

## 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

## 事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	29年度予算額	28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	1 9	1 16	0 7	
			10	17	7	
	物資収入	基本物資売上金	210,060	231,971	21,911	パン・炊飯の売上減少
		牛乳売上金	332,596	340,857	8,261	県の希望数量参考
		一般物資売上金	96,500	94,243	2,257	
			639,156	667,071	27,915	
	収金補入等助	牛乳僻地配送補助金	0	235	235	今年度は補助金は無し
			0	235	235	
	雑収入	受取利息	9	9	0	
		有価証券運用益	1,000	1,000	0	
雑収入		400	462	62		
		1,409	1,471	62		
事業活動収入計 A		640,576	668,794	28,219		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	75,079	82,103	7,024	玄米・小麦粉の買入金額減少
		牛乳買入金	331,589	340,019	8,430	県の希望数量参考
		一般物資買入金	82,990	82,974	16	
		基本物資加工費	106,996	121,283	14,287	パン・炊飯加工賃の減少
		基本物資諸掛	850	601	249	
		一般物資諸掛	4,150	3,999	151	
			601,654	630,979	29,325	
	事業費	講習会費(自主事業)	1,230	1,320	90	
		へき地輸送費	800	800	0	
		補助金助成金	360	360	0	
			2,390	2,480	90	
	人件費	役員給与	3,867	3,902	35	
		職員給与	13,358	13,171	188	
		諸手当	6,542	6,149	393	
		法定福利費	3,814	3,743	71	
		福利厚生費	233	253	20	
			27,815	27,217	597	
	管理費	旅費交通費	748	508	240	全国大会が鹿児島県
		広告宣伝費	7	0	7	HP費用を通信費から移動
		図書印刷費	812	702	110	
		修繕費	659	657	2	
		備品・消耗品費	1,020	878	142	
		通信運搬費	564	539	25	
		水道光熱費	558	506	52	
		租税公課	24	18	6	
		交際費・食料費	100	59	41	
		保険料	266	276	10	
会議費		90	73	17		
管理諸費		1,285	1,277	8		
負担金		480	480	0		
燃料費		72	60	12		
賃料・損料(リース他)		547	547	0		
衛生管理費		500	455	45		
雑費	190	198	8			
		7,923	7,233	690		
事業活動支出計 B		639,781	667,909	28,128		
事業活動収支差額 C = A - B		795	885	91		

## 平成29年度 収支予算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

## 投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	29年度予算額	28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	1,095	0	1,095	長田理事長退任
			1,095	0	1,095	
	資 産 売 却 等	投資有価証券償還収入	0	0	0	
			0	0	0	
			0	0	0	
投資活動収入計 D		1,095	0	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	
		退職引当預金積立支出	1,224	1,814	590	
			1,224	1,814	590	
	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	221	211	10	
		固定資産購入予備費	0	0	0	
			221	211	10	
投資活動支出計 E		1,445	2,025	580		
投資活動収支差額 F = D - E		349	2,025	1,675		

## 予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	29年度予算額	28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	445	1,140	1,585	
	前期繰越収支差額 I	144,030	145,169	1,140	
	次期繰越収支差額 H + I	144,475	144,030	445	