

令和 6 年度 収 入 支 出 予 算 案 (正味財産)

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

(単位:千円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経 常 収 益				
受 託 事 業 収 益	91,350	90,850	500	
施 設 使 用 料	28,600	28,100	500	
指 定 管 理 料	62,000	62,000	0	
隣 接 地 管 理 料	750	750	0	
給 食 事 業 収 益	59,800	59,200	600	
給 食 供 給 高	55,200	54,600	600	
酒 類 供 給 高	3,000	3,000	0	
煙 草 供 給 高	0	0	0	
喫 茶 供 給 高	350	350	0	
購 買 品 供 給 高	1,000	1,000	0	
寝 装 品 供 給 高	50	50	0	
付 属 設 備 使 用 料	100	100	0	
サ イ ク リ ン グ 使 用 料	0	0	0	
自 動 販 売 機 取 扱 益	100	100	0	
自 主 事 業 収 益	2,000	2,000	0	
自 主 事 業 参 加 料 益	2,000	2,000	0	
雑 収 益	1,200	1,200	0	
雑 収 益	1,200	1,200	0	
経 常 収 益 計	154,350	153,250	1,100	
(2) 経 常 費 用				
事 業 費	157,500	156,400	1,100	
給 食 原 価	22,500	22,300	200	原価率 40. 8%
酒 類 原 価	1,800	1,800	0	原価率 60. 0%
煙 草 原 価	0	0	0	
喫 茶 原 価	100	100	0	原価率 28. 6%
購 買 品 原 価	700	700	0	原価率 70. 0%
寝 装 品 原 価	20	20	0	原価率 40. 0%
報 告 費	1,000	1,000	0	
役 員 報 酬	5,250	5,250	0	
職 員 報 酬	34,000	34,350	△ 350	
給 与 料	3,350	3,350	0	
職 員 手 当 等 費	2,100	2,000	100	
共 済 掛 金	8,100	8,000	100	
退 職 給 与 掛 金	1,000	1,000	0	
現 物 給 与 費	200	200	0	
福 利 厚 生 費	400	300	100	
賃 金 費	20,400	20,400	0	パート職員、アルバイト
旅 費	300	300	0	
消 耗 品 費	5,700	5,700	0	
光 熱 水 費	12,400	11,600	800	
燃 料 費	2,100	2,100	0	
印 刷 本 費	350	350	0	
食 料 費	400	400	0	
修 繕 費	4,550	4,800	△ 250	
通 信 運 搬 費	1,450	1,450	0	
減 価 償 却 費	2,350	2,350	0	
広 告 料	1,400	1,400	0	
保 険 料	700	700	0	
手 数 料	4,100	4,100	0	
販 売 手 数 料	700	700	0	
委 託 料	5,650	5,650	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	4,500	4,100	400	
交 際 費	50	50	0	
研 究 費	130	130	0	
販 売 促 進 費	200	200	0	
租 税 公 課 費	9,300	9,300	0	
負 担 金	250	250	0	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管 理 費	550	700	△ 150	
役 員 報 酬	270	270	0	
職 員 報 酬	100	100	0	
旅 費	60	60	0	
消 耗 品 費	0	20	△ 20	
会 議 費	90	90	0	
光 熱 水 費	0	20	△ 20	
燃 料 費	0	10	△ 10	
通 信 運 搬 費	10	10	0	
手 数 料	10	10	0	
租 税 公 課	10	10	0	
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	100	△ 100	
経 常 費 用	158,050	157,100	950	
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,700	△ 3,850	150	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経 常 外 収 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用 計	0	0	0	
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	△ 3,700	△ 3,850	150	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	7,572	13,346	△ 5,774	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	3,872	9,496	△ 5,624	
II 指定正味財産増減の部			0	
基 本 財 産 運 用 益			0	
基 本 財 産 受 取 利 息			0	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額			0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額			0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	3,000	3,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,000	3,000	0	
III 正味財産期末残高	6,872	12,496	△ 5,624	