

II 収支予算書

平成26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	1,883,349	1,823,584	59,765
業務受託収入	1,883,349	1,823,584	59,765
運営費補助金収益	842,607	635,823	206,784
運営費補助金収入	842,607	635,823	206,784
雑収益	171	149	22
雑収入	171	149	22
経常収益計	2,726,128	2,459,557	266,571
(2) 経常費用			
事業費	2,424,892	2,305,475	119,417
給料	212,734	245,068	△ 32,334
諸手当	86,265	86,221	44
福利厚生費	53,134	60,141	△ 7,007
退職給付	0	9,802	△ 9,802
賃金	199,603	90,984	108,619
消耗品費	24,522	27,598	△ 3,076
燃料費	55,361	50,274	5,087
光熱水費	56,225	50,367	5,858
修繕費	7,395	5,718	1,677
医薬材料費	167	163	4
通信運搬費	2,165	1,858	307
委託料	40,247	48,459	△ 8,212
手数料	5,546	3,709	1,837
賃借料	0	1	△ 1
保険料	0	1	△ 1
給食材料費	1,681,528	1,625,111	56,417
管理費	301,236	154,082	147,154

(単位 千円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
報酬	9,023	8,585	438
給料	67,612	58,991	8,621
諸手当	32,684	27,112	5,572
福利厚生費支出	16,920	14,816	2,104
退職給付	0	1	△ 1
退職給付引当資産	153,816	24,000	129,816
賃金	9,656	8,927	729
諸謝金	1,160	1,175	△ 15
旅費	426	390	36
消耗品費	4,300	4,702	△ 402
通信運搬費	77	10	67
印刷製本費	36	36	0
賃借料	1,680	1,638	42
保険料	1,152	1,079	73
負担金	113	120	△ 7
公課費	458	605	△ 147
委託料	743	497	246
手数料	1,380	1,398	△ 18
経常費用計	2,726,128	2,459,557	266,571
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			10,000
指定正味財産期末残高			10,000
III 正味財産期末残高			10,000