

## 収 支 計 算 書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

## 一般正味財産増減の部

(単位：円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
事業活動収入	基本財産 運用益	基本財産利息	340	340	0	340万円定期預金利息
			340	340	0	
	特定資産 運用益	特定資産受取利息	9,633	9,633	0	調整基金、退職預金利息
			9,633	9,633	0	
	事業収入 安定供給	基本物資売上金	200,906,363	201,216,362	-309,999	
		牛乳売上金	212,497,918	213,553,284	-1,055,366	
		一般物資売上金	86,954,100	87,832,977	-878,877	
			500,358,381	502,602,623	-2,244,242	
	雑収入	受取利息	1,238	1,238	0	普通預金、定期預金利息
		有価証券運用益	1,057,800	1,057,800	0	国債・県債利息
		雑収入	687,009	687,325	-316	学校給食展示会協賛金ほか
			1,746,047	1,746,363	-316	
	事業活動収入計 A		502,114,401	504,358,959	-2,244,558	
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	73,432,986	73,151,925	281,061	
		牛乳買入金	212,848,094	212,915,937	-67,843	
		一般物資買入金	73,425,954	75,874,968	-2,449,014	
		基本物資加工費	97,740,540	97,917,953	-177,413	
		基本物資諸掛	764,189	751,679	12,510	
		一般物資諸掛	3,848,989	3,941,823	-92,834	
		462,060,752	464,554,285	-2,493,533		
	事業費	講習会費	775,044	775,044	0	学校給食展示会等
		衛生管理費	402,213	400,973	1,240	
		へき地輸送費	750,000	750,000	0	パン組合
		補助金助成金	220,000	220,000	0	共同調理場連協等
		2,147,257	2,146,017	1,240		
	人件費	役員給与	3,970,056	3,970,056	0	
職員給与		13,811,604	13,811,604	0	従業員4名	
諸手当		6,705,556	6,633,361	72,195		
法定福利費 福利厚生費		3,799,295 180,000	3,799,423 184,795	-128 -4,795		
	28,466,511	28,399,239	67,272			
管理費	旅費交通費	546,688	514,177	32,511		
	広告宣伝費	10,953	10,778	175		
	図書印刷費	518,265	581,910	-63,645		
	修繕費	713,480	612,491	100,989		
	備品・消耗品費	604,411	427,300	177,111		
	通信運搬費	480,573	468,166	12,407		
	水道光熱費	621,369	621,650	-281		
	租税公課	21,695	31,002	-9,307		
	交際費・食料費	80,649	70,649	10,000		
	保険料	258,640	256,420	2,220		
	会議費	781,620	781,092	528		
	管理諸費	1,275,000	1,275,000	0		
	負担金	479,600	479,600	0		
	燃料費	58,141	54,478	3,663		
賃料・損料(リース他)	725,028	725,028	0			
雑費	162,218	152,163	10,055			
	7,338,330	7,061,904	276,426			
事業活動支出計 B		500,012,850	502,161,445	-2,148,595		
事業活動収支差額 C = A - B		2,101,551	2,197,514	-95,963		

## 収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

## 投資活動収支の部

(単位：円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考	
投資活動収入	取崩定資産収入	販売管理システム	4,226,727	4,226,727	0	ソフトウェア取得による
		預金取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
			4,226,727	4,226,727	0	
	資産売却等	投資有価証券償還収入	0	0	0	
		0	0	0		
投資活動収入計 D		4,226,727	4,226,727	0		
投資活動支出	積立特定資産支出	調整基金積立支出	0	0	0	
		退職給付引当資産積立支出	1,882,539	1,882,539	0	福祉年金積立金含む
		販売管理システム				
		預金積立支出	0	0	0	
			1,882,539	1,882,539	0	
	資産購入等	備品購入支出	1,050,000	1,371,000	-321,000	パソコン3台 サーバー
ソフトウェア購入支出		4,400,000	4,400,000	0		
		5,450,000	5,771,000	-321,000		
投資活動支出計 E		7,332,539	7,653,539	-321,000		
投資活動収支差額 F = D - E		-3,105,812	-3,426,812	321,000		

## 予備費支出

(単位：円)

区分	勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		-1,004,261	-1,229,298	225,037	
前期繰越収支差額 I		128,385,175	128,385,175		
次期繰越収支差額 H + I		127,380,914	127,155,877	225,037	