

収 支 予 算 書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入				
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	190	338	-148	
③ 事業収入				
物資収入	2,788,003	2,831,898	-43,895	
④ 補助金等収入				
補助金収入	300	490	-190	
業務受託収入	6,629	6,870	-241	
⑤ 負担金収入				
⑥ 寄付金収入				
⑦ 雑収入				
受取利息収入				
有価証券運用収入	300	250	50	
雑収入				
事業活動収入計	2,795,422	2,839,846	-44,424	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
物資支出	2,590,461	2,636,388	-45,927	
普及充実費支出	3,825	3,290	535	
雑支出				
② 管理費支出				
役員報酬支出	3,054	5,047	-1,993	
給料手当支出	87,534	94,937	-7,403	
臨時雇賃金支出	26,904	21,799	5,105	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	27,825	31,771	-3,946	
会議費支出	1,290	1,139	151	
旅費交通費支出	2,600	2,933	-333	
通信運搬費支出	1,700	1,600	100	
消耗什器備支出	2,085	899	1,186	
消耗品費支出	1,100	1,120	-20	
修繕費支出	1,030	2,420	-1,390	
印刷製本費支出	1,600	1,500	100	
図書費支出	311	325	-14	
光熱水料費支出	3,300	3,300	0	
賃借料支出	11,802	9,773	2,029	
火災保険料支出	500	399	101	
諸謝金支出	1,130	1,130	0	
租税公課支出	2,034	2,037	-3	
負担金支出	556	670	-114	
委託費支出	15,268	5,680	9,588	
寄付金支出				
支払利息支出				
支払手数料支出	318	300	18	
雑支出	315	200	115	
事業活動支出計	2,786,542	2,828,657	-42,115	
法人税等支払額	7,000	5,000	2,000	
事業活動収支差額	1,880	6,189	-4,309	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
建設資金引当資産取崩収入	10,000	0	10,000	
福祉年金引当資産取崩収入				
② 固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
③ 投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	50,000			
投資活動収入計	70,000	0	70,000	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出				
福祉年金引当資産取得支出	771	889	-118	
基幹倉庫引当資産取得支出	300	300	0	
② 固定資産取得支出				
構築物建設支出	280,000	0	280,000	
車輛運搬購入支出	1,000	0	1,000	
什器備品購入支出				
③ 投資有価証券取得支出				
投資活動支出計	282,071	1,189	280,882	
投資活動収支差額	-212,071	-1,189	-210,882	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	-215,191	0	-215,191	
前期繰越収支差額	545,000	484,434	60,566	
次期繰越収支差額	329,809	484,434	-154,625	

(注) 1 借入金予定 なし
2 債務負担額 なし