

# 平成24年度 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

(単位：円)

科 目	24年度予算	23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	[ 150 ]	[ 300 ]	[ △ 150 ]	
基本財産受取利息	150	300	△ 150	
特定資産運用益	[ 28,000 ]	[ 32,000 ]	[ △ 4,000 ]	
特定資産受取利息	28,000	32,000	△ 4,000	
安定供給事業収益	[ 2,822,081,000 ]	[ 2,766,753,000 ]	[ 55,328,000 ]	
物資売上等収益	2,822,081,000	2,766,753,000	55,328,000	
受取補助金等	[ 7,664,000 ]	[ 7,614,000 ]	[ 50,000 ]	
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	910,000	860,000	50,000	
業務受託収益	6,754,000	6,754,000	0	
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益	[ 100,000 ]	[ 0 ]	[ 100,000 ]	
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	30,000	0	30,000	
雑収益	70,000	0	70,000	
経常収益計	2,829,873,150	2,774,399,300	55,473,850	
(2) 経常費用				
事業費	[ 2,791,443,145 ]	[ 2,737,844,793 ]	[ 53,598,352 ]	
物資売上原価	2,632,961,820	2,570,103,150	62,858,670	
普及充実費	5,531,000	5,721,000	△ 190,000	
検査費	1,496,500	1,173,700	322,800	
役員報酬	1,861,218	1,861,467	△ 249	
給料手当	49,220,355	56,886,359	△ 7,666,004	
臨時雇賃金	27,623,677	25,120,667	2,503,010	
賞与引当金繰入額	5,524,191	6,113,622	△ 589,431	
退職給付費用	350,000	0	350,000	
福利厚生費	13,867,084	17,610,128	△ 3,743,044	
会議費	700,000	711,000	△ 11,000	
旅費交通費	1,500,000	1,725,000	△ 225,000	
通信運搬費	1,185,000	1,422,000	△ 237,000	
減価償却費	21,076,000	17,244,000	3,832,000	
消耗什器備品費	790,000	790,000	0	
消耗品費	1,327,000	1,622,000	△ 295,000	
修繕費	2,500,000	1,975,000	525,000	
印刷製本費	1,580,000	1,975,000	△ 395,000	
新聞図書費	158,000	237,000	△ 79,000	
車輛運搬費	1,721,000	1,421,000	300,000	
燃料費	1,432,000	1,516,000	△ 84,000	
光熱水料費	4,582,000	4,108,000	474,000	
賃借料	2,923,000	6,004,000	△ 3,081,000	
保険料	1,383,800	1,831,000	△ 447,200	
諸謝金	200,000	892,700	△ 692,700	
租税公課	3,167,000	2,552,700	614,300	
支払手数料	350,000	339,500	10,500	
支払負担金	1,100,000	1,343,000	△ 243,000	
委託費	5,135,000	5,308,800	△ 173,800	
雑費	197,500	237,000	△ 39,500	

科 目	24年度予算	23年度予算	増 減	備 考
管理費	[ 38,430,005 ]	[ 36,554,507 ]	[ 1,875,498 ]	
役員報酬	1,861,218	1,861,467	△ 249	
給料手当	18,145,831	17,516,014	629,817	
臨時雇賃金	1,953,000	1,813,300	139,700	
賞与引当金繰入額	1,728,133	1,715,507	12,626	
退職給付費用	350,000	0	350,000	
福利厚生費	4,089,123	4,563,919	△ 474,796	
会議費	400,000	189,000	211,000	
旅費交通費	1,000,000	775,000	225,000	
通信運搬費	378,000	378,000	0	
減価償却費	924,000	756,000	168,000	
消耗什器備品費	210,000	210,000	0	
消耗品費	273,000	378,000	△ 105,000	
修繕費	532,000	525,000	7,000	
印刷製本費	420,000	525,000	△ 105,000	
新聞図書費	42,000	63,000	△ 21,000	
車輛運搬費	125,000	125,000	0	
燃料費	57,000	57,000	0	
光熱水料費	1,218,000	1,092,000	126,000	
賃借料	777,000	1,596,000	△ 819,000	
保険料	241,200	229,000	12,200	
諸謝金	1,400,000	237,300	1,162,700	
租税公課	188,000	107,300	80,700	
支払手数料	50,000	10,500	39,500	
支払負担金	650,000	357,000	293,000	
委託費	1,365,000	1,411,200	△ 46,200	
雑費	52,500	63,000	△ 10,500	
經常費用計	2,829,873,150	2,774,399,300	55,473,850	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
固定資産除売却損	0	0	0	
經常外費用計	0	0	0	
当期經常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	753,538,345	753,538,345	0	
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				
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	