

# 収 支 予 算 書

平成 2 2 年 4 月 1 日から平成 2 3 年 3 月 3 1 日まで

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入				
特定資産運用収入				
特定資産利息収入	34	190	-156	
事業収入				
物資収入	2,790,467	2,788,003	2,464	
補助金等収入				
補助金収入	1,334	300	1,034	
業務受託収入	6,582	6,629	-47	
負担金収入				
寄付金収入				
雑収入				
受取利息収入				
有価証券運用収入	0	300	-300	
雑収入				
事業活動収入計	2,798,417	2,795,422	2,995	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
物資支出	2,595,598	2,590,461	5,137	
普及充実費支出	3,764	3,825	-61	
雑支出				
管理費支出				
役員報酬支出	4,091	3,054	1,037	
給料手当支出	86,747	87,534	-787	
臨時雇賃金支出	28,293	26,904	1,389	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生費支出	27,519	27,825	-306	
会議費支出	1,200	1,290	-90	
旅費交通費支出	2,500	2,600	-100	
通信運搬費支出	1,750	1,700	50	
消耗什器備支出	1,000	2,085	-1,085	
消耗品費支出	1,400	1,100	300	
修繕費支出	2,830	1,030	1,800	
印刷製本費支出	1,600	1,600	0	
図書費支出	310	311	-1	
光熱水料費支出	3,973	3,300	673	
賃借料支出	9,145	11,802	-2,657	
火災保険料支出	540	500	40	
諸謝金支出	1,130	1,130	0	
租税公課支出	2,034	2,034	0	
負担金支出	558	556	2	
委託費支出	6,701	15,268	-8,567	
寄付金支出				
支払利息支出				
支払手数料支出	368	318	50	
雑支出	330	315	15	
事業活動支出計	2,783,381	2,786,542	-3,161	
法人税等支払額	9,000	7,000	2,000	
事業活動収支差額	6,036	1,880	4,156	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
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	0	10,000	-10,000	
建設資金引当資産取崩収入	0	10,000	-10,000	
福祉年金引当資産取崩収入				
固定資産売却収入				
車輛運搬具売却収入				
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入	0	50,000	-50,000	
投資活動収入計	0	70,000	-70,000	
2. 投資活動支出				
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	793	771	22	
基幹倉庫引当資産取得支出	300	300	0	
固定資産取得支出				
構築物建設支出	0	280,000	-280,000	
車輛運搬購入支出	3,000	1,000	2,000	
什器備品購入支出				
投資有価証券取得支出				
投資活動支出計	4,093	282,071	-277,978	
投資活動収支差額	-4,093	-212,071	207,978	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
財務活動収入計				
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	-3,057	-215,191	212,134	
前期繰越収支差額	295,000	545,000	-250,000	
次期繰越収支差額	291,943	329,809	-37,866	

(注) 1 借入金予定 なし

2 債務負担額 なし