

# 平成29年度 収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30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	[ 71,000]	[ 60,000]	[ 11,000]
特定資産受取利息	71,000	60,000	11,000
事業収益	[ 2,105,387,000]	[ 2,116,337,000]	[△ 10,950,000]
売上高	2,105,387,000	2,116,337,000	△ 10,950,000
雑収益	[ 128,000]	[ 0]	[ 128,000]
受取利息	28,000	0	28,000
雑収入	100,000	0	100,000
経常収益計	2,105,587,000	2,116,398,000	△ 10,811,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,110,279,000]	[ 2,075,831,000]	[ 34,448,000]
買入金	1,238,226,000	1,213,003,000	25,223,000
保管料	8,705,000	8,932,000	△ 227,000
輸送費	42,741,000	43,648,000	△ 907,000
加工賃	633,039,000	626,188,000	6,851,000
副材料費	27,783,000	25,687,000	2,096,000
検定料	3,040,000	2,770,000	270,000
委託費	49,222,000	49,119,000	103,000
雑損失	1,200,000	1,200,000	0
雑支出	100,000	100,000	0
職員給与	49,534,000	51,257,000	△ 1,723,000
賞与引当金繰入額	3,522,000	0	3,522,000
退職給付費用	2,896,000	1,605,000	1,291,000
旅費	579,000	600,000	△ 21,000
諸謝金	300,000	300,000	0
報償費	10,000	10,000	0
事務費	4,228,000	5,650,000	△ 1,422,000
燃料費	203,000	0	203,000
光熱水費	3,226,000	4,000,000	△ 774,000
修繕費	500,000	500,000	0
負担金及び分担金	350,000	650,000	△ 300,000
借料及び損料	7,840,000	8,200,000	△ 360,000
厚生費	8,908,000	7,700,000	1,208,000
保険料	227,000	300,000	△ 73,000
租税及び公課	8,383,000	7,740,000	643,000
委託金及び補助金	5,797,000	6,900,000	△ 1,103,000
減価償却費	9,420,000	9,472,000	△ 52,000
雑支出	300,000	300,000	0
管理費	[ 35,307,000]	[ 40,567,000]	[△ 5,260,000]
役員給与	4,369,000	4,344,000	25,000
職員給与	16,452,000	21,491,000	△ 5,039,000
賞与引当金繰入額	1,455,000	0	1,455,000
退職給付費用	1,709,000	1,312,000	397,000
旅費	157,000	200,000	△ 43,000
諸謝金	965,000	1,630,000	△ 665,000
事務費	642,000	700,000	△ 58,000
光熱水費	389,000	400,000	△ 11,000
修繕費	100,000	100,000	0
負担金及び分担金	172,000	200,000	△ 28,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
借 料 及 び 損 料	1,538,000	1,300,000	238,000
厚 生 費	2,230,000	3,230,000	△ 1,000,000
保 險 料	120,000	300,000	△ 180,000
租 税 及 び 公 課	43,000	60,000	△ 17,000
委 託 金 及 び 補 助 金	420,000	450,000	△ 30,000
減 価 償 却 費	4,146,000	4,340,000	△ 194,000
支 払 利 息	40,000	10,000	30,000
雑 支 出	360,000	500,000	△ 140,000
経常費用計	2,145,586,000	2,116,398,000	29,188,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,999,000	0	△ 39,999,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,999,000	0	△ 39,999,000
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			
固 定 資 産 減 損 損 失	[ 15,196,000]	[ 0]	[ 15,196,000]
経常外費用計	15,196,000	0	15,196,000
当期経常外増減額	△ 15,196,000	0	△ 15,196,000
当期一般正味財産増減額	△ 55,195,000	0	△ 55,195,000
一般正味財産期首残高	365,699,469	368,862,000	△ 3,162,531
一般正味財産期末残高	310,504,469	368,862,000	△ 58,357,531
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	311,504,469	369,862,000	△ 58,357,531