

平成30年度 収支予算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	30年度予算	29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	[0]	[0]	[0]	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	[2,000]	[3,000]	[△ 1,000]	
特定資産受取利息	2,000	3,000	△ 1,000	
安定供給事業収益	[2,649,078,000]	[2,645,354,000]	[3,724,000]	
物資売上等収益	2,649,078,000	2,645,354,000	3,724,000	
受取補助金等	[7,910,000]	[7,940,000]	[△ 30,000]	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	400,000	400,000	0	
受取民間補助金	990,000	990,000	0	
業務受託収益	6,520,000	6,550,000	△ 30,000	
受取負担金	[0]	[0]	[0]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益	[122,000]	[134,000]	[△ 12,000]	
受取利息	4,000	4,000	0	
有価証券運用益	0	0	0	
福祉年金積立金運用益	78,000	100,000	△ 22,000	
雑収益	40,000	30,000	10,000	
経常収益計	2,657,112,000	2,653,431,000	3,681,000	
(2) 経常費用				
事業費	[2,624,258,000]	[2,621,263,000]	[2,995,000]	
物資売上原価	2,459,180,000	2,464,054,000	△ 4,874,000	
普及充実費	4,944,000	5,228,000	△ 284,000	
検査費	3,202,000	1,829,000	1,373,000	
役員報酬	2,011,000	1,892,000	119,000	
給料手当	47,951,000	48,391,000	△ 440,000	
臨時雇賃金	40,018,000	32,659,000	7,359,000	
福利厚生費	16,241,000	15,550,000	691,000	
賞与引当金繰入額	6,709,000	6,116,000	593,000	
退職給付費用	0	822,000	△ 822,000	
会議費	652,000	435,000	217,000	
旅費交通費	1,539,000	1,539,000	0	
通信運搬費	790,000	790,000	0	
減価償却費	16,751,000	17,264,000	△ 513,000	
消耗什器備品費	873,000	672,000	201,000	
消耗品費	869,000	1,043,000	△ 174,000	
修繕費	2,370,000	2,370,000	0	
印刷製本費	482,000	526,000	△ 44,000	
新聞図書費	85,000	79,000	6,000	
車輛運搬費	1,574,000	1,488,000	86,000	
燃料費	843,000	774,000	69,000	
光熱水料費	4,851,000	4,938,000	△ 87,000	
賃借料	937,000	1,264,000	△ 327,000	
保険料	1,774,000	1,836,000	△ 62,000	
諸謝金	158,000	158,000	0	
租税公課	2,424,000	2,482,000	△ 58,000	
支払手数料	245,000	245,000	0	
支払負担金	892,000	1,407,000	△ 515,000	
委託費	5,237,000	4,740,000	497,000	
雑費	656,000	672,000	△ 16,000	

科 目	30年度予算	29年度予算	増 減	備 考
管理費	[32,854,000]	[32,168,000]	[686,000]	
役員報酬	2,010,000	1,890,000	120,000	
給料手当	14,317,000	14,449,000	△ 132,000	
臨時雇賃金	3,478,000	2,836,000	642,000	
福利厚生費	4,315,000	4,131,000	184,000	
賞与引当金繰入額	1,782,000	1,624,000	158,000	
退職給付費用	0	218,000	△ 218,000	
会議費	172,000	115,000	57,000	
旅費交通費	691,000	691,000	0	
通信運搬費	210,000	210,000	0	
減価償却費	734,000	756,000	△ 22,000	
消耗什器備品費	232,000	178,000	54,000	
消耗品費	231,000	277,000	△ 46,000	
修繕費	630,000	630,000	0	
印刷製本費	128,000	139,000	△ 11,000	
新聞図書費	22,000	21,000	1,000	
車輛運搬費	256,000	242,000	14,000	
燃料費	137,000	126,000	11,000	
光熱水料費	1,289,000	1,312,000	△ 23,000	
賃借料	248,000	336,000	△ 88,000	
保険料	52,000	54,000	△ 2,000	
諸謝金	42,000	42,000	0	
租税公課	73,000	76,000	△ 3,000	
支払手数料	4,000	5,000	△ 1,000	
支払負担金	235,000	372,000	△ 137,000	
委託費	1,392,000	1,260,000	132,000	
雑費	174,000	178,000	△ 4,000	
經常費用計	2,657,112,000	2,653,431,000	3,681,000	
当期經常増減額	0	0	0	
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	
(2) 經常外費用				
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	828,650,534	822,656,658	5,993,876	
一般正味財産期末残高	828,650,534	822,656,658	5,993,876	
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	829,150,534	823,156,658	5,993,876	