

収支予算書(正味財産増減ベース)  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当初予算額			備 考
	平成27年度	平成26年度	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	40,000	40,000	0	
基本財産受取利息	40,000	40,000	0	基本財産積立資産(国債)
特定資産運用益	1,147,000	1,313,000	△ 166,000	
特定資産受取利息	1,147,000	1,313,000	△ 166,000	国債
事業収益	3,642,333,000	3,633,378,000	8,955,000	
物資供給事業収益	3,642,333,000	3,633,378,000	8,955,000	
事業受託収益	5,943,000	5,985,000	△ 42,000	
牛乳供給事業受託収益	5,943,000	5,985,000	△ 42,000	県飲用牛乳協会受託手数料
受取負担金	509,000	510,000	△ 1,000	
受取負担金	509,000	510,000	△ 1,000	雇用保険料個人負担金
雑収益	660,000	703,000	△ 43,000	
受取利息	134,000	177,000	△ 43,000	その他固定資産外(国債・定期)
雑収益	526,000	526,000	0	九州電力電柱使用料他
経常収益計	3,650,632,000	3,641,929,000	8,703,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,624,092,000	3,615,571,000	8,521,000	
物資売上原価	2,797,715,000	2,782,845,000	14,870,000	
供給諸経費	663,205,000	668,468,000	△ 5,263,000	
役員報酬	7,369,000	7,491,000	△ 122,000	役員分
給料手当	71,041,000	72,926,000	△ 1,885,000	職員分
臨時雇賃金	4,028,000	4,028,000	0	
賞与引当金繰入額	5,158,000	4,601,000	557,000	
退職給付費用	642,000	881,000	△ 239,000	
法定福利費	14,190,000	13,859,000	331,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	2,631,000	2,120,000	511,000	職員健康診断費等
会議費	1,074,000	1,065,000	9,000	物資委員会・調理技術講習会等
旅費交通費	5,439,000	5,498,000	△ 59,000	職員等旅費
通信運搬費	1,353,000	1,402,000	△ 49,000	郵便・電話料
減価償却費	11,960,000	11,604,000	356,000	
消耗什器備品費	1,347,000	1,615,000	△ 268,000	冷凍作業・倉庫作業用備品
消耗品費	3,633,000	3,733,000	△ 100,000	物資供給業務用品費
修繕費	4,081,000	4,027,000	54,000	倉庫棟一般補修費
印刷製本費	3,107,000	3,276,000	△ 169,000	広報誌・コンピュータ用紙等
燃料費	2,139,000	2,204,000	△ 65,000	配送車用燃料費
光熱水費	5,746,000	5,751,000	△ 5,000	倉庫棟電気料・ガス代
賃借料	1,996,000	2,203,000	△ 207,000	コピー機等事務器機リース料
手数料	2,190,000	2,089,000	101,000	残留農薬・放射能等検査手数料
保険料	1,803,000	1,784,000	19,000	倉庫棟火災保険料・配送車保険料
諸謝金	293,000	320,000	△ 27,000	調理技術講習会等講師謝金
租税公課	2,762,000	3,113,000	△ 351,000	倉庫棟・土地固定資産税等
支払負担金	2,380,000	2,380,000	0	九州基幹倉庫運営経費負担金
支払助成金	740,000	600,000	140,000	県給食センター連絡協議会等助成金
委託費	4,043,000	3,693,000	350,000	ねずみ防除業務等委託費
支払利息	385,000	385,000	0	短期運転資金借入金支払利息
雑費	1,642,000	1,610,000	32,000	自主検査用検体経費
管理費	26,540,000	26,358,000	182,000	
役員報酬	3,159,000	3,211,000	△ 52,000	役員分
給料手当	8,880,000	9,062,000	△ 182,000	職員分

