

収支予算書(正味財産増減ベース)  
(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	当初予算額			備 考
	平成30年度	平成29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	4,000	6,000	△ 2,000	
基本財産受取利息	4,000	6,000	△ 2,000	基本財産積立資産(定期預金)
特定資産運用益	83,000	274,000	△ 191,000	
特定資産受取利息	83,000	274,000	△ 191,000	国債・定期預金
事業収益	3,733,294,000	3,697,301,000	35,993,000	
物資供給事業収益	3,733,294,000	3,697,301,000	35,993,000	
事業受託収益	5,803,000	5,759,000	44,000	
牛乳供給事業受託収益	5,803,000	5,759,000	44,000	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	652,000	535,000	117,000	
雑収益	652,000	535,000	117,000	九州電力電柱使用料他
経常収益計	3,740,336,000	3,704,375,000	35,961,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,712,911,000	3,675,375,000	37,536,000	
物資売上原価	2,868,303,000	2,836,683,000	31,620,000	
供給諸経費	634,871,000	644,596,000	△ 9,725,000	
役員報酬	8,536,000	7,711,000	825,000	役員分
給料手当	74,642,000	76,361,000	△ 1,719,000	職員分
臨時雇賃金	7,076,000	4,134,000	2,942,000	
賞与引当金繰入額	5,491,000	5,768,000	△ 277,000	
退職給付費用	2,207,000	621,000	1,586,000	
法定福利費	15,165,000	14,961,000	204,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	3,449,000	2,990,000	459,000	職員健康診断費等
会議費	834,000	1,114,000	△ 280,000	物資委員会・調理技術講習会等
旅費交通費	3,934,000	5,377,000	△ 1,443,000	職員等旅費
通信運搬費	1,330,000	1,316,000	14,000	郵便・電話料
減価償却費	44,718,000	27,479,000	17,239,000	
消耗什器備品費	1,631,000	1,823,000	△ 192,000	冷凍作業・倉庫作業用備品
消耗品費	3,440,000	3,503,000	△ 63,000	物資供給業務用品費
修繕費	2,565,000	3,099,000	△ 534,000	配送車等補修費
印刷製本費	2,060,000	2,277,000	△ 217,000	広報誌・コンピュータ用紙等
燃料費	1,900,000	2,012,000	△ 112,000	配送車用燃料費
光熱水費	9,892,000	10,856,000	△ 964,000	倉庫棟電気料
賃借料	3,663,000	4,097,000	△ 434,000	フォークリフトリース料等
手数料	2,269,000	2,187,000	82,000	残留農薬・放射能等検査手数料
保険料	2,689,000	2,605,000	84,000	倉庫棟火災保険料・配送車保険料
諸謝金	413,000	463,000	△ 50,000	調理技術講習会等講師謝金
租税公課	2,394,000	2,394,000	0	倉庫棟・土地固定資産税等
支払負担金	2,380,000	2,880,000	△ 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	3,744,000	4,633,000	△ 889,000	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	1,650,000	1,770,000	△ 120,000	自主検査用検体経費

科 目	当初予算額			備 考
	平成30年度	平成29年度	増 減	
管理費	27,425,000	29,000,000	△ 1,575,000	
役員報酬	3,659,000	3,305,000	354,000	役員分
給料手当	7,282,000	8,984,000	△ 1,702,000	職員分
賞与引当金繰入額	536,000	678,000	△ 142,000	
退職給付費用	158,000	63,000	95,000	
法定福利費	1,760,000	1,907,000	△ 147,000	健康保険料等負担金
福利厚生費	400,000	381,000	19,000	職員健康診断費等
会議費	166,000	985,000	△ 819,000	理事会・評議員会
旅費交通費	1,066,000	1,203,000	△ 137,000	職員等旅費
通信運搬費	154,000	168,000	△ 14,000	郵便・電話料
減価償却費	3,888,000	2,389,000	1,499,000	
消耗什器備品費	189,000	232,000	△ 43,000	管理用消耗備品費
消耗品費	399,000	446,000	△ 47,000	管理用消耗費
修繕費	223,000	269,000	△ 46,000	管理棟一般補修費
印刷製本費	240,000	291,000	△ 51,000	要覧・コンピュータ用紙等
燃料費	100,000	106,000	△ 6,000	公用車用燃料費
光熱水費	1,148,000	1,384,000	△ 236,000	管理棟電気・水道料
賃借料	224,000	231,000	△ 7,000	コピー機等事務器機リース料
手数料	1,362,000	1,462,000	△ 100,000	物資代送金手数料等
保険料	278,000	278,000	0	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	259,000	0	管理棟・土地固定資産税等
支払負担金	1,952,000	1,952,000	0	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	343,000	388,000	△ 45,000	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	3,740,336,000	3,704,375,000	35,961,000	
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	1,346,961,740	1,423,557,833	△ 76,596,093	
一般正味財産期末残高	1,346,961,740	1,423,557,833	△ 76,596,093	
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	1,347,461,740	1,424,057,833	△ 76,596,093	

