

# 平成30年度 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	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	[ 18,000]	[ 71,000]	[△ 53,000]
特定資産受取利息	18,000	71,000	△ 53,000
事業収益	[ 2,172,115,000]	[ 2,105,387,000]	[ 66,728,000]
売上高	2,172,115,000	2,105,387,000	66,728,000
受取負担金	[ 533,000]	[ 0]	[ 533,000]
受取負担金	533,000	0	533,000
雑収益	[ 22,000]	[ 128,000]	[△ 106,000]
受取利息	16,000	28,000	△ 12,000
雑収入	6,000	100,000	△ 94,000
経常収益計	2,172,689,000	2,105,587,000	67,102,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,170,909,000]	[ 2,110,279,000]	[ 60,630,000]
買入金	1,275,709,000	1,238,226,000	37,483,000
保管料	8,705,000	8,705,000	0
輸送費	56,133,000	42,741,000	13,392,000
加工賃	639,495,000	633,039,000	6,456,000
副材料費	28,243,000	27,783,000	460,000
検定料	3,080,000	3,040,000	40,000
委託費	49,222,000	49,222,000	0
雑損失	615,000	1,200,000	△ 585,000
雑支出	100,000	100,000	0
職員給与	55,264,000	49,534,000	5,730,000
賞与引当金繰入額	4,035,000	3,522,000	513,000
退職給付費用	2,614,000	2,896,000	△ 282,000
旅費	659,000	579,000	80,000
諸謝金	300,000	300,000	0
報償費	10,000	10,000	0
燃費	4,189,000	4,228,000	△ 39,000
燃料費	250,000	203,000	47,000
光熱水費	3,340,000	3,226,000	114,000
修繕費	500,000	500,000	0
負担金及び分担金	350,000	350,000	0
借料及び損料	6,790,000	7,840,000	△ 1,050,000
厚保生費	9,275,000	8,908,000	367,000
保険料	234,000	227,000	7,000
租税及び公課	8,679,000	8,383,000	296,000
委託金及び補助金	6,310,000	5,797,000	513,000
減価償却費	6,508,000	9,420,000	△ 2,912,000
雑支出	300,000	300,000	0
管理費	[ 29,586,000]	[ 35,307,000]	[△ 5,721,000]
役員給与	4,543,000	4,369,000	174,000
職員給与	12,444,000	16,452,000	△ 4,008,000
賞与引当金繰入額	1,151,000	1,455,000	△ 304,000
退職給付費用	1,342,000	1,709,000	△ 367,000
旅費	157,000	157,000	0
諸謝金	965,000	965,000	0
燃費	635,000	642,000	△ 7,000
光熱水費	404,000	389,000	15,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
修繕費	100,000	100,000	0
負担金及び分担金	172,000	172,000	0
借料及び損料	1,477,000	1,538,000	△ 61,000
厚生費	2,338,000	2,230,000	108,000
保険料	120,000	120,000	0
租税及び公課	43,000	43,000	0
委託金及び補助金	420,000	420,000	0
減価償却費	2,875,000	4,146,000	△ 1,271,000
支払利息	40,000	40,000	0
雑支出	360,000	360,000	0
経常費用計	2,200,495,000	2,145,586,000	54,909,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,806,000	△ 39,999,000	12,193,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 27,806,000	△ 39,999,000	12,193,000
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	[ 0 ]	[ 15,196,000 ]	[△ 15,196,000]
経常外費用計	0	15,196,000	△ 15,196,000
当期経常外増減額	0	△ 15,196,000	15,196,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,806,000	△ 55,195,000	27,389,000
一般正味財産期首残高	328,781,747	365,699,469	△ 36,917,722
一般正味財産期末残高	300,975,747	310,504,469	△ 9,528,722
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	301,975,747	311,504,469	△ 9,528,722