

# 平成25年度 収支予算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	25年度予算	24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 ]	[ 150 ]	[ △ 150 ]	
基本財産受取利息	0	150	△ 150	
特定資産運用益	[ 26,000 ]	[ 28,000 ]	[ △ 2,000 ]	
特定資産受取利息	26,000	28,000	△ 2,000	
安定供給事業収益	[ 2,808,891,000 ]	[ 2,822,081,000 ]	[ △ 13,190,000 ]	
物産売上等収益	2,808,891,000	2,822,081,000	△ 13,190,000	
受取補助金等	[ 7,703,000 ]	[ 7,664,000 ]	[ 39,000 ]	
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	910,000	△ 50,000	
業務受託収益	6,843,000	6,754,000	89,000	
受取負担金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
受取負担金振替額	0	0	0	
雑収益	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]	
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	30,000	0	
雑収益	70,000	70,000	0	
経常収益計	2,816,720,000	2,829,873,150	△ 13,153,150	
(2) 経常費用				
事業費	[ 2,779,197,000 ]	[ 2,791,443,145 ]	[ △ 12,246,145 ]	
物産売上原価	2,628,595,000	2,632,961,820	△ 4,366,820	
普及充実費	5,452,000	5,531,000	△ 79,000	
検査費	1,698,000	1,496,500	201,500	
役員報酬	1,892,000	1,861,218	30,782	
給料手当	44,313,000	49,220,355	△ 4,907,355	
臨時雇賃金	28,570,000	27,623,677	946,323	
賞与引当金繰入額	5,352,000	5,524,191	△ 172,191	
退職給付費用	0	350,000	△ 350,000	
福利厚生費	14,238,000	13,867,084	370,916	
会議費	500,000	700,000	△ 200,000	
旅費交通費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
通信運搬費	1,063,000	1,185,000	△ 122,000	
減価償却費	21,076,000	21,076,000	0	
消耗什器備品費	1,000,000	790,000	210,000	
消耗品費	1,137,000	1,327,000	△ 190,000	
修繕費	1,185,000	2,500,000	△ 1,315,000	
印刷製本費	928,000	1,580,000	△ 652,000	
新聞図書費	110,000	158,000	△ 48,000	
車輛運搬費	1,733,000	1,721,000	12,000	
燃料費	1,600,000	1,432,000	168,000	
光熱水料費	5,646,000	4,582,000	1,064,000	
賃借料	1,087,000	2,923,000	△ 1,836,000	
保険料	1,309,000	1,383,800	△ 74,800	
諸謝金	70,000	200,000	△ 130,000	
租税公課	2,637,000	3,167,000	△ 530,000	
支払手数料	241,000	350,000	△ 109,000	
支払負担金	1,053,000	1,100,000	△ 47,000	
委託費	5,114,000	5,135,000	△ 21,000	
雑費	198,000	197,500	500	

科 目	25年度予算	24年度予算	増 減	備 考
管理費	[ 37,523,000 ]	[ 38,430,005 ]	[ △ 907,005 ]	
役員報酬	1,892,000	1,861,218	30,782	
給料手当	18,612,000	18,145,831	466,169	
臨時雇賃金	2,018,000	1,953,000	65,000	
賞与引当金繰入額	1,767,000	1,728,133	38,867	
退職給付費用	0	350,000	△ 350,000	
福利厚生費	4,523,000	4,089,123	433,877	
会議費	36,000	400,000	△ 364,000	
旅費交通費	700,000	1,000,000	△ 300,000	
通信運搬費	283,000	378,000	△ 95,000	
減価償却費	924,000	924,000	0	
消耗什器備品費	500,000	210,000	290,000	
消耗品費	176,000	273,000	△ 97,000	
修繕費	315,000	532,000	△ 217,000	
印刷製本費	194,000	420,000	△ 226,000	
新聞図書費	90,000	42,000	48,000	
車輛運搬費	200,000	125,000	75,000	
燃料費	82,000	57,000	25,000	
光熱水料費	1,501,000	1,218,000	283,000	
賃借料	289,000	777,000	△ 488,000	
保険料	315,000	241,200	73,800	
諸謝金	959,000	1,400,000	△ 441,000	
租税公課	114,000	188,000	△ 74,000	
支払手数料	1,000	50,000	△ 49,000	
支払負担金	620,000	650,000	△ 30,000	
委託費	1,359,000	1,365,000	△ 6,000	
雑費	53,000	52,500	500	
經常費用計	2,816,720,000	2,829,873,150	△ 13,153,150	
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	806,252,862	806,252,862	0	
一般正味財産期末残高	806,252,862	806,252,862	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	806,752,862	806,752,862	0	