

平成29年度収入支出予算(正味財産)

自平成29年4月1日

至平成30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	96,250	95,850	400	
施設使用料	33,500	33,100	400	
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	62,500	61,400	1,100	
給食供給高	53,200	52,000	1,200	
酒類供給高	5,000	5,000	0	
煙草供給高	200	500	△ 300	
喫茶供給高	730	630	100	
購買品供給高	2,800	2,700	100	
寝装品供給高	50	50	0	
附属設備使用料	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	4,100	4,100	0	
自主事業参加料	4,100	4,100	0	
雑収	101	101	0	
雑収	101	101	0	
経常収益計	162,951	161,451	1,500	
(2) 経常費用				
事業費	167,188	165,697	1,491	
給食原価	22,400	21,745	655	原価率 42.1%
酒類原価	2,500	2,500	0	原価率 50.0%
煙草原価	180	450	△ 270	原価率 90.0%
喫茶原価	320	280	40	原価率 43.8%
購買品原価	2,263	2,200	63	原価率 80.8%
寝装品原価	25	25	0	原価率 50.0%
役員報酬	800	800	0	
職員報酬	5,250	5,000	250	
職員手当	34,162	34,162	0	
職員手当等	2,969	2,873	96	
職員手当	1,990	1,990	0	
退職給付金	6,855	6,855	0	
退職給付金	880	880	0	
現物給付金	115	115	0	
福利厚生費	180	175	5	
賃料	16,000	16,000	0	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	9,270	9,243	27	
光熱費	15,020	14,970	50	
燃料費	1,850	1,850	0	
印刷費	500	500	0	
食料費	669	669	0	
修繕費	5,523	5,523	0	
通信費	1,420	1,390	30	
減価償却費	4,994	4,994	0	
広告費	1,400	1,400	0	
保険料	749	749	0	
手数料	4,280	4,230	50	
材料費	60	60	0	
委託料	12,144	12,059	85	
使用料及び賃借料	2,380	2,330	50	
交際費	120	120	0	
研修費	160	150	10	
販売促進費	400	400	0	
租税公課	8,750	8,400	350	
負担金	210	210	0	

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	200	200	0	
旅 費	80	80	0	
消 耗 品 費	20	20	0	
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	
使用料及び賃借料	100	100	0	
経 常 費 用	168,038	166,547	1,491	
当期経常増減額	△ 5,087	△ 5,096	9	
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	△ 5,087	△ 5,096	9	
一般正味財産期首残高	63,827	62,775	1,052	
一般正味財産期末残高	58,740	57,679	1,061	
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	61,740	60,679	1,061	