

収支予算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 28年度 | 27年度 | 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 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定資産運用益 | 37,000 | 80,000 | △ 43,000 |
| 事業収益 | 1,799,938,000 | 1,803,561,000 | △ 3,623,000 |
| 給食費収入 | 1,798,938,000 | 1,802,561,000 | △ 3,623,000 |
| (給食費)預り金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 34,033,000 | 73,021,000 | △ 38,988,000 |
| 雑収益 | 29,000 | 26,000 | 3,000 |
| 経常収益計 | 1,834,038,000 | 1,876,689,000 | △ 42,651,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 主食購入費 | 760,675,000 | 768,186,000 | △ 7,511,000 |
| 副食購入費 | 1,044,296,000 | 1,074,509,000 | △ 30,213,000 |
| 役員報酬 | 2,563,200 | 2,555,200 | 8,000 |
| 給料手当 | 12,045,600 | 14,804,800 | △ 2,759,200 |
| 雑給 | 60,800 | 60,000 | 800 |
| 退職給付費用 | 80,000 | 1,200,000 | △ 1,120,000 |
| 法定福利費 | 2,415,200 | 2,852,000 | △ 436,800 |
| 福利厚生費 | 40,800 | 42,400 | △ 1,600 |
| 旅費交通費 | 737,100 | 774,900 | △ 37,800 |
| 消耗品費 | 128,700 | 99,000 | 29,700 |
| 燃料費 | 18,000 | 23,400 | △ 5,400 |
| 食料費 | 5,400 | 7,200 | △ 1,800 |
| 印刷製本費 | 185,400 | 185,400 | 0 |
| 光熱用水費 | 100,000 | 96,000 | 4,000 |
| 減価償却費 | 380 | 350 | 30 |
| 修繕費 | 72,000 | 72,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 217,800 | 261,000 | △ 43,200 |
| 支払手数料 | 599,800 | 593,500 | 6,300 |
| 保険料 | 71,100 | 82,800 | △ 11,700 |
| 委託料 | 1,449,900 | 1,449,900 | 0 |
| リース料 | 549,900 | 549,900 | 0 |
| 備品購入費 | 27,000 | 27,000 | 0 |
| 負担金 | 89,400 | 79,400 | 10,000 |
| 租税公課 | 2,417,750 | 1,752,750 | 665,000 |
| 支払利息 | 70,000 | 200,000 | △ 130,000 |
| 事業費計 | 1,828,916,230 | 1,870,463,900 | △ 41,547,670 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 640,800 | 638,800 | 2,000 |
| 給料手当 | 3,011,400 | 3,701,200 | △ 689,800 |
| 雑給 | 15,200 | 15,000 | 200 |
| 退職給付費用 | 20,000 | 300,000 | △ 280,000 |
| 法定福利費 | 603,800 | 713,000 | △ 109,200 |
| 福利厚生費 | 10,200 | 10,600 | △ 400 |
| 旅費交通費 | 315,900 | 332,100 | △ 16,200 |
| 消耗品費 | 14,300 | 11,000 | 3,300 |
| 燃料費 | 2,000 | 2,600 | △ 600 |
| 食料費 | 600 | 800 | △ 200 |
| 印刷製本費 | 20,600 | 20,600 | 0 |
| 光熱用水費 | 25,000 | 24,000 | 1,000 |
| 減価償却費 | 40 | 50 | △ 10 |
| 修繕費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 24,200 | 29,000 | △ 4,800 |
| 支払手数料 | 62,200 | 61,500 | 700 |
| 保険料 | 7,900 | 9,200 | △ 1,300 |
| 委託料 | 161,100 | 161,100 | 0 |
| リース料 | 61,100 | 61,100 | 0 |
| 備品購入費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 負担金 | 600 | 600 | 0 |
| 租税公課 | 127,250 | 92,250 | 35,000 |
| 管理費計 | 5,135,190 | 6,195,500 | △ 1,060,310 |
| 経常費用計 | 1,834,051,420 | 1,876,659,400 | △ 42,607,980 |
| 当期経常増減額 | △ 13,420 | 29,600 | △ 43,020 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,420 | 29,600 | △ 54,600 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,897,829 | 4,161,398 | △ 263,569 |
| 一般正味財産期末残高 | 3,884,409 | 4,190,998 | △ 306,589 |
| II 正味財産期末残高 | 3,884,409 | 4,190,998 | △ 306,589 |

