

## 収 支 計 算 書

平成30年4月1日～平成31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	4,863	4,863	0	調整基金、退職預金利息
			4,863	4,863	0	
	事業収入 安定供給	基本物資売上金	215,868,850	214,806,839	1,062,011	予算より決算額が減少
		牛乳売上金	255,388,096	254,817,475	570,621	予算より決算額が減少
		一般物資売上金	94,437,331	97,008,494	-2,571,163	予算より決算額が増加
			565,694,277	566,632,808	-938,531	
	雑収入	受取利息	2,654	1,962	692	普通預金、定期預金利息
		有価証券運用益	1,000,000	1,000,000	0	国債利息
		雑収入	324,824	324,824	0	学校給食展示会協賛金ほか
			1,327,478	1,326,786	692	
事業活動収入計 A		567,026,958	567,964,797	-937,839		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	82,119,552	82,336,241	-216,689	
		牛乳買入金	254,544,848	253,943,260	601,588	売上に伴い減少
		一般物資買入金	82,154,338	83,517,464	-1,363,126	売上に伴い増加
		基本物資加工費	110,713,639	109,057,121	1,656,518	売上に伴い減少
		基本物資諸掛	565,192	594,901	-29,709	
		一般物資諸掛	3,947,705	3,997,803	-50,098	
		534,045,274	533,446,790	598,484		
	事業費	講習会費	959,355	959,355	0	学校給食展示会等
		衛生管理費	443,500	443,500	0	
		へき地輸送費	750,000	750,000	0	パン組合
		補助金助成金	363,000	363,000	0	共同調理場連協等
		2,515,855	2,515,855	0		
人件費	役員給与	3,977,010	3,940,510	36,500		
	職員給与	13,599,000	13,557,600	41,400	従業員4名	
	諸手当	6,540,292	6,556,655	-16,363		
	法定福利費 福利厚生費	3,785,912 187,307	3,771,353 193,040	14,559 -5,733		
	28,089,521	28,019,158	70,363			
管理費	旅費交通費	596,406	612,514	-16,108		
	広告宣伝費	7,388	7,291	97		
	図書印刷費	586,813	587,796	-983		
	修繕費	702,800	669,869	32,931		
	備品・消耗品費	602,005	520,184	81,821		
	通信運搬費	479,782	446,841	32,941		
	水道光熱費	654,139	642,020	12,119		
	租税公課	56,865	66,732	-9,867		
	交際費・食料費	70,760	78,825	-8,065		
	保険料	258,150	258,150	0		
	会議費	34,140	30,521	3,619		
	管理諸費	1,307,000	1,307,000	0		
	負担金	479,600	479,600	0		
	燃料費	82,461	82,461	0		
賃料・損料(リース他)	722,688	722,688	0			
雑費	211,143	195,543	15,600			
	6,852,140	6,708,035	144,105			
事業活動支出計 B		571,502,790	570,689,838	812,952		
事業活動収支差額 C = A - B		-4,475,832	-2,725,041	-1,750,791		

## 収支計算書

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: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	調整基金取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入	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	積立定資産支出	調整基金積立支出	0	0	0	
		退職給付引当資産積立支出	1,263,633	1,263,633	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	
		1,263,633	1,263,633	0		
	資産購入等	投資有価証券購入	20,000,000	20,000,000	0	山梨県債
		備品購入支出	0	102,900	-102,900	パソコン1台
固定資産購入予備費		0	0	0		
	20,000,000	20,102,900	-102,900			
投資活動支出計 E		21,263,633	21,366,533	-102,900		
投資活動収支差額 F = D - E		-21,263,633	-21,366,533	102,900		

## 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	-25,739,465	-24,091,574	-1,647,891	
前期繰越収支差額	I	152,476,749	152,476,749		
次期繰越収支差額	H + I	126,737,284	128,385,175	-1,647,891	