

収支予算書 (損益計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 当年度 予算額(a) | 前年度 予算額(b) | 増 減 (a)-(b) | 備 考 |
|----------------------|----------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | |
| ①基本財産運用益 | 1 | | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産受取利息 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 基本財産利息 |
| ②事業収益 | 871,759 | | 871,759 | 890,262 | △ 18,503 | |
| 受取給食費 | 871,759 | | 871,759 | 890,262 | △ 18,503 | 小・中学校・幼稚園受取給食費 |
| ③受託収益 | 11,984 | 1,891 | 13,875 | 13,729 | 146 | |
| 松江市受託料収益 | 11,984 | 1,891 | 13,875 | 13,729 | 146 | 松江市より |
| ④雑収益 | 28 | | 28 | 37 | △ 9 | |
| 受取利息 | 10 | | 10 | 10 | 0 | 預金利息 |
| 有価証券運用益 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 出資配当金 |
| 雑収益 | 17 | | 17 | 26 | △ 9 | |
| 経常収益計 | 883,772 | 1,891 | 885,663 | 904,029 | △ 18,366 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| ①事業費 | 883,772 | | 883,772 | 902,140 | △ 18,368 | |
| 食材仕入高 | 870,488 | | 870,488 | 888,800 | △ 18,312 | 給食食材(主食・副食・牛乳) |
| 給料手当 | 7,547 | | 7,547 | 7,547 | 0 | 職員4名給与、通勤手当、時間外手当 (按分90:10) |
| 福利厚生費 | 1,612 | | 1,612 | 1,621 | △ 9 | 社会保険料、労働保険料、中小企業退職金掛金等 (按分90:10) |
| 会議費 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 衛生管理研修会費用 |
| 旅費交通費 | 96 | | 96 | 126 | △ 30 | 給食用物資選定会、納入指定業者登録審査会費用弁償 |
| 通信運搬費 | 141 | | 141 | 144 | △ 3 | インターネット使用料、電話料、切手等 |
| 消耗什器備品費 | 30 | | 30 | 30 | 0 | 事務用備品 |
| 消耗品費 | 226 | | 226 | 245 | △ 19 | 事務用品(按分90:10)、農業新聞 |
| 修繕費 | 110 | | 110 | 50 | 60 | 公用車車検・整備費用 |
| 印刷製本費 | 64 | | 64 | 64 | 0 | 封筒、物資送付書印刷 |
| 燃料費 | 60 | | 60 | 60 | 0 | ガソリン代 |
| 使用料及び賃借料 | 449 | | 449 | 331 | 118 | パソコン一式・事務机等リース料 (按分90:10) |
| 保険料 | 67 | | 67 | 40 | 27 | 公用車車検・公用車保険料 |
| 租税公課 | 878 | | 878 | 811 | 67 | 消費税、軽自動車税、印紙 |
| 支払負担金 | 5 | | 5 | 5 | 0 | 社会保険協会会費 |
| 支払手数料 | 586 | | 586 | 586 | 0 | 振込手数料、合銀ネットバンキング振込手数料 |
| 委託費 | 108 | | 108 | 175 | △ 67 | ホームページ委託料 |
| 貸倒損失 | 1,300 | | 1,300 | 1,500 | △ 200 | 26年度給食費徴収不能分 |
| ②管理費 | | 1,891 | 1,891 | 1,889 | 2 | |
| 給料手当 | | 839 | 839 | 839 | 0 | 職員4名給与、通勤手当、時間外手当 (按分90:10) |
| 福利厚生費 | | 180 | 180 | 181 | △ 1 | 社会保険料、労働保険料、中小企業退職金掛金等 (按分90:10) |
| 会議費 | | 100 | 100 | 100 | 0 | 理事・評議員会室料等 |
| 旅費交通費 | | 147 | 147 | 147 | 0 | 理事・評議員会等費用弁償 |
| 通信運搬費 | | 11 | 11 | 11 | 0 | 切手 |
| 消耗品費 | | 52 | 52 | 54 | △ 2 | 事務用品(按分90:10)、図書 |
| 印刷製本費 | | 2 | 2 | 2 | 0 | 封筒印刷 |
| 使用料及び賃借料 | | 50 | 50 | 37 | 13 | パソコン一式・事務机等リース料 (按分90:10) |
| 租税公課 | | 85 | 85 | 85 | 0 | 法人市民税、印紙等 |
| 支払負担金 | | 30 | 30 | 30 | 0 | 講習会負担金 |
| 支払手数料 | | 6 | 6 | 6 | 0 | 証明書手数料等 |
| 委託費 | | 389 | 389 | 397 | △ 8 | 税務申告・定期書類作成業務等委託料 |
| 経常費用計 | 883,772 | 1,891 | 885,663 | 904,029 | △ 18,366 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 36,191 | 0 | 36,191 | 29,250 | 6,941 | |
| 一般正味財産期末残高 | 36,191 | 0 | 36,191 | 29,250 | 6,941 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 36,691 | 0 | 36,691 | 29,750 | 6,941 | |