

平成30年度 収支予算（損益ベース）

総 括 表

（単位：千円）

科 目	法人会計	公益目的事業会計	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	0	10		10
特定資産運用益	0	35		35
食肉関連事業収益	6,000	435,953		441,953
施設管理受託事業収益	0	176,655		176,655
雑 収 益	1	1		2
経常収益計	6,001	612,654		618,655
(2) 経常費用				
役員報酬	2,340	5,460		7,800
給料手当	1,200	225,238		226,438
賞与引当金繰入	91	18,126		18,217
臨時雇賃金	0	12,658		12,658
役員退職給付費用	0	0		0
退職給付費用	145	28,827		28,972
福利厚生費	622	48,114		48,736
会議費	150	0		150
旅費交通費	84	297		381
通信運搬費	58	887		945
減価償却費	0	499		499
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	200	22,621		22,821
修繕費	75	37,306		37,381
印刷製本費	0	175		175
光熱水料費	74	99,595		99,669
賃借料	0	5,572		5,572
リース料	38	382		420
保険料	93	120		213
諸謝金	201	917		1,118
租税公課	397	26,874		27,271
保守点検費	65	14,815		14,880
委託費	0	9,373		9,373
汚泥等運搬処理費	0	51,720		51,720
支払負担金	0	200		200
交際費	20	107		127
雑 費	151	2,612		2,763
経常費用計	6,004	612,495		618,499
当期経常増減額	▲ 3	159		156

科 目	法人会計	公益目的事業会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
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	▲ 3	159		156
一般正味財産期首残高	30,581	▲ 20,572		10,009
一般正味財産期末残高	30,578	▲ 20,413		10,165
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用損	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	99,908		99,908
指定正味財産期末残高	0	99,908		99,908
III 正味財産期末残高	30,578	79,495		110,073

平成30年度 収支予算（損益ベース）

公益目的事業会計 内訳書

（単位：千円）

科 目	食肉関連事業	施設管理事業	内部取引消去	公益目的事業会計
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	10	0		10
特定資産運用益	35	0		35
食肉関連事業収益	435,953	0		435,953
施設管理受託事業収益	0	176,655		176,655
雑収益	1	0		1
経常収益計	435,999	176,655		612,654
(2) 経常費用				
役員報酬	1,937	3,523		5,460
給料手当	186,289	38,949		225,238
賞与引当金繰入	14,993	3,133		18,126
臨時雇賃金	12,658	0		12,658
役員退職給付費用	0	0		0
退職給付費用	23,844	4,983		28,827
福利厚生費	40,093	8,021		48,114
会議費	0	0		0
旅費交通費	183	114		297
通信運搬費	637	250		887
減価償却費	79	420		499
消耗什器備品費	0	0		0
消耗品費	11,491	11,130		22,621
修繕費	14,246	23,060		37,306
印刷製本費	175	0		175
光熱水料費	99,089	506		99,595
賃借料	5,572	0		5,572
リース料	125	257		382
保険料	120	0		120
諸謝金	753	164		917
租税公課	22,149	4,725		26,874
保守点検費	0	14,815		14,815
委託費	0	9,373		9,373
汚泥等運搬処理費	0	51,720		51,720
支払負担金	200	0		200
交際費	97	10		107
雑費	1,308	1,304		2,612
経常費用計	436,038	176,457		612,495
当期経常増減額	▲ 39	198		159

科 目	食肉関連事業	施設管理事業	内部取引消去	公益目的事業会計
I 一般正味財産増減の部				
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	▲ 39	198		159
一般正味財産期首残高	▲ 9,425	▲ 11,147		▲ 20,572
一般正味財産期末残高	▲ 9,464	▲ 10,949		▲ 20,413
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用損	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	99,908	0		99,908
指定正味財産期末残高	99,908	0		99,908
III 正味財産期末残高	90,444	▲ 10,949		79,495