

収支予算書

平成31年4月1日から令和2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	410	740	-330
基本財産受取利息	410	740	-330
受取補助金	20,555,000	23,228,000	-2,673,000
地方公共団体受取補助金	20,555,000	23,228,000	-2,673,000
給食費収益	1,104,307,200	1,098,745,600	5,561,600
給食費収益（小学校）	1,063,987,200	1,098,745,600	-34,758,400
給食費収益（中学校）	40,320,000	0	40,320,000
雑 収 益	2,334,000	2,437,000	-103,000
雑 収 益	480,000	400,000	80,000
廃油売上代	1,650,000	1,830,000	-180,000
ダンボール売上代	204,000	207,000	-3,000
経常収益計	1,127,196,610	1,124,411,340	2,785,270
(2) 経常費用			
① 事 業 費			
給 料	11,692,158	13,144,200	-1,452,042
賞与引当金繰入	293,840	300,100	-6,260
退職給付費用	60,300	1,301,400	-1,241,100
福利厚生費	2,225,000	2,690,400	-465,400
会議費	8,000	13,500	-5,500
旅費交通費	80,000	207,000	-127,000
通信運搬費	231,770	256,000	-24,230
消耗品費	96,000	96,000	0
印刷製本費	128,000	144,000	-16,000
賃借料	19,200	19,200	0
租税公課	240,800	583,400	-342,600
負担金	340,000	392,700	-52,700
消耗什器備品費	96,000	304,200	-208,200
修繕費	25,600	25,600	0
給食費振込手数料	394,256	350,000	44,256
雑費	240,000	400,000	-160,000
減価償却費	343,144	183,671	159,473
広告宣伝費	64,800	68,900	-4,100
保険料	55,000	0	55,000
物資の調達及び配送事業費	1,101,325,571	1,089,968,406	11,357,165
副食材料費（小学校）	564,595,779	581,235,919	-16,640,140
主食代金（小学校）	238,446,783	252,424,899	-13,978,116
牛乳代金（小学校）	258,071,873	256,307,588	1,764,285
副食材料費（中学校）	28,643,495	0	28,643,495
主食代金（中学校）	4,518,119	0	4,518,119
牛乳代金（中学校）	7,049,522	0	7,049,522
貸倒引当金繰入額	1,774,017	2,636,989	-862,972
事業費計	1,117,959,439	1,113,085,666	4,873,773

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
② 管理費			
給　　員　　報　　酬　　料	2,063,322	2,614,300	-550,978
賞　与　引　当　金　緑　入　酬	3,876,160	3,362,000	514,160
退　職　給　付　費　用	51,854	147,800	-95,946
福　利　厚　生　費　費	29,700	641,000	-611,300
会　議　費　費	400,000	474,800	-74,800
旅　費　交　通　費　費	2,000	1,500	500
通　信　運　搬　費　費	22,000	48,000	-26,000
消　耗　品　費　費	61,176	64,000	-2,824
印　刷　製　本　費　費	24,000	24,000	0
貸　借　借　料　料	32,000	36,000	-4,000
租　税　公　課　課	4,800	4,800	0
負　担　担　金　金	2,000	1,000	1,000
消　耗　什　器　備　品　費　費	60,000	69,300	-9,300
修　繕　繕　繕　費　費	24,000	76,100	-52,100
雜　費　費	6,400	6,400	0
減　価　償　却　費　費	60,000	100,000	-40,000
顧　問　問　料　料	85,786	45,981	39,805
広　告　宣　伝　費　費	327,000	324,000	3,000
保　險　險　料　料	16,200	12,200	4,000
	14,000	12,200	1,800
管理費計	7,162,398	8,065,381	-902,983
経常費用計	1,125,121,837	1,121,151,047	3,970,790
評価損益等調整前当期経常増減額	2,074,773	3,260,293	-1,185,520
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,074,773	3,260,293	-1,185,520
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
税引前当期一般正味財産増減額	2,074,773	3,260,293	-1,185,520
法人税・住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,074,773	3,260,293	-1,185,520
一般正味財産期首残高	10,863,580	19,893,289	-9,029,709
一般正味財産期末残高	12,938,353	23,153,582	-10,215,229
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	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	15,938,353	26,153,582	-10,215,229