

II 収支予算書

平成29年度  
収支予算書 当初

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	1	1	0
基本財産受取利息	1	1	0
事業収益	1,934,939	1,923,537	11,402
業務受託収入	1,907,435	1,915,167	△ 7,732
業務受託収入(こども園)	19,519	0	19,519
業務受託収入(額田)	7,985	8,370	△ 385
運営費補助金収益	686,296	681,690	4,606
運営費補助金収入	680,300	681,690	△ 1,390
運営費補助金収入(こども園)	5,996	0	5,996
雑収益	292	203	89
雑収入	292	203	89
経常収益計	2,621,528	2,605,431	16,097
(2) 経常費用			
事業費	2,457,335	2,450,863	6,472
給料	174,117	173,708	409
諸手当	82,404	84,361	△ 1,957
福利厚生費	48,129	51,105	△ 2,976
賃金	232,651	228,820	3,831
食育推進活動費	1,818	1,105	713
消耗品費	24,659	26,482	△ 1,823
燃料費	50,784	58,360	△ 7,576
光熱水費	85,367	89,557	△ 4,190
修繕費	6,812	6,368	444
医薬材料費	93	93	0
通信運搬費	1,688	1,900	△ 212
委託料	45,158	44,560	598
租税公課費	240	226	14
手数料	3,724	3,626	98
給食材料費	1,695,031	1,675,284	19,747
食材料費	4,660	5,308	△ 648

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
管理費	164,193	154,568	9,625
報酬	10,509	4,485	6,024
給料	64,914	64,072	842
諸手当	28,897	26,896	2,001
福利厚生費支出	17,614	16,086	1,528
退職給付引当資産	13,782	21,209	△ 7,427
賃金	11,832	10,859	973
諸謝金	2,346	1,438	908
旅費	239	229	10
消耗品費	3,262	3,239	23
通信運搬費	101	117	△ 16
印刷製本費	25	25	0
賃借料	569	1,854	△ 1,285
保険料	459	858	△ 399
租税公課費	458	559	△ 101
負担金	115	135	△ 20
委託料	5,910	1,010	4,900
手数料	3,161	1,497	1,664
経常費用計	2,621,528	2,605,431	16,097
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			
一般正味財産期末残高			
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			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高			