

収支予算書(正味財産増減ベース)
(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	当初予算額			備 考
	平成29年度	平成28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	6,000	40,000	△ 34,000	
基本財産受取利息	6,000	40,000	△ 34,000	基本財産積立資産(定期預金)
特定資産運用益	274,000	694,000	△ 420,000	
特定資産受取利息	274,000	694,000	△ 420,000	国債・定期預金
事業収益	3,697,301,000	3,703,401,000	△ 6,100,000	
物資供給事業収益	3,697,301,000	3,703,401,000	△ 6,100,000	
事業受託収益	5,759,000	5,896,000	△ 137,000	
牛乳供給事業受託収益	5,759,000	5,896,000	△ 137,000	県飲用牛乳協会受託手数料
受取負担金	500,000	500,000	0	
受取負担金	500,000	500,000	0	雇用保険料個人負担金
雑収益	535,000	581,000	△ 46,000	
受取利息	0	46,000	△ 46,000	
雑収益	535,000	535,000	0	九州電力電柱使用料他
経常収益計	3,704,375,000	3,711,112,000	△ 6,737,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,675,375,000	3,684,702,000	△ 9,327,000	
物資売上原価	2,836,683,000	2,855,808,000	△ 19,125,000	
供給諸経費	644,596,000	662,204,000	△ 17,608,000	
役員報酬	7,711,000	7,631,000	80,000	役員分
給料手当	76,361,000	69,670,000	6,691,000	職員分
臨時雇賃金	4,134,000	4,028,000	106,000	
賞与引当金繰入額	5,768,000	5,033,000	735,000	
退職給付費用	621,000	4,989,000	△ 4,368,000	
法定福利費	14,961,000	13,995,000	966,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	2,990,000	3,031,000	△ 41,000	職員健康診断費等
会議費	1,114,000	1,044,000	70,000	物資委員会・調理技術講習会等
旅費交通費	5,377,000	5,597,000	△ 220,000	職員等旅費
通信運搬費	1,316,000	1,353,000	△ 37,000	郵便・電話料
減価償却費	27,479,000	11,547,000	15,932,000	
消耗什器備品費	1,823,000	1,638,000	185,000	冷凍作業・倉庫作業用備品
消耗品費	3,503,000	3,570,000	△ 67,000	物資供給業務用品費
修繕費	3,099,000	2,428,000	671,000	配送車等補修費
印刷製本費	2,277,000	2,402,000	△ 125,000	広報誌・コンピュータ用紙等
燃料費	2,012,000	2,010,000	2,000	配送車用燃料費
光熱水費	10,856,000	5,746,000	5,110,000	倉庫棟電気料
賃借料	4,097,000	3,980,000	117,000	フォークリフトリース料等
手数料	2,187,000	2,167,000	20,000	残留農薬・放射能等検査手数料
保険料	2,605,000	1,804,000	801,000	倉庫棟火災保険料・配送車保険料
諸謝金	463,000	343,000	120,000	調理技術講習会等講師謝金
租税公課	2,394,000	2,652,000	△ 258,000	倉庫棟・土地固定資産税等
支払負担金	2,880,000	2,380,000	500,000	九州基幹倉庫運営経費負担金
支払助成金	1,280,000	1,280,000	0	県給食センター連絡協議会等助成金
委託費	4,633,000	4,217,000	416,000	電気保安業務委託
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	1,770,000	0	自主検査用検体経費

科 目	当初予算額			備 考
	平成29年度	平成28年度	増 減	
管理費	29,000,000	26,410,000	2,590,000	
役員報酬	3,305,000	3,271,000	34,000	役員分
給料手当	8,984,000	8,709,000	275,000	職員分
賞与引当金繰入額	678,000	629,000	49,000	
退職給付費用	63,000	554,000	△ 491,000	
法定福利費	1,907,000	1,876,000	31,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	381,000	406,000	△ 25,000	職員健康診断費等
会議費	985,000	206,000	779,000	理事会・評議員会
旅費交通費	1,203,000	1,013,000	190,000	職員等旅費
通信運搬費	168,000	181,000	△ 13,000	郵便・電話料
減価償却費	2,389,000	1,125,000	1,264,000	
消耗什器備品費	232,000	220,000	12,000	管理用消耗備品費
消耗品費	446,000	479,000	△ 33,000	管理用消耗費
修繕費	269,000	240,000	29,000	管理棟一般補修費
印刷製本費	291,000	322,000	△ 31,000	要覧・コンピュータ用紙等
燃料費	106,000	106,000	0	公用車用燃料費
光熱水費	1,384,000	770,000	614,000	管理棟電気・水道料
賃借料	231,000	238,000	△ 7,000	コピー機等事務器機リース料
手数料	1,462,000	1,462,000	0	物資代送金手数料等
保険料	278,000	214,000	64,000	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	259,000	284,000	△ 25,000	管理棟・土地固定資産税等
支払負担金	1,952,000	1,972,000	△ 20,000	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	388,000	494,000	△ 106,000	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	3,704,375,000	3,711,112,000	△ 6,737,000	
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	1,423,557,833	1,452,476,597	△ 28,918,764	
一般正味財産期末残高	1,423,557,833	1,452,476,597	△ 28,918,764	
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	1,424,057,833	1,452,976,597	△ 28,918,764	

