

平成27年度 収支予算書
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	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	[150,000]	[150,000]	[0]
特定資産受取利息	150,000	150,000	0
事業収益	[2,129,218,000]	[2,246,434,000]	[△ 117,216,000]
売上高	2,129,218,000	2,246,434,000	△ 117,216,000
雑収益	[0]	[233,000]	[△ 233,000]
雑収入	0	50,000	△ 50,000
退職給付引当金取崩益	0	183,000	△ 183,000
経常収益計	2,129,369,000	2,246,818,000	△ 117,449,000
(2) 経常費用			
事業費	[2,088,600,000]	[2,210,983,000]	[△ 122,383,000]
買入金	1,219,064,000	1,285,688,000	△ 66,624,000
保管料	8,926,000	9,007,000	△ 81,000
輸送費	41,535,000	41,033,000	502,000
加工賃	627,696,000	682,763,000	△ 55,067,000
副材料費	25,295,000	30,199,000	△ 4,904,000
検定料	2,460,000	2,150,000	310,000
委託費	49,119,000	49,119,000	0
雑損失	1,100,000	1,600,000	△ 500,000
雑支出	150,000	300,000	△ 150,000
職員給与	53,870,000	49,847,000	4,023,000
退職給付引当金繰入額	4,134,000	0	4,134,000
旅費	600,000	800,000	△ 200,000
諸謝金	300,000	300,000	0
報償費	10,000	20,000	△ 10,000
事務費	5,750,000	5,650,000	100,000
光熱水費	4,600,000	4,300,000	300,000
修繕費	3,000,000	1,000,000	2,000,000
負担金及び分担金	450,000	400,000	50,000
借料及び損料	7,500,000	6,300,000	1,200,000
厚生費	9,200,000	9,100,000	100,000
保険料	300,000	300,000	0
租税及び公課	6,900,000	6,500,000	400,000
委託金及び補助金	6,600,000	7,000,000	△ 400,000
減価償却費	9,541,000	17,107,000	△ 7,566,000
雑支出	500,000	500,000	0
管理費	[40,769,000]	[35,835,000]	[4,934,000]
役員給与	4,310,000	4,550,000	△ 240,000
職員給与	21,250,000	19,710,000	1,540,000
退職給付引当金繰入額	1,848,000	436,000	1,412,000
旅費	200,000	300,000	△ 100,000
諸謝金	1,600,000	1,300,000	300,000
事務費	700,000	800,000	△ 100,000
光熱水費	550,000	500,000	50,000
修繕費	400,000	200,000	200,000
負担金及び分担金	200,000	200,000	0
借料及び損料	1,000,000	1,000,000	0
厚生費	2,460,000	2,430,000	30,000
保険料	300,000	300,000	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
租 税 及 び 公 課	60,000	50,000	10,000
委 託 金 及 び 補 助 金	400,000	400,000	0
減 価 償 却 費	4,971,000	3,029,000	1,942,000
支 払 利 息	20,000	30,000	△ 10,000
雑 支 出	500,000	600,000	△ 100,000
経常費用計	2,129,369,000	2,246,818,000	△ 117,449,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	383,362,000	398,342,000	△ 14,980,000
一般正味財産期末残高	383,362,000	398,342,000	△ 14,980,000
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	384,362,000	399,342,000	△ 14,980,000