

令和2年度 収支予算書（補正後）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

令和2年6月8日

科 目	補正後予算額	現計予算額	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	18,000	18,000	0
特定資産受取利息	18,000	18,000	0
事業収益	1,980,372,000	2,109,978,000	△ 129,606,000
売上高	1,980,372,000	2,109,978,000	△ 129,606,000
受取補助金等	68,400,000	0	68,400,000
補助金	68,400,000		68,400,000
受取負担金	1,926,000	726,000	1,200,000
受取負担金	1,926,000	726,000	1,200,000
雑収益	30,422,000	22,000	30,400,000
受取利息	16,000	16,000	0
雑収入	6,000	6,000	0
受取金	30,400,000	0	30,400,000
経常収益計	2,081,139,000	2,110,745,000	△ 29,606,000
(2) 経常費用			
事業費	1,961,812,000	2,083,129,000	△ 121,317,000
買入金	1,183,175,000	1,263,217,000	△ 80,042,000
保管料	8,474,000	8,474,000	0
輸送費	74,314,000	75,641,000	△ 1,327,000
加工賃	541,776,000	579,763,000	△ 37,987,000
副材料費	21,289,000	23,250,000	△ 1,961,000
検定料	2,570,000	2,570,000	0
委託費	39,293,000	39,293,000	0
雑損失	1,000,000	1,000,000	0
職員給与	45,681,000	45,681,000	0
賞与引当金繰入額	2,832,000	2,832,000	0
退職給付費用	1,621,000	1,621,000	0
旅費	1,180,000	1,180,000	0
諸謝金	290,000	290,000	0
報償費	10,000	10,000	0
事務費	4,647,000	4,647,000	0
燃料費	200,000	200,000	0
光熱水費	2,580,000	2,580,000	0
修繕費	454,000	454,000	0
負担金及び分担金	380,000	380,000	0
借料及び損料	11,200,000	11,200,000	0
厚生費	7,418,000	7,418,000	0
保険料	223,000	223,000	0
租税及び公課	1,200,000	1,200,000	0
委託金及び補助金	5,990,000	5,990,000	0
減価償却費	3,565,000	3,565,000	0
雑支出	450,000	450,000	0

管 理 費	135,885,250	31,209,000	104,676,250
役 員 給 与	4,556,000	4,556,000	0
職 員 給 与	15,413,000	12,013,000	3,400,000
賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,088,000	1,088,000	0
退 職 給 付 費 用	1,551,000	1,551,000	0
旅 費	286,000	286,000	0
諸 謝 金	1,044,000	1,044,000	0
事 務 費	909,000	509,000	400,000
光 熱 水 費	389,000	389,000	0
修 繕 費	93,000	93,000	0
負 担 金 及 び 分 担 金	222,000	222,000	0
借 料 及 び 損 料	3,082,000	3,082,000	0
厚 生 費	3,005,000	2,635,000	370,000
保 険 料	545,000	545,000	0
租 税 及 び 公 課	42,000	42,000	0
委 託 金 及 び 補 助 金	68,681,000	281,000	68,400,000
減 価 償 却 費	2,453,000	2,453,000	0
支 払 利 息	1,746,250	40,000	1,706,250
支 払 金	30,400,000	0	30,400,000
雑 支 出	380,000	380,000	0
経常費用計	2,097,697,250	2,114,338,000	△ 16,640,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,558,250	△ 3,593,000	△ 12,965,250
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 16,558,250	△ 3,593,000	△ 12,965,250
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	△ 16,558,250	△ 3,593,000	△ 12,965,250
一般正味財産期首残高	359,265,868	362,395,573	△ 3,129,705
一般正味財産期末残高	342,707,618	358,802,573	△ 16,094,955
II 指定正味財産増減の部			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	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	343,707,618	359,802,573	△ 16,094,955