

予 算 書

収支予算書

平成31年4月1日から平成32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	355,129,126	360,513,928	△ 5,384,802
青少年ホーム利用料金収益	0	1,353,000	△ 1,353,000
体育施設利用料金収益	43,454,000	37,874,000	5,580,000
③ 給食物資収益			
給食物資収益	286,460,340	288,980,700	△ 2,520,360
④ 雑収益			
雑収益	1,913,000	1,740,000	173,000
経常収益計	686,962,466	690,467,628	△ 3,505,162
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	37,824,200	34,668,000	3,156,200
賃金	175,153,201	181,571,182	△ 6,417,981
退職給付費	786,960	1,021,320	△ 234,360
福利厚生費	28,792,396	27,729,090	1,063,306
旅費交通費	55,000	55,000	0
通信運搬費	480,421	654,041	△ 173,620
減価償却費	199,799	199,799	0
消耗品費	8,483,070	8,809,599	△ 326,529
食材料費	28,678,515	28,356,764	321,751
修繕費	2,544,544	1,828,846	715,698
印刷製本費	30,000	104,914	△ 74,914
燃料費	87,848	90,186	△ 2,338
光熱水費	21,091,233	22,754,255	△ 1,663,022
賃借料	6,429,583	5,788,092	641,491
保険料	800,414	970,414	△ 170,000
諸謝金	100,000	1,080,000	△ 980,000
租税公課	22,636,437	20,437,329	2,199,108
支払負担金	460,483	460,483	0
委託費	61,331,451	60,340,296	991,155
雑費	3,000	3,000	0

科目	当年度	前年度	増減
基本物資購入費	41,021,000	40,789,000	232,000
牛乳購入費	59,404,000	60,185,000	△ 781,000
副食物資購入費	177,923,000	179,828,000	△ 1,905,000
保育所職員物資購入費	7,112,570	7,208,020	△ 95,450
いずみの学園職員物資購入費	999,770	970,680	29,090
② 管理費			
役員報酬	498,000	498,000	0
福利厚生費	33,400	33,400	0
旅費交通費	40,600	40,600	0
通信運搬費	85,285	85,059	226
減価償却費	601	601	0
消耗品費	300,000	300,000	0
修繕費	455	450	5
印刷製本費	46,000	46,000	0
燃料費	253	250	3
光熱水費	180,528	178,548	1,980
賃借料	11,781	45,245	△ 33,464
保険料	248,456	248,456	0
租税公課	274	274	0
支払負担金	140,066	139,566	500
委託費	46,872	46,869	3
雑費	51,000	51,000	0
経常費用計	686,962,466	690,467,628	△ 3,505,162
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	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
一般正味財産期末残高	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
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	66,107,082	75,291,652	△ 9,184,570

収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	282,467,088	70,978,467		353,445,555	1,683,571	355,129,126
体育施設利用料金収益		43,454,000		43,454,000		43,454,000
③ 給食物資収益						
給食物資収益	286,460,340			286,460,340		286,460,340
④ 雑収益						
雑収益		1,913,000		1,913,000		1,913,000
経常収益計	568,927,428	116,345,467	6,000	685,278,895	1,683,571	686,962,466
(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	26,904,200	10,920,000		37,824,200		37,824,200
賃金	164,154,490	10,998,711		175,153,201		175,153,201
退職給付費	720,000	66,960		786,960		786,960
福利厚生費	26,103,460	2,688,936		28,792,396		28,792,396
旅費交通費	55,000			55,000		55,000
通信運搬費	75,872	404,549		480,421		480,421
減価償却費	161,923	37,876		199,799		199,799
消耗品費	6,345,741	2,137,329		8,483,070		8,483,070
食材料費	28,678,515			28,678,515		28,678,515
修繕費	122,322	2,422,222		2,544,544		2,544,544
印刷製本費		30,000		30,000		30,000
燃料費	67,848	20,000		87,848		87,848
光熱水費	177,753	20,913,480		21,091,233		21,091,233
賃借料	910,520	5,519,063		6,429,583		6,429,583
保険料	425,216	375,198		800,414		800,414
諸謝金		100,000		100,000		100,000
租税公課	20,299,060	2,337,377		22,636,437		22,636,437
支払負担金	387,000	73,483		460,483		460,483
委託費	4,475,168	56,856,283		61,331,451		61,331,451
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	41,021,000			41,021,000		41,021,000
牛乳購入費	59,404,000			59,404,000		59,404,000
副食物資購入費	177,923,000			177,923,000		177,923,000
保育所職員物資購入費	7,112,570			7,112,570		7,112,570
いずみの学園職員物資購入費	999,770			999,770		999,770
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					85,285	85,285
減価償却費					601	601
消耗品費					300,000	300,000
修繕費					455	455
印刷製本費					46,000	46,000
燃料費					253	253
光熱水費					180,528	180,528
賃借料					11,781	11,781
保険料					248,456	248,456
租税公課					274	274
支払負担金					140,066	140,066
委託費					46,872	46,872
雑費					51,000	51,000
經常費用計	568,927,428	116,351,467	0	685,278,895	1,683,571	686,962,466
当期經常増減額	0	△ 6,000	6,000	0	0	0
2 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
經常外収益計						
(2) 經常外費用						
經常外費用計						
当期經常外増減額						
当期一般正味財産増減額						
一般正味財産期首残高						6,107,082
一般正味財産期末残高						6,107,082
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						66,107,082