

平成30年度 収支予算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	平成30年度予算	平成29年度予算	対前年度
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 事業収入					
基本財産運用益	139,640	9,780	149,420	169,990	▲ 20,570
基本財産運用収入	139,640	9,780	149,420	169,990	▲ 20,570
特定資産運用益	480	0	480	910	▲ 430
特定資産運用収入	480	0	480	910	▲ 430
賃料収入	2,165,666	37,674	2,203,340	2,164,170	39,170
施設賃貸料	2,099,326	37,674	2,137,000	2,102,160	34,840
駐車場賃貸料収入	62,540	0	62,540	58,210	4,330
急速凍結室運転手数料	3,800	0	3,800	3,800	0
雑収入	30,040	0	30,040	25,130	4,910
受取利息	40	0	40	130	▲ 90
雑収入	30,000	0	30,000	25,000	5,000
経常収益計	2,335,826	47,454	2,383,280	2,360,200	23,080
(2) 経常費用					
人件費	291,837	23,133	314,970	318,800	▲ 3,830
役員報酬	33,168	9,822	42,990	42,990	0
職員給料手当	193,597	8,953	202,550	204,690	▲ 2,140
職員賞与引当金繰入額	15,960	740	16,700	16,240	460
役員退任給付費用	2,650	660	3,310	3,300	10
職員退職給付費用	12,830	600	13,430	13,400	30
法定福利費	32,189	2,211	34,400	36,640	▲ 2,240
福利厚生費	1,443	147	1,590	1,540	50
業務費	1,059,949	22,321	1,082,270	1,100,940	▲ 18,670
業務委託費	42,660	0	42,660	36,000	6,660
会議費	997	773	1,770	2,130	▲ 360
入居促進費	460	0	460	1,570	▲ 1,110
旅費交通費	13,653	3,197	16,850	16,590	260
通信運搬費	2,697	203	2,900	3,350	▲ 450
什器備品費	3,368	282	3,650	2,040	1,610
消耗品費	19,381	379	19,760	18,400	1,360
印刷製本費	908	92	1,000	1,000	0
光熱水料費	25,954	2,636	28,590	30,100	▲ 1,510
借料及び損料	27,735	665	28,400	37,900	▲ 9,500
諸謝金	1,301	119	1,420	5,920	▲ 4,500
租税公課	323,813	2,467	326,280	333,780	▲ 7,500
新聞図書費	1,080	50	1,130	1,340	▲ 210
交際費	0	1,830	1,830	1,700	130
保険料	3,806	14	3,820	3,840	▲ 20
雑役務費	542,766	4,924	547,690	554,160	▲ 6,470
部分肉流通促進対策費	26,400	0	26,400	22,180	4,220
普及啓発費	21,870	0	21,870	23,280	▲ 1,410
会費負担費	0	3,590	3,590	2,960	630
研修諸費	1,100	150	1,250	1,700	▲ 450
雑費	0	950	950	1,000	▲ 50
設備費	1,159,940	2,000	1,161,940	1,069,270	92,670
建物等修繕費	490,840	0	490,840	347,120	143,720
減価償却費	669,100	2,000	671,100	722,150	▲ 51,050
経常費用計	2,511,726	47,454	2,559,180	2,489,010	70,170
当期経常増減額	▲ 175,900	0	▲ 175,900	▲ 128,810	▲ 47,090
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産除却損失	20	0	20	20	0
経常外費用計	20	0	20	20	0
当期経常外増減額	▲ 20	0	▲ 20	▲ 20	0
当期一般正味財産増減額	▲ 175,920	0	▲ 175,920	▲ 128,830	▲ 47,090