	36,103,000	13,744,000
賞与引当金繰入	0	2,680,000	△ 2,680,000
退職給付引当金繰入	0	3,066,000	△ 3,066,000
旅費	800,000	1,200,000	△ 400,000
諸謝金	300,000	500,000	△ 200,000
報償費	20,000	30,000	△ 10,000
事務費	5,650,000	4,827,000	823,000
光熱水費	4,300,000	4,400,000	△ 100,000
修繕費	1,000,000	1,600,000	△ 600,000
負担金及び分担金	400,000	200,000	200,000
借料及び損料	6,300,000	6,000,000	300,000
厚生費	9,100,000	6,400,000	2,700,000
保険料	300,000	450,000	△ 150,000
租税及び公課	6,500,000	7,680,000	△ 1,180,000
委託金及び補助金	7,000,000	6,375,000	625,000
減価償却費	17,107,000	11,469,000	5,638,000
雑支出	500,000	2,400,000	△ 1,900,000
管理費	[ 35,835,000]	[ 45,339,000]	[△ 9,504,000]
役員給与	4,550,000	6,160,000	△ 1,610,000
職員給与	19,710,000	19,088,000	622,000
賞与引当金繰入	0	1,416,000	△ 1,416,000
退職給付引当金繰入	436,000	2,366,000	△ 1,930,000
旅費	300,000	200,000	100,000
諸謝金	1,300,000	2,500,000	△ 1,200,000
報償費	0	70,000	△ 70,000
事務費	800,000	973,000	△ 173,000
光熱水費	500,000	1,100,000	△ 600,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	200,000	400,000	△ 200,000
負担金及び分担金	200,000	800,000	△ 600,000
借料及び損料	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
厚生費	2,430,000	1,600,000	830,000
保険料	300,000	50,000	250,000
租税及び公課	50,000	320,000	△ 270,000
委託金及び補助金	400,000	1,125,000	△ 725,000
減価償却費	3,029,000	4,571,000	△ 1,542,000
支払利息	30,000	500,000	△ 470,000
雑支出	600,000	600,000	0
経常費用計	2,246,818,000	2,234,496,000	12,322,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 7,792,000	7,792,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 7,792,000	7,792,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 7,792,000	7,792,000
一般正味財産期首残高	398,342,000	380,041,478	18,300,522
一般正味財産期末残高	398,342,000	372,249,478	26,092,522
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	399,342,000	373,249,478	26,092,522