

収支予算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

公益財団法人青森県学校給食会

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
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	【 839,000 】	【 861,000 】	【 △ 22,000 】
基本財産受取利息	839,000	861,000	△ 22,000
②特定資産運用益	【 49,000 】	【 70,000 】	【 △ 21,000 】
特定資産受取利息	49,000	70,000	△ 21,000
③事業収益	【 1,469,669,000 】	【 1,489,812,000 】	【 △ 20,143,000 】
物資供給収益	1,465,149,000	1,485,094,000	△ 19,945,000
業務収益	4,490,000	4,680,000	△ 190,000
受託収益	30,000	38,000	△ 8,000
④受取補助金等	【 920,000 】	【 41,000 】	【 879,000 】
へき地補助事業補助金	32,000	41,000	△ 9,000
むつ小川原地域・産業振興財団助成金	888,000	0	888,000
⑤雑収益	【 2,954,000 】	【 3,224,000 】	【 △ 270,000 】
受取利息	2,948,000	2,975,000	△ 27,000
雑収益	6,000	249,000	△ 243,000
経常収益計 (A)	1,474,431,000	1,494,008,000	△ 19,577,000
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,450,773,000 】	【 1,469,759,000 】	【 △ 18,986,000 】
物資供給原価	916,207,000	923,493,000	△ 7,286,000
加工賃	368,674,000	381,061,000	△ 12,387,000
輸送費	51,395,000	51,734,000	△ 339,000
業務委託費	24,936,000	25,273,000	△ 337,000
支払補助金等	32,000	41,000	△ 9,000
開発研究費	180,000	0	180,000
助成金	6,733,000	6,828,000	△ 95,000
役員報酬	2,220,000	4,320,000	△ 2,100,000
給料手当	34,528,000	31,568,000	2,960,000
賞与引当金繰入額	2,386,000	2,426,000	△ 40,000
役員退職慰労引当金繰入額	283,000	184,000	99,000
退職給付費用	2,134,000	2,575,000	△ 441,000
福利厚生費	5,418,000	5,682,000	△ 264,000
報償費	347,000	377,000	△ 30,000
旅費	3,110,000	2,566,000	544,000
減価償却費	11,504,000	11,706,000	△ 202,000
会議費	769,000	783,000	△ 14,000
消耗品費	3,055,000	2,237,000	818,000
印刷製本費	4,763,000	1,836,000	2,927,000
光熱水費	3,891,000	3,995,000	△ 104,000
修繕費	888,000	1,886,000	△ 998,000
燃料費	395,000	446,000	△ 51,000
通信運搬費	1,005,000	765,000	240,000
支払手数料	99,000	94,000	5,000
保険料	621,000	641,000	△ 20,000
委託費	2,469,000	2,521,000	△ 52,000
使用料賃借料	1,239,000	1,242,000	△ 3,000
支払負担金	125,000	85,000	40,000
租税公課	995,000	2,984,000	△ 1,989,000
支払利息	372,000	410,000	△ 38,000

(単位：円)

科 目	当年度予算額	前年度予算額	差 異
②管理費	【 28,070,000 】	【 26,127,000 】	【 1,943,000 】
役員報酬	3,639,000	5,739,000	△ 2,100,000
給料手当	7,673,000	5,571,000	2,102,000
賞与引当金繰入額	524,000	429,000	95,000
役員退職慰労引当金繰入額	282,000	184,000	98,000
退職給付費用	469,000	455,000	14,000
福利厚生費	1,189,000	1,004,000	185,000
報償費	856,000	639,000	217,000
旅費	907,000	1,093,000	△ 186,000
交際費	856,000	856,000	0
減価償却費	1,891,000	1,859,000	32,000
会議費	325,000	406,000	△ 81,000
消耗品費	470,000	290,000	180,000
印刷製本費	1,039,000	246,000	793,000
光熱水費	1,178,000	1,041,000	137,000
修繕費	736,000	249,000	487,000
燃料費	99,000	112,000	△ 13,000
通信運搬費	175,000	173,000	2,000
支払手数料	97,000	19,000	78,000
保険料	193,000	86,000	107,000
委託費	1,093,000	1,276,000	△ 183,000
使用料賃借料	887,000	917,000	△ 30,000
支払負担金	670,000	645,000	25,000
租税公課	274,000	256,000	18,000
貸倒引当金繰入額	2,548,000	2,582,000	△ 34,000
経常費用計 (B)	1,478,843,000	1,495,886,000	△ 17,043,000
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 4,412,000	△ 1,878,000	△ 2,534,000
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E) = (C) + (D)	△ 4,412,000	△ 1,878,000	△ 2,534,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	【 2,582,000 】	【 2,525,000 】	【 57,000 】
貸倒引当金戻入益	2,582,000	2,525,000	57,000
経常外収益計 (F)	2,582,000	2,525,000	57,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	2,582,000	2,525,000	57,000
他会計振替額 (I)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)	△ 1,830,000	647,000	△ 2,477,000
一般正味財産期首残高 (K)	1,100,513,000	1,099,866,000	647,000
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,098,683,000	1,100,513,000	△ 1,830,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	700,000	700,000	0
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	700,000	700,000	0
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	1,099,383,000	1,101,213,000	△ 1,830,000