

平成28年度 収支予算書
平成28年 4月 1日から平成29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	[60,000]	[150,000]	[△ 90,000]
特定資産受取利息	60,000	150,000	△ 90,000
事業収益	[2,116,337,000]	[2,129,218,000]	[△ 12,881,000]
売上高	2,116,337,000	2,129,218,000	△ 12,881,000
経常収益計	2,116,398,000	2,129,369,000	△ 12,971,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,075,831,000]	[2,088,600,000]	[△ 12,769,000]
買入金属材料	1,213,003,000	1,219,064,000	△ 6,061,000
保管送料	8,932,000	8,926,000	6,000
輸送賃	43,648,000	41,535,000	2,113,000
加工賃	626,188,000	627,696,000	△ 1,508,000
副材料費	25,687,000	25,295,000	392,000
検定料	2,770,000	2,460,000	310,000
委託費	49,119,000	49,119,000	0
雑損失	1,200,000	1,100,000	100,000
雑支出	100,000	150,000	△ 50,000
職員給与	51,257,000	53,870,000	△ 2,613,000
退職給付引当金繰入額	1,605,000	4,134,000	△ 2,529,000
旅費	600,000	600,000	0
諸謝金	300,000	300,000	0
報償費	10,000	10,000	0
事務費	5,650,000	5,750,000	△ 100,000
光熱水費	4,000,000	4,600,000	△ 600,000
修繕費	500,000	3,000,000	△ 2,500,000
負担金及び分担金	650,000	450,000	200,000
借料及び損料	8,200,000	7,500,000	700,000
厚生費	7,700,000	9,200,000	△ 1,500,000
保険料	300,000	300,000	0
租税及び公課	7,740,000	6,900,000	840,000
委託金及び補助金	6,900,000	6,600,000	300,000
減価償却費	9,472,000	9,541,000	△ 69,000
雑支出	300,000	500,000	△ 200,000
管理費	[40,567,000]	[40,769,000]	[△ 202,000]
役員給与	4,344,000	4,310,000	34,000
職員給与	21,491,000	21,250,000	241,000
退職給付引当金繰入額	1,312,000	1,848,000	△ 536,000
旅費	200,000	200,000	0
諸謝金	1,630,000	1,600,000	30,000
事務費	700,000	700,000	0
光熱水費	400,000	550,000	△ 150,000
修繕費	100,000	400,000	△ 300,000
負担金及び分担金	200,000	200,000	0
借料及び損料	1,300,000	1,000,000	300,000
厚生費	3,230,000	2,460,000	770,000
保険料	300,000	300,000	0
租税及び公課	60,000	60,000	0
委託金及び補助金	450,000	400,000	50,000
減価償却費	4,340,000	4,971,000	△ 631,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
支 払 利 息	10,000	20,000	△ 10,000
雑 支 出	500,000	500,000	0
経常費用計	2,116,398,000	2,129,369,000	△ 12,971,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0
一般正味財産期首残高	368,862,000	383,362,000	△ 14,500,000
一般正味財産期末残高	368,862,000	383,362,000	△ 14,500,000
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	369,862,000	384,362,000	△ 14,500,000