

平成23年度 収支予算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	23年度予算	22年度予算	増 減	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				
基本財産運用益	[300]	[0]	[300]	
基本財産受取利息	300	0	300	
特定資産運用益	[32,000]	[34,000]	[△ 2,000]	
特定資産受取利息	32,000	34,000	△ 2,000	
安定供給事業収益	[2,766,753,000]	[2,790,467,000]	[△ 23,714,000]	
物資売上等収益	2,766,753,000	2,790,467,000	△ 23,714,000	
受取補助金等	[7,614,000]	[7,916,000]	[△ 302,000]	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	860,000	1,334,000	△ 474,000	
業務受託収益	6,754,000	6,582,000	172,000	
受取負担金	[0]	[0]	[0]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益				
受取利息	0	0	0	
有価証券運用益	0	0	0	
福祉年金積立金運用益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	2,774,399,300	2,798,417,000	△ 24,017,700	
(2) 経常費用			0	
事業費	[2,737,844,793]	[2,764,045,300]	[△ 26,200,507]	
物資売上原価	2,570,103,150	2,595,598,000	△ 25,494,850	
普及充実費	5,721,000	3,764,000	1,957,000	
検査費	1,173,700	0	1,173,700	
役員報酬	1,861,467	1,883,000	△ 21,533	
給料手当	56,886,359	62,261,841	△ 5,375,482	
臨時雇賃金	25,120,667	24,770,050	350,617	
賞与引当金繰入額	6,113,622	6,318,605	△ 204,983	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	17,610,128	21,740,010	△ 4,129,882	
会議費	711,000	948,000	△ 237,000	
旅費交通費	1,725,000	1,725,000	0	
通信運搬費	1,422,000	1,382,500	39,500	
減価償却費	17,244,000	17,897,684	△ 653,684	
消耗什器備品費	790,000	790,000	0	
消耗品費	1,622,000	1,106,000	516,000	
修繕費	1,975,000	2,235,700	△ 260,700	
印刷製本費	1,975,000	1,264,000	711,000	
新聞図書費	237,000	244,900	△ 7,900	
車輛運搬費	1,421,000	0	1,421,000	
燃料費	1,516,000	0	1,516,000	
光熱水料費	4,108,000	3,138,670	969,330	
賃借料	6,004,000	7,224,550	△ 1,220,550	
保険料	1,831,000	523,800	1,307,200	
諸謝金	892,700	892,700	0	
租税公課	2,552,700	1,972,980	579,720	
支払手数料	339,500	368,000	△ 28,500	
支払負担金	1,343,000	440,820	902,180	
委託費	5,308,800	5,293,790	15,010	
雑費	237,000	260,700	△ 23,700	

科 目	23年度予算	22年度予算	増 減	備 考
管理費	[36,554,507]	[38,435,552]	[△ 1,881,045]	
役員報酬	1,861,467	1,883,000	△ 21,533	
給料手当	17,516,014	18,597,692	△ 1,081,678	
臨時雇賃金	1,813,300	2,153,917	△ 340,617	
賞与引当金繰入額	1,715,507	1,679,629	35,878	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	4,563,919	5,778,990	△ 1,215,071	
会議費	189,000	252,000	△ 63,000	
旅費交通費	775,000	775,000	0	
通信運搬費	378,000	367,500	10,500	
減価償却費	756,000	785,434	△ 29,434	
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	
消耗品費	378,000	294,000	84,000	
修繕費	525,000	594,300	△ 69,300	
印刷製本費	525,000	336,000	189,000	
新聞図書費	63,000	65,100	△ 2,100	
車輛運搬費	125,000	0	125,000	
燃料費	57,000	0	57,000	
光熱水料費	1,092,000	834,330	257,670	
賃借料	1,596,000	1,920,450	△ 324,450	
保険料	229,000	16,200	212,800	
諸謝金	237,300	237,300	0	
租税公課	107,300	61,020	46,280	
支払手数料	10,500	0	10,500	
支払負担金	357,000	117,180	239,820	
委託費	1,411,200	1,407,210	3,990	
雑費	63,000	69,300	△ 6,300	
経常費用計	2,774,399,300	2,802,480,852	△ 28,081,552	
当期経常増減額	0	△ 4,063,852	4,063,852	
2. 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
退職給付引当金取崩益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
固定資産除売却損	0	0	0	
倉庫解体諸費用	0	0	0	
倉庫建設諸費用	0	0	0	
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	0	△ 4,063,852	4,063,852	
一般正味財産期首残高	753,538,345	757,602,197	△ 4,063,852	
一般正味財産期末残高	753,538,345	753,538,345	0	
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	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	754,038,345	754,038,345	0	