収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)
(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	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	6,000	0	0	6,000
基本財産受取利息	6,000	0		6,000
特定資産運用益	252,000	22,000	0	274,000
特定資産受取利息	252,000	22,000		274,000
事業収益	3,668,835,000	28,466,000	0	3,697,301,000
物資供給事業収益	3,668,835,000	28,466,000		3,697,301,000
事業受託収益	5,759,000	0	0	5,759,000
牛乳供給事業受託収益	5,759,000	0		5,759,000
受取負担金	0	500,000	0	500,000
受取負担金	0	500,000		500,000
雑収益	523,000	12,000	0	535,000
受取利息	0	0		0
雑収益	523,000	12,000		535,000
経常収益計	3,675,375,000	29,000,000	0	3,704,375,000
(2) 経常費用				
事業費	3,675,375,000	0	0	3,675,375,000
物資売上原価	2,836,683,000			2,836,683,000
供給諸経費	644,596,000			644,596,000
役員報酬	7,711,000			7,711,000
給料手当	76,361,000			76,361,000
臨時雇賃金	4,134,000			4,134,000
賞与引当金繰入額	5,768,000			5,768,000
退職給付費用	621,000			621,000
法定福利費	14,961,000			14,961,000
福利厚生費	2,990,000			2,990,000
会議費	1,114,000			1,114,000
旅費交通費	5,377,000			5,377,000
通信運搬費	1,316,000			1,316,000
減価償却費	27,479,000			27,479,000
消耗什器備品費	1,823,000			1,823,000
消耗品費	3,503,000			3,503,000
修繕費	3,099,000			3,099,000
印刷製本費	2,277,000			2,277,000
燃料費	2,012,000			2,012,000
光熱水費	10,856,000			10,856,000
賃借料	4,097,000			4,097,000
手数料	2,187,000			2,187,000
保険料	2,605,000			2,605,000
諸謝金	463,000			463,000
租税公課	2,394,000			2,394,000
支払負担金	2,880,000			2,880,000
支払助成金	1,280,000			1,280,000
委託費	4,633,000			4,633,000
支払利息	385,000			385,000
雑費	1,770,000			1,770,000

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		29,000,000		29,000,000
役員報酬		3,305,000		3,305,000
給料手当		8,984,000		8,984,000
賞与引当金繰入額		678,000		678,000
退職給付費用		63,000		63,000
法定福利費		1,907,000		1,907,000
福利厚生費		381,000		381,000
会議費		985,000		985,000
旅費交通費		1,203,000		1,203,000
通信運搬費		168,000		168,000
減価償却費		2,389,000		2,389,000
消耗什器備品費		232,000		232,000
消耗品費		446,000		446,000
修繕費		269,000		269,000
印刷製本費		291,000		291,000
燃料費		106,000		106,000
光熱水費		1,384,000		1,384,000
賃借料		231,000		231,000
手数料		1,462,000		1,462,000
保険料		278,000		278,000
諸謝金		655,000		655,000
租税公課		259,000		259,000
支払負担金		1,952,000		1,952,000
交際費		100,000		100,000
委託費		388,000		388,000
支払利息		385,000		385,000
雑費		499,000		499,000
経常費用計	3,675,375,000	29,000,000	0	3,704,375,000
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	1,297,210,517	126,347,316	0	1,423,557,833
一般正味財産期末残高	1,297,210,517	126,347,316	0	1,423,557,833
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	1,297,710,517	126,347,316	0	1,424,057,833