科 目	当初予算額			備 考
	平成27年度	平成26年度	増 減	
賞与引当金繰入額	645,000	572,000	73,000	
退職給付費用	90,000	98,000	△ 8,000	
法定福利費	1,902,000	1,757,000	145,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	353,000	269,000	84,000	職員健康診断費等
会議費	205,000	206,000	△ 1,000	理事会・評議員会
旅費交通費	1,232,000	1,115,000	117,000	職員等旅費
通信運搬費	181,000	186,000	△ 5,000	郵便・電話料
減価償却費	1,152,000	1,092,000	60,000	
消耗什器備品費	181,000	215,000	△ 34,000	管理用消耗備品費
消耗品費	487,000	496,000	△ 9,000	管理用消耗費
修繕費	404,000	398,000	6,000	管理棟一般補修費
印刷製本費	417,000	436,000	△ 19,000	要覧・コンピュータ用紙等
燃料費	113,000	117,000	△ 4,000	公用車用燃料費
光熱水費	770,000	765,000	5,000	管理棟電気・水道料
賃借料	265,000	274,000	△ 9,000	コピー機等事務器機リース料
手数料	1,480,000	1,497,000	△ 17,000	物資代送金手数料等
保険料	206,000	203,000	3,000	管理棟火災保険料等
諸謝金	655,000	655,000	0	公認会計士会計指導謝金
租税公課	294,000	323,000	△ 29,000	管理棟・土地固定資産税等
支払負担金	2,047,000	1,947,000	100,000	全国学校給食会連合会等負担金
交際費	100,000	100,000	0	
委託費	438,000	480,000	△ 42,000	夜間警備業務等委託費
支払利息	385,000	385,000	0	短期運転資金借入金支払利息
雑費	499,000	499,000	0	お茶代等諸雑費
経常費用計	3,650,632,000	3,641,929,000	8,703,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	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	1,440,703,719	1,464,089,703	△ 23,385,984	
一般正味財産期末残高	1,440,703,719	1,464,089,703	△ 23,385,984	
II 指定正味財産増減の部			0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	1,441,203,719	1,464,589,703	△ 23,385,984	

収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	40,000	0	0	40,000
基本財産受取利息	40,000	0		40,000
特定資産運用益	1,077,000	70,000	0	1,147,000
特定資産受取利息	1,077,000	70,000		1,147,000
事業収益	3,616,501,000	25,832,000	0	3,642,333,000
物資供給事業収益	3,616,501,000	25,832,000		3,642,333,000
事業受託収益	5,943,000	0	0	5,943,000
牛乳供給事業受託収益	5,943,000	0		5,943,000
受取負担金	0	509,000	0	509,000
受取負担金	0	509,000		509,000
雑収益	531,000	129,000	0	660,000
受取利息	17,000	117,000		134,000
雑収益	514,000	12,000		526,000
経常収益計	3,624,092,000	26,540,000	0	3,650,632,000
(2) 経常費用				
事業費	3,624,092,000	0	0	3,624,092,000
物資売上原価	2,797,715,000			2,797,715,000
供給諸経費	663,205,000			663,205,000
役員報酬	7,369,000			7,369,000
給料手当	71,041,000			71,041,000
臨時雇賃金	4,028,000			4,028,000
賞与引当金繰入額	5,158,000			5,158,000
退職給付費用	642,000			642,000
法定福利費	14,190,000			14,190,000
福利厚生費	2,631,000			2,631,000
会議費	1,074,000			1,074,000
旅費交通費	5,439,000			5,439,000
通信運搬費	1,353,000			1,353,000
減価償却費	11,960,000			11,960,000
消耗什器備品費	1,347,000			1,347,000
消耗品費	3,633,000			3,633,000
修繕費	4,081,000			4,081,000
印刷製本費	3,107,000			3,107,000
燃料費	2,139,000			2,139,000
光熱水費	5,746,000			5,746,000
賃借料	1,996,000			1,996,000
手数料	2,190,000			2,190,000
保険料	1,803,000			1,803,000
諸謝金	293,000			293,000
租税公課	2,762,000			2,762,000
支払負担金	2,380,000			2,380,000
支払助成金	740,000			740,000
委託費	4,043,000			4,043,000
支払利息	385,000			385,000
雑費	1,642,000			1,642,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
管理費		26,540,000		26,540,000
役員報酬		3,159,000		3,159,000
給料手当		8,880,000		8,880,000
賞与引当金繰入額		645,000		645,000
退職給付費用		90,000		90,000
法定福利費		1,902,000		1,902,000
福利厚生費		353,000		353,000
会議費		205,000		205,000
旅費交通費		1,232,000		1,232,000
通信運搬費		181,000		181,000
減価償却費		1,152,000		1,152,000
消耗什器備品費		181,000		181,000
消耗品費		487,000		487,000
修繕費		404,000		404,000
印刷製本費		417,000		417,000
燃料費		113,000		113,000
光熱水費		770,000		770,000
賃借料		265,000		265,000
手数料		1,480,000		1,480,000
保険料		206,000		206,000
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		294,000		294,000
支払負担金		2,047,000		2,047,000
交際費		100,000		100,000
委託費		438,000		438,000
支払利息		385,000		385,000
雑費		499,000		499,000
経常費用計	3,624,092,000	26,540,000	0	3,650,632,000
当期経常増減額	0	0	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0		0
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,218,567,100	222,136,619	0	1,440,703,719
一般正味財産期末残高	1,218,567,100	222,136,619	0	1,440,703,719
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額				0
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高	500,000			500,000
指定正味財産期末残高	500,000			500,000
III 正味財産期末残高	1,219,067,100	222,136,619	0	1,441,203,719