

平成30年度収入支出予算(正味財産)

自平成30年4月1日  
至平成31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	96,850	96,250	600	
施設使用料	34,100	33,500	600	
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	63,000	62,500	500	
給食供給高	53,400	53,200	200	
酒類供給高	5,400	5,000	400	
煙草供給高	100	200	△ 100	
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	
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	4,150	4,100	50	
自主事業参加料	4,150	4,100	50	
雑収益	101	101	0	
雑収益	101	101	0	
経常収益計	164,101	162,951	1,150	
(2) 経常費用				
事業費	168,164	167,188	976	
給食原価	22,700	22,400	300	原価率 42.5%
酒類原価	2,520	2,500	20	原価率 46.7%
煙草原価	80	180	△ 100	原価率 80.0%
喫茶原価	320	320	0	原価率 43.8%
購買品原価	2,264	2,263	1	原価率 80.9%
寝装品原価	25	25	0	原価率 50.0%
報償費	800	800	0	
役員報酬	5,250	5,250	0	
職員報酬	34,212	34,162	50	
給料	3,065	2,969	96	
職員手当等	1,990	1,990	0	
共済費	6,877	6,855	22	
退職給与掛金	880	880	0	
現物給与与費	115	115	0	
福利厚生費	180	180	0	
賃金	16,157	16,000	157	パート職員、アルバイト
旅費	400	400	0	
消耗品費	9,480	9,270	210	
光熱水費	16,247	15,020	1,227	
燃料費	2,000	1,850	150	
印刷製本費	500	500	0	
食料費	691	669	22	
修繕費	5,523	5,523	0	
通信運搬費	1,420	1,420	0	
減価償却費	3,339	4,994	△ 1,655	
広告料	1,500	1,400	100	
保険料	749	749	0	
手数料	4,380	4,280	100	
材料費	60	60	0	
委託料	12,150	12,144	6	
使用料及び賃借料	2,590	2,380	210	
交際費	120	120	0	
研修費	170	160	10	
販売促進費	400	400	0	
租税公課	8,800	8,750	50	
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	169,014	168,038	976	
当期経常増減額	△ 4,913	△ 5,087	174	
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	△ 4,913	△ 5,087	174	
一般正味財産期首残高	57,778	63,827	△ 6,049	
一般正味財産期末残高	52,865	58,740	△ 5,875	
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	55,865	61,740	△ 5,875	