

平成27年度収支予算

(単位：千円)

科 目	供 給 高			収 益			
	27年度 予算額	26年度 決算額	前年比	27年度 予算額	26年度 決算額	前年比	
売店部門	供給品	141,710	139,952	101.3%	29,759	30,131	98.8%
	たばこ	15,150	15,458	98.0%	1,515	1,586	95.5%
	酒類	2,425	2,191	110.7%	485	384	126.3%
	小計	159,285	157,601	101.1%	31,759	32,101	98.9%
	法規追録	28,650	31,841	90.0%	5,730	6,369	90.0%
	供給高合計	187,935	189,442	99.2%	37,489	38,470	97.4%
	県証紙手数料	6,350	6,498	97.7%	6,350	6,498	97.7%
	図書カード手数料	564	528	106.8%	564	528	106.8%
	バスカード手数料	525	523	100.4%	525	523	100.4%
	常備薬あっせん手数料	900	615	146.3%	900	615	146.3%
	宝くじ手数料	1,360	1,435	94.8%	1,360	1,435	94.8%
	クオカード手数料	280	250	112.0%	280	250	112.0%
	その他手数料	203	264	76.9%	203	264	76.9%
	売店経費	-	-	-	△ 4,280	△ 3,222	132.8%
売店合計	198,117	199,555	99.3%	43,391	45,361	95.7%	
食堂部門	県庁	101,993	97,761	104.3%	57,116	53,952	105.9%
	前橋	2,607	6,085	42.8%	1,459	3,201	45.6%
	沼田	6,575	6,394	102.8%	3,682	3,652	100.8%
	弁当	14,214	14,792	96.1%	995	966	103.0%
	食堂経費	-	-	-	△ 15,000	△ 14,278	105.1%
食堂合計	125,389	125,032	100.3%	48,252	47,493	101.6%	
供給高合計	323,506	324,587	99.7%	91,643	92,854	98.7%	
手数料収入	あっせん手数料	3,300	2,667	123.7%	3,300	2,667	123.7%
	テナント手数料	700	910	76.9%	700	910	76.9%
	生命保険手数料	40,000	40,532	98.7%	40,000	40,532	98.7%
	その他手数料	14,855	12,278	121.0%	14,855	12,278	121.0%
	手数料合計	58,855	56,387	104.4%	58,855	56,387	104.4%
賃貸料	3,540	3,537	100.1%	3,540	3,537	100.1%	
事業高合計	385,901	384,511	100.4%	-	-	-	
事業総剰余金				154,038	152,778	100.8%	
事業経費				156,017	157,669	99.0%	
事業剰余金				△ 1,979	△ 4,891	40.5%	
事業外収入	受取利息				1,480	3,030	48.8%
	受取配当金				239	239	100.0%
	有価証券償還益				0	433	0.0%
	有価証券評価損引当金戻入				0	14,423	0.0%
	雑収入				1,100	1,741	63.2%
	事業外計				2,819	19,866	14.2%
	有価証券償還損				0	4,464	0.0%
	雑損失				200	288	69.4%
	事業外合計				200	4,752	4.2%
経常剰余金				640	10,223	6.3%	
特別利益				980	1,332	73.6%	
特別損失				850	8,574	9.9%	
税引前当期剰余金				770	2,981	25.8%	

(単位：千円)

科 目		27年度 予算額	26年度 決算額	前年比	備 考
人 件 費	役 員 報 酬	3,000	2,940	102.0%	
	職 員 給 与	41,030	40,540	101.2%	職員給与等
	諸 手 当	19,700	19,217	102.5%	賞与・超勤・扶養手当等
	定 時 職 員 給 与	43,000	46,871	91.7%	パート時間給・賞与
	法 定 福 利 費	15,050	14,603	103.1%	社会保険料等
	職 員 厚 生 費	900	821	109.6%	
	退 職 給 付 費 用	2,600	2,576	100.9%	
人 件 費 合 計		125,280	127,568	98.2%	
物 件 費	租 税 公 課	1,100	1,402	78.5%	預金利子源泉税等
	減 価 償 却 費	3,500	5,208	67.2%	
	貸 倒 引 当 金 繰 入 損	900	846	106.4%	
	貸 倒 引 当 金 戻 入 益	△ 846	△ 989	85.5%	
	旅 費 交 通 費	3,400	3,035	112.0%	役職員旅費等
	渉 外 費	510	503	101.4%	交際費
	会 議 費	900	786	114.5%	総代会・理事会等
	車 両 運 搬 費	1,500	1,482	101.2%	ガソリン・車検代等
	広 告 宣 伝 費	3,400	3,018	112.7%	G倶楽部等
	教 育 文 化 費	500	60	833.3%	講演会等
	調 査 研 究 費	220	193	114.0%	市場調査等
	消 耗 品 費	2,400	1,818	132.0%	事務用品等
	光 熱 水 費	4,400	4,259	103.3%	電気・水道料等
	諸 会 費	550	541	101.7%	日生協・県連等
	通 信 費	1,500	1,282	117.0%	電話料・切手代等
	修 繕 費	300	255	117.6%	
	地 区 生 協 活 動 推 進 費	1,250	1,165	107.3%	
	保 険 料	200	151	132.5%	
	雑 費	200	152	131.6%	
	寄 付 金	60	60	100.0%	
賃 借 料	513	504	101.8%	駐車場賃借料	
委 託 料	3,780	4,150	91.9%	税理士委託料等	
研 修 採 用 費	500	220	227.3%		
物 件 費 合 計		30,737	30,101	102.1%	
合 計		156,017	157,669	99.0%	