

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	運用及び基本財産収入	基本財産利息 特定資産利息	0 4	0 5	0 1	
			4	5	1	
	物資収入	基本物資売上金	214,997	216,235	1,238	
		牛乳売上金	260,082	336,054	75,972	笛吹・中央市が学乳を抜けたため減少
		一般物資売上金	94,500	95,535	1,035	
			569,579	647,825	78,246	
	収金補入等助	牛乳僻地配送補助金	0	0	0	学乳補助金は無
			0	0	0	
	雑収入	受取利息	2	2	0	
		有価証券運用益	1,000	1,000	0	
雑収入		400	379	21		
		1,402	1,382	21		
事業活動収入計 A		570,985	649,212	78,227		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	78,461	73,491	4,970	玄米・小麦粉の買入金額高騰
		牛乳買入金	259,244	335,148	75,904	笛吹・中央市が学乳を抜けたため減少
		一般物資買入金	81,270	82,575	1,305	売上に伴い減少
		基本物資加工費	110,561	113,603	3,042	売上に伴い減少
		基本物資諸掛	730	670	60	
		一般物資諸掛	4,000	3,926	74	
			534,266	609,413	75,147	
	事業費	講習会費(自主事業)	1,160	1,120	40	
		へき地輸送費	750	750	0	
		補助金助成金	210	360	150	
			2,120	2,230	110	
	人件費	役員給与	3,941	3,863	77	
		職員給与	13,561	13,390	172	
		諸手当	6,868	6,509	359	
		法定福利費	3,869	3,708	160	
		福利厚生費	203	254	51	
			28,441	27,724	718	
	管理費	旅費交通費	634	728	94	
		広告宣伝費	7	7	0	
		図書印刷費	812	763	50	
		修繕費	703	874	171	
		備品・消耗品費	880	733	147	
		通信運搬費	528	465	63	
水道光熱費		633	597	36		
租税公課		19	18	1		
交際費・食料費		100	54	46		
保険料		260	266	6		
会議費		70	35	35		
管理諸費		1,285	1,277	8		
負担金		480	480	0		
燃料費		72	64	8		
賃料・損料(リース他)		725	721	4		
衛生管理費		450	402	48		
雑費	180	169	11			
		7,838	7,652	186		
事業活動支出計 B		572,665	647,019	74,354		
事業活動収支差額 C = A - B		1,680	2,193	3,873		

平成30年度 収支予算書

平成30年4月1日～平成31年3月31日

投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	増 減	備 考	
投資活動収入	取 特 崩 定 収 預 入 金	調整基金取崩収入	0	0	0	
		退職引当金取崩収入	0	1,095	1,095	
			0	1,095	1,095	
	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		0	1,095	1,095	
投資活動支出	積 特 立 定 支 預 出 金	調整基金積立支出	0	0	0	
		資産取得資金	0	0	0	
		退職引当金積立支出	1,234	1,252	18	引当金に対応
	資 産 購 入 等	器 具 備 品 購 入	0	0	0	
		車 両 購 入	0	0	0	
		投資有価証券購入	0	0	0	
		福祉年金積立金	224	221	3	全給連
		固定資産購入予備費	0	0	0	
	224	221	3			
投資活動支出計 E		1,458	1,473	15		
投資活動収支差額 F = D - E		1,458	378	1,080		

予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	30年度予算額	29年度予算額	増 減	備 考
予備費支出	G	0	300	300	
当期収支差額	H = C + F - G	3,138	1,515	4,653	
前期繰越収支差額	I	150,101	148,586	1,515	
次期繰越収支差額	H + I	146,963	150,101	3,138	