

収支予算書(正味財産増減ベース)
(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	当初予算額			備 考
	平成28年度	平成27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	694,000	1,147,000	△ 453,000	
特定資産受取利息	694,000	1,147,000	△ 453,000	国債
事業収益	3,703,401,000	3,642,333,000	61,068,000	
物資供給事業収益	3,703,401,000	3,642,333,000	61,068,000	
事業受託収益	5,896,000	5,943,000	△ 47,000	
牛乳供給事業受託収益	5,896,000	5,943,000	△ 47,000	県飲用牛乳協会受託手数料
受取負担金	500,000	509,000	△ 9,000	
受取負担金	500,000	509,000	△ 9,000	雇用保険料個人負担金
雑収益	581,000	660,000	△ 79,000	
受取利息	46,000	134,000	△ 88,000	その他固定資産外(国債・定期)
雑収益	535,000	526,000	9,000	九州電力電柱使用料他
経常収益計	3,711,112,000	3,650,632,000	60,480,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,684,702,000	3,624,092,000	60,610,000	
物資売上原価	2,855,808,000	2,797,715,000	58,093,000	
供給諸経費	662,204,000	663,205,000	△ 1,001,000	
役員報酬	7,631,000	7,369,000	262,000	役員分
給料手当	69,670,000	71,041,000	△ 1,371,000	職員分
臨時雇賃金	4,028,000	4,028,000	0	
賞与引当金繰入額	5,033,000	5,158,000	△ 125,000	
退職給付費用	4,989,000	642,000	4,347,000	
法定福利費	13,995,000	14,190,000	△ 195,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	3,031,000	2,631,000	400,000	職員健康診断費等
会議費	1,044,000	1,074,000	△ 30,000	物資委員会・調理技術講習会等
旅費交通費	5,597,000	5,439,000	158,000	職員等旅費
通信運搬費	1,353,000	1,353,000	0	郵便・電話料
減価償却費	11,547,000	11,960,000	△ 413,000	
消耗什器備品費	1,638,000	1,347,000	291,000	冷凍作業・倉庫作業用備品
消耗品費	3,570,000	3,633,000	△ 63,000	物資供給業務用品費
修繕費	2,428,000	4,081,000	△ 1,653,000	配送車等補修費
印刷製本費	2,402,000	3,107,000	△ 705,000	広報誌・コンピュータ用紙等
燃料費	2,010,000	2,139,000	△ 129,000	配送車用燃料費
光熱水費	5,746,000	5,746,000	0	倉庫棟電気料・ガス代
賃借料	3,980,000	1,996,000	1,984,000	フォークリフトリース料等
手数料	2,167,000	2,190,000	△ 23,000	残留農薬・放射能等検査手数料
保険料	1,804,000	1,803,000	1,000	倉庫棟火災保険料・配送車保険料
諸謝金	343,000	293,000	50,000	調理技術講習会等講師謝金
租税公課	2,652,000	2,762,000	△ 110,000	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	1,280,000	740,000	540,000	県給食センター連絡協議会等助成金
委託費	4,217,000	4,043,000	174,000	冷凍設備機器保守点検委託費
支払利息	385,000	385,000	0	短期運転資金借入金支払利息
雑費	1,770,000	1,642,000	128,000	自主検査用検体経費

科 目	当初予算額			備 考
	平成28年度	平成27年度	増 減	
管理費	26,410,000	26,540,000	△ 130,000	
役員報酬	3,271,000	3,159,000	112,000	役員分
給料手当	8,709,000	8,880,000	△ 171,000	職員分
賞与引当金繰入額	629,000	645,000	△ 16,000	
退職給付費用	554,000	90,000	464,000	
法定福利費	1,876,000	1,902,000	△ 26,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	406,000	353,000	53,000	職員健康診断費等
会議費	206,000	205,000	1,000	理事会・評議員会
旅費交通費	1,013,000	1,232,000	△ 219,000	職員等旅費
通信運搬費	181,000	181,000	0	郵便・電話料
減価償却費	1,125,000	1,152,000	△ 27,000	
消耗什器備品費	220,000	181,000	39,000	管理用消耗備品費
消耗品費	479,000	487,000	△ 8,000	管理用消耗費
修繕費	240,000	404,000	△ 164,000	管理棟一般補修費
印刷製本費	322,000	417,000	△ 95,000	要覧・コンピュータ用紙等
燃料費	106,000	113,000	△ 7,000	公用車用燃料費
光熱水費	770,000	770,000	0	管理棟電気・水道料
賃借料	238,000	265,000	△ 27,000	コピー機等事務器機リース料
手数料	1,462,000	1,480,000	△ 18,000	物資代送金手数料等
保険料	214,000	206,000	8,000	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	284,000	294,000	△ 10,000	管理棟・土地固定資産税等
支払負担金	1,972,000	2,047,000	△ 75,000	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	494,000	438,000	56,000	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	3,711,112,000	3,650,632,000	60,480,000	
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	1,452,476,597	1,440,703,719	11,772,878	
一般正味財産期末残高	1,452,476,597	1,440,703,719	11,772,878	
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	1,452,976,597	1,441,203,719	11,772,878	