

予 算 書

収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

単位：円

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産受取利息	6,000	6,000	0
② 桶川市事業受託収益			
桶川市事業受託収益	360,513,928	364,868,802	△ 4,354,874
青少年ホーム利用料金収益	1,353,000	1,340,000	13,000
体育施設利用料金収益	37,874,000	35,587,000	2,287,000
③ 給食物資収益			
給食物資収益	288,980,700	288,038,400	942,300
④ 雑収益			
雑収益	1,740,000	1,740,000	0
経常収益計	690,467,628	691,580,202	△ 1,112,574
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	34,668,000	34,359,300	308,700
賃金	181,571,182	182,617,930	△ 1,046,748
退職給付費	1,021,320	876,240	145,080
福利厚生費	27,729,090	28,483,377	△ 754,287
旅費交通費	55,000	65,000	△ 10,000
通信運搬費	654,041	654,041	0
減価償却費	199,799	199,799	0
消耗品費	8,809,599	8,697,973	111,626
食材料費	28,356,764	27,996,595	360,169
修繕費	1,828,846	1,938,342	△ 109,496
印刷製本費	104,914	122,914	△ 18,000
燃料費	90,186	90,186	0
光熱水費	22,754,255	24,490,903	△ 1,736,648
賃借料	5,788,092	5,580,817	207,275
保険料	970,414	1,321,414	△ 351,000
諸謝金	1,080,000	1,080,000	0
租税公課	20,437,329	20,560,236	△ 122,907
支払負担金	460,483	472,483	△ 12,000
委託費	60,340,296	59,368,066	972,230
雑費	3,000	3,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
基本物資購入費	40,789,000	39,132,000	1,657,000
牛乳購入費	60,185,000	59,912,000	273,000
副食物資購入費	179,828,000	181,250,000	△ 1,422,000
保育所職員物資購入費	7,208,020	6,773,720	434,300
いずみの学園職員物資購入費	970,680	970,680	0
② 管理費			
役員報酬	498,000	498,000	0
福利厚生費	33,400	33,350	50
旅費交通費	40,600	40,600	0
通信運搬費	85,059	65,059	20,000
減価償却費	601	601	0
消耗品費	300,000	325,028	△ 25,028
修繕費	450	450	0
印刷製本費	46,000	46,000	0
燃料費	250	250	0
光熱水費	178,548	193,236	△ 14,688
賃借料	45,245	44,485	760
保険料	248,456	248,456	0
租税公課	274	236	38
支払負担金	139,566	119,566	20,000
委託費	46,869	46,869	0
雑費	51,000	51,000	0
経常費用計	690,467,628	691,580,202	△ 1,112,574
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額			
一般正味財産期首残高	15,291,652	15,404,486	△ 112,834
一般正味財産期末残高	15,291,652	15,404,486	△ 112,834
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	75,291,652	75,404,486	△ 112,834

収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日

単位:円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 食育	公2 施設管理	共通	小計		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収益						
基本財産受取利息			6,000	6,000		6,000
② 桶川市事業受託等収益						
桶川市事業受託収益	274,645,296	84,154,314		358,799,610	1,714,318	360,513,928
青少年ホーム利用料金収益		1,353,000		1,353,000		1,353,000
体育施設利用料金収益		37,874,000		37,874,000		37,874,000
③ 給食物資収益						
給食物資収益	288,980,700			288,980,700		288,980,700
④ 雑収益						
雑収益		1,740,000		1,740,000		1,740,000
経常収益計	563,625,996	125,121,314	6,000	688,753,310	1,714,318	690,467,628
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	2,400,000	450,000		2,850,000		2,850,000
給料手当	23,410,000	11,258,000		34,668,000		34,668,000
賃金	163,761,122	17,810,060		181,571,182		181,571,182
退職給付費	720,000	301,320		1,021,320		1,021,320
福利厚生費	25,057,200	2,671,890		27,729,090		27,729,090
旅費交通費	55,000			55,000		55,000
通信運搬費	75,176	578,865		654,041		654,041
減価償却費	161,923	37,876		199,799		199,799
消耗品費	6,368,250	2,441,349		8,809,599		8,809,599
食材料費	28,356,764			28,356,764		28,356,764
修繕費	121,200	1,707,646		1,828,846		1,828,846
印刷製本費		104,914		104,914		104,914
燃料費	67,226	22,960		90,186		90,186
光熱水費	176,123	22,578,132		22,754,255		22,754,255
賃借料	902,167	4,885,925		5,788,092		5,788,092
保険料	425,216	545,198		970,414		970,414
諸謝金		1,080,000		1,080,000		1,080,000
租税公課	17,683,247	2,754,082		20,437,329		20,437,329
支払負担金	387,000	73,483		460,483		460,483
委託費	4,514,682	55,825,614		60,340,296		60,340,296
雑費	3,000			3,000		3,000

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 食育	公2 施設管理	共通	小計		
基本物資購入費	40,789,000			40,789,000		40,789,000
牛乳購入費	60,185,000			60,185,000		60,185,000
副食物資購入費	179,828,000			179,828,000		179,828,000
保育所職員物資購入費	7,208,020			7,208,020		7,208,020
いずみの学園職員物資購入費	970,680			970,680		970,680
② 管理費						
役員報酬					498,000	498,000
福利厚生費					33,400	33,400
旅費交通費					40,600	40,600
通信運搬費					85,059	85,059
減価償却費					601	601
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					450	450
印刷製本費					46,000	46,000
燃料費					250	250
光熱水費					178,548	178,548
賃借料					45,245	45,245
保険料					248,456	248,456
租税公課					274	274
支払負担金					139,566	139,566
委託費					46,869	46,869
雑費					51,000	51,000
経常費用計	563,625,996	125,127,314	0	688,753,310	1,714,318	690,467,628
当期経常増減額	0	△ 6,000	6,000	0	0	0
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						15,291,652
一般正味財産期末残高						15,291,652
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高						60,000,000
指定正味財産期末残高						60,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高						75,291,652