収支予算書内訳表
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 学校給食事業 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------|----------------------|------------------|--------|----------------------|
| 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 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 7,400 | 29,600 | | 37,000 |
| 事業収益 | 1,799,938,000 | 0 | | 1,799,938,000 |
| 給食費収入 | 1,798,938,000 | 0 | | 1,798,938,000 |
| (給食費)預り金 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 |
| 受取補助金等 | 26,883,000 | 7,150,000 | | 34,033,000 |
| 岐阜市補助金収入 | 26,883,000 | 7,150,000 | | 34,033,000 |
| 雑収益 | 28,000 | 1,000 | | 29,000 |
| 受取利息 | 28,000 | 1,000 | | 29,000 |
| 経常収益計 | 1,826,857,400 | 7,180,600 | | 1,834,038,000 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 主食購入費 | 760,675,000 | | | 760,675,000 |
| 副食購入費 | 1,044,296,000 | | | 1,044,296,000 |
| 役員報酬 | 2,563,200 | | | 2,563,200 |
| 給料手当 | 12,045,600 | | | 12,045,600 |
| 雑給 | 60,800 | | | 60,800 |
| 退職給付費用 | 80,000 | | | 80,000 |
| 法定福利費 | 2,415,200 | | | 2,415,200 |
| 福利厚生費 | 40,800 | | | 40,800 |
| 旅費交通費 | 737,100 | | | 737,100 |
| 消耗品費 | 128,700 | | | 128,700 |
| 燃料費 | 18,000 | | | 18,000 |
| 食料費 | 5,400 | | | 5,400 |
| 印刷製本費 | 185,400 | | | 185,400 |
| 光熱用水費 | 100,000 | | | 100,000 |
| 減価償却費 | 380 | | | 380 |
| 修繕費 | 72,000 | | | 72,000 |
| 通信運搬費 | 217,800 | | | 217,800 |
| 支払手数料 | 599,800 | | | 599,800 |
| 保険料 | 71,100 | | | 71,100 |
| 委託料 | 1,449,900 | | | 1,449,900 |
| リース料 | 549,900 | | | 549,900 |
| 備品購入費 | 27,000 | | | 27,000 |
| 負担金 | 89,400 | | | 89,400 |
| 租税公課 | 2,417,750 | | | 2,417,750 |
| 支払利息 | 70,000 | | | 70,000 |
| 事業費計 | 1,828,916,230 | | | 1,828,916,230 |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | | 640,800 | | 640,800 |
| 給料手当 | | 3,011,400 | | 3,011,400 |
| 雑給 | | 15,200 | | 15,200 |
| 退職給付費用 | | 20,000 | | 20,000 |
| 法定福利費 | | 603,800 | | 603,800 |
| 福利厚生費 | | 10,200 | | 10,200 |
| 旅費交通費 | | 315,900 | | 315,900 |
| 消耗品費 | | 14,300 | | 14,300 |
| 燃料費 | | 2,000 | | 2,000 |
| 食料費 | | 600 | | 600 |
| 印刷製本費 | | 20,600 | | 20,600 |
| 光熱用水費 | | 25,000 | | 25,000 |
| 減価償却費 | | 40 | | 40 |
| 修繕費 | | 8,000 | | 8,000 |
| 通信運搬費 | | 24,200 | | 24,200 |
| 支払手数料 | | 62,200 | | 62,200 |
| 保険料 | | 7,900 | | 7,900 |
| 委託料 | | 161,100 | | 161,100 |
| リース料 | | 61,100 | | 61,100 |
| 備品購入費 | | 3,000 | | 3,000 |
| 負担金 | | 600 | | 600 |
| 租税公課 | | 127,250 | | 127,250 |
| 管理費計 | | 5,135,190 | | 5,135,190 |
| 経常費用計 | 1,828,916,230 | 5,135,190 | | 1,834,051,420 |
| 当期経常増減額 | △ 2,058,830 | 2,045,410 | | △ 13,420 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 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 | △ 2,058,830 | 2,045,410 | | △ 13,420 |
| 一般正味財産期首残高 | 3,118,263 | 779,566 | | 3,897,829 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,059,433 | 2,824,976 | | 3,884,409 |
| II 正味財産期末残高 | 1,059,433 | 2,824,976 | | 3,884,409 |

平成28年度 資金調達及び設備投資の見込みについて
(平成28年度4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 資金調達の見込みについて

当年度における借入れの予定……岐阜市より短期運転資金として20,000,000円

2. 設備投資の見込みについて

当年度における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定……なし