収支予算書内訳書(正味財産増減ベース)  
(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	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	4,000	0	0	4,000
基本財産受取利息	4,000	0		4,000
特定資産運用益	77,000	6,000	0	83,000
特定資産受取利息	77,000	6,000		83,000
事業収益	3,706,387,000	26,907,000	0	3,733,294,000
物資供給事業収益	3,706,387,000	26,907,000		3,733,294,000
事業受託収益	5,803,000	0	0	5,803,000
牛乳供給事業受託収益	5,803,000	0		5,803,000
受取負担金	0	500,000	0	500,000
受取負担金	0	500,000		500,000
雑収益	640,000	12,000	0	652,000
雑収益	640,000	12,000		652,000
経常収益計	3,712,911,000	27,425,000	0	3,740,336,000
(2) 経常費用				
事業費	3,712,911,000	0	0	3,712,911,000
物資売上原価	2,868,303,000			2,868,303,000
供給諸経費	634,871,000			634,871,000
役員報酬	8,536,000			8,536,000
給料手当	74,642,000			74,642,000
臨時雇賃金	7,076,000			7,076,000
賞与引当金繰入額	5,491,000			5,491,000
退職給付費用	2,207,000			2,207,000
法定福利費	15,165,000			15,165,000
福利厚生費	3,449,000			3,449,000
会議費	834,000			834,000
旅費交通費	3,934,000			3,934,000
通信運搬費	1,330,000			1,330,000
減価償却費	44,718,000			44,718,000
消耗什器備品費	1,631,000			1,631,000
消耗品費	3,440,000			3,440,000
修繕費	2,565,000			2,565,000
印刷製本費	2,060,000			2,060,000
燃料費	1,900,000			1,900,000
光熱水費	9,892,000			9,892,000
賃借料	3,663,000			3,663,000
手数料	2,269,000			2,269,000
保険料	2,689,000			2,689,000
諸謝金	413,000			413,000
租税公課	2,394,000			2,394,000
支払負担金	2,380,000			2,380,000
支払助成金	1,280,000			1,280,000
委託費	3,744,000			3,744,000
支払利息	385,000			385,000
雑費	1,650,000			1,650,000

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		27,425,000		27,425,000
役員報酬		3,659,000		3,659,000
給料手当		7,282,000		7,282,000
賞与引当金繰入額		536,000		536,000
退職給付費用		158,000		158,000
法定福利費		1,760,000		1,760,000
福利厚生費		400,000		400,000
会議費		166,000		166,000
旅費交通費		1,066,000		1,066,000
通信運搬費		154,000		154,000
減価償却費		3,888,000		3,888,000
消耗什器備品費		189,000		189,000
消耗品費		399,000		399,000
修繕費		223,000		223,000
印刷製本費		240,000		240,000
燃料費		100,000		100,000
光熱水費		1,148,000		1,148,000
賃借料		224,000		224,000
手数料		1,362,000		1,362,000
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		343,000		343,000
支払利息		385,000		385,000
雑費		499,000		499,000
経常費用計	3,712,911,000	27,425,000	0	3,740,336,000
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	1,148,282,597	198,679,143	0	1,346,961,740
一般正味財産期末残高	1,148,282,597	198,679,143	0	1,346,961,740
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	1,148,782,597	198,679,143	0	1,347,461,740