

# 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

## 事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	運用資産収入					
	基本財産利息	1	1	0		
	特定資産利息	9	9	0		
		10	10	0		
	物資収入	基本物資売上金	229,466	237,402	7,936	
		牛乳売上金	344,214	405,646	61,433	県の希望数量参考
		一般物資売上金	102,000	105,516	3,516	
		675,680	748,564	72,885		
	等補助収入	文部科学省委託事業	0	0	0	
		新規牛乳補助金	0	0	0	
		牛乳僻地配送補助金	1,258	2,100	842	牛乳普及協会より
		1,258	2,100	842		
	雑収入	受取利息	25	28	3	
		有価証券運用益	1,000	1,000	0	
		雑収入	330	338	8	
	1,355	1,366	11			
事業活動収入計 A		678,302	752,041	73,739		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	80,868	81,127	258	
		牛乳買入金	344,385	404,884	60,499	県の希望数量参考
		一般物資買入金	86,700	91,526	4,826	売上に伴い減少
		基本物資加工費	121,137	123,069	1,931	平均gの見直しで減少
		基本物資諸掛	850	1,000	150	
		一般物資諸掛	4,431	4,400	31	
		638,372	706,005	67,633		
	事業費	講習会費(自主事業)	1,050	1,121	71	
		へき地輸送費	800	800	0	
		新規牛乳奨励金	0	0	0	
		補助金助成金	360	380	20	
		2,210	2,301	91		
	人件費	役員給与	3,882	3,882	0	
		職員給与	13,180	12,330	850	
		諸手当	6,213	5,812	401	
		法定福利費	3,611	3,297	314	
		福利厚生費	353	233	120	
		27,238	25,554	1,685		
	管理費	旅費交通費	586	533	53	
		広告宣伝費	0	5	5	
		図書印刷費	862	852	10	
		修繕費	686	765	78	
		備品・消耗品費	1,080	1,200	120	
		通信運搬費	572	572	0	
		水道光熱費	558	558	0	
租税公課		34	44	10		
交際費・食料費		100	100	0		
保険料		275	274	1		
会議費		100	100	0		
管理諸費		1,290	1,310	20		
負担金		480	480	0		
燃料費		108	108	0		
賃料・損料(リース他)	523	738	215			
衛生管理費	650	650	0			
雑費	180	180	0			
	8,085	8,469	384			
事業活動支出計 B		675,905	742,329	66,424		
事業活動収支差額 C = A - B		2,397	9,712	7,315		

## 平成28年度 収支予算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

## 投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	28年度予算額	27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	
		退職引当預金取崩収入	0	0	0	
		0	0	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		0	0	0		
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	6,500	6,500	
		退職引当預金積立支出	1,771	943	828	
		1,771	7,443	5,672		
	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	211	182	29	
		固定資産購入予備費	0	0	0	
		211	182	29		
投資活動支出計 E		1,982	7,624	5,643		
投資活動収支差額 F = D - E		1,982	7,624	5,643		

## 予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	28年度予算額	27年度予算額	増 減	備 考
予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		415	2,087	1,672	
前期繰越収支差額 I		145,169	143,082	2,087	
次期繰越収支差額 H + I		145,584	145,169	415	