

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6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]	[ 18,000]	[ 0]
特定資産受取利息	18,000	18,000	0
事業収益	[ 2,208,800,000]	[ 2,150,169,000]	[ 58,631,000]
売上高	2,208,800,000	2,150,169,000	58,631,000
受取負担金	[ 720,000]	[ 720,000]	[ 0]
受取負担金	720,000	720,000	0
雑収益	[ 16,000]	[ 16,000]	[ 0]
受取利息	16,000	16,000	0
経常収益計	2,209,555,000	2,150,924,000	58,631,000
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,181,553,000]	[ 2,127,190,000]	[ 54,363,000]
買入金	1,314,754,000	1,292,635,000	22,119,000
保管料	9,019,000	8,459,000	560,000
輸送費	62,718,000	59,691,000	3,027,000
加工賃	606,278,000	588,473,000	17,805,000
副材料費	29,755,000	27,054,000	2,701,000
検定料	2,507,000	2,507,000	0
委託費	59,422,000	54,620,000	4,802,000
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
職員給与	47,910,000	46,967,000	943,000
賞与引当金繰入額	2,958,000	2,524,000	434,000
退職給付費用	1,853,000	1,995,000	△ 142,000
旅費	930,000	823,000	107,000
諸謝金	270,000	290,000	△ 20,000
報償費	5,000	10,000	△ 5,000
事務費	4,048,000	4,158,000	△ 110,000
燃料費	200,000	200,000	0
光熱水費	3,790,000	2,700,000	1,090,000
修繕費	200,000	0	200,000
負担金及び分担金	488,000	778,000	△ 290,000
借料及び損料	11,620,000	12,100,000	△ 480,000
厚生費	9,550,000	7,528,000	2,022,000
保険料	139,900	238,000	△ 98,100
租税及び公課	872,100	911,000	△ 38,900
委託金及び補助金	7,600,000	7,800,000	△ 200,000
減価償却費	3,316,000	3,279,000	37,000
雑支出	350,000	450,000	△ 100,000
管理費	[ 27,189,000]	[ 25,506,000]	[ 1,683,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
役員給与	5,010,000	3,848,000	1,162,000
職員給与	10,096,000	9,718,000	378,000
賞与引当金繰入額	555,000	529,000	26,000
退職給付費用	642,000	433,000	209,000
旅費	147,000	176,000	△ 29,000
諸謝金	700,000	700,000	0
事務費	411,000	314,000	97,000
光熱水費	560,000	390,000	170,000
負担金及び分担金	250,000	291,000	△ 41,000
借料及び損料	2,400,000	2,500,000	△ 100,000
厚生費	1,970,000	2,272,000	△ 302,000
保険料	765,000	650,000	115,000
租税及び公課	60,000	60,000	0
委託金及び補助金	350,000	850,000	△ 500,000
減価償却費	2,463,000	2,435,000	28,000
支払利息	300,000	0	300,000
雑支出	510,000	340,000	170,000
経常費用計	2,208,742,000	2,152,696,000	56,046,000
評価損益等調整前当期経常増減額	813,000	△ 1,772,000	2,585,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	813,000	△ 1,772,000	2,585,000
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	813,000	△ 1,772,000	2,585,000
一般正味財産期首残高	362,634,340	364,406,340	△ 1,772,000
一般正味財産期末残高	363,447,340	362,634,340	813,000
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	364,447,340	363,634,340	813,000