

平成31年度収入支出予算(正味財産)

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	97,750	96,850	900	
施設使用料	35,000	34,100	900	
指定管理料	62,000	62,000	0	
隣接地管理料	750	750	0	
給食事業収益	63,500	63,000	500	
給食供給高	53,800	53,400	400	
酒類供給高	5,500	5,400	100	
煙草供給高	100	100	0	
喫茶供給高	730	730	0	
購買品供給高	2,800	2,800	0	
寝装品供給高	50	50	0	
付属設備使用料	100	100	0	
サイクリング使用料	10	10	0	
自動販売機取扱	410	410	0	
自主事業収益	4,200	4,150	50	
自主事業参加料	4,200	4,150	50	
雑収益	100	101	△ 1	
雑収益	100	101	△ 1	
経常収益計	165,550	164,101	1,449	
(2) 経常費用				
事業費	168,450	168,164	286	
給食原価	22,900	22,700	200	原価率 42.6%
酒類原価	2,540	2,520	20	原価率 46.1%
煙草原価	80	80	0	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	2,270	2,264	6	原価率 81.1%
寝装品原価	20	25	△ 5	原価率 40.0%
報費	800	800	0	
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	34,330	34,212	118	
給当	3,160	3,065	95	
職員手当	1,990	1,990	0	
共済費	6,890	6,877	13	
退職給与	880	880	0	
現物給与	110	115	△ 5	
福利厚生費	180	180	0	
貸付金	16,170	16,157	13	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	9,500	9,480	20	
光熱水費	16,420	16,247	173	
燃料費	2,050	2,000	50	
印刷製本費	500	500	0	
食料費	690	691	△ 1	
修繕費	5,520	5,523	△ 3	
通信費	1,500	1,420	80	
減価償却費	2,940	3,339	△ 399	
広告費	1,500	1,500	0	
保険料	780	749	31	
手数料	4,480	4,380	100	
原材料費	60	60	0	
委託料	12,150	12,150	0	
使用料及び賃借料	2,850	2,590	260	
交際費	120	120	0	
研修費	170	170	0	
販売促進費	400	400	0	
租税公課	8,300	8,800	△ 500	
負債金	230	210	20	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	850	850	0	
役 員 報 酬	400	400	0	
職 員 報 酬	100	200	△ 100	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
会 議 費	90	0	90	
光 熱 水 費	20	20	0	
燃 料 費	10	10	0	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
租 税 公 課	10	0	10	
使用料及び賃借料	100	100	0	
経 常 費 用	169,300	169,014	286	
当期経常増減額	△ 3,750	△ 4,913	1,163	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,750	△ 4,913	1,163	
一般正味財産期首残高	48,125	57,778	△ 9,653	
一般正味財産期末残高	44,375	52,865	△ 8,490	
II 指定正味財産増減の部			0	
基本財産運用益	1	1	0	
基本財産受取利息	1	1	0	
一般正味財産への振替額	△ 1	△ 1	0	
当期指定正味財産増減額			0	
指定正味財産期首残高	3,000	3,000	0	
指定正味財産期末残高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	47,375	55,865	△ 8,490	