

令和7年度 増毛町碎石事業会計予算

※支出総額

議決年月日	年 月 日	当 初 予 算 額	千円	
補正番号	議案番号	補正年月日	補正額	補正後予算額
第 1 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 2 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 3 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 4 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 5 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 6 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 7 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 8 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 9 号	第 号	年 月 日	千円	千円
第 10 号	第 号	年 月 日	千円	千円

議案第32号

令和7年度増毛町砕石事業会計予算

(総 則)

第1条 令和7年度増毛町砕石事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

1. 砕石生産	7,000 m ³	割石生産	22,000 m ³	計	29,000 m ³
2. 砕石売上	7,000 m ³	割石売上	20,000 m ³	計	27,000 m ³

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第1款 営業収益	219,562 千円
第1項 生産収益	74,850 千円
第2項 売上収益	128,683 千円
第3項 機械使用料	16,016 千円
第4項 雑収入	13 千円
第2款 営業外収益	1,141 千円
第1項 他会計負担金	732 千円
第2項 雑収入	409 千円
合 計	220,703 千円

支 出

第1款 営業費用	216,564 千円
第1項 生産費用	123,775 千円
第2項 売上原価	66,300 千円
第3項 機械運転費	11,385 千円
第4項 事務所費	14,663 千円
第5項 試験研究費	441 千円

第2款 営業外費用	2,028 千円
第1項 雑支出	206 千円
第2項 消費税	1,822 千円
第3款 予備費	2,111 千円
第1項 予備費	2,111 千円
合 計	220,703 千円

(一時借入金)

第4条 一時借入金の限度額は、200,000千円と定める。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	13,283 千円
(2) 交際費	180 千円

令和7年3月4日 提出

増毛町長 堀 雅志

令和7年度 増毛町砕石事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 営 業 収 益			219,562	
	1 生 産 収 益		74,850	
		1 砕 石 生 産 収 益	74,850	別表1 収益費用明細書参照 18P
	2 売 上 収 益		128,683	
		1 砕 石 売 上	128,683	別表1 収益費用明細書参照 18P
	3 機 械 使 用 料		16,016	
		1 ブ ル 使 用 料	7,821	別表1 収益費用明細書参照 18P
		2 その他機械使用料	8,195	〃 〃
	4 雑 収 入		13	
		1 雑 収 入	13	別表1 収益費用明細書参照 18P
2 営 業 外 収 益			1,141	
	1 他 会 計 負 担 金		732	
		1 他 会 計 負 担 金	732	別表1 収益費用明細書参照 18P
	2 雑 収 入		409	
		1 受 取 利 息	1	別表1 収益費用明細書参照 18P
2 雑 収 入		408	〃 〃	
合 計			220,703	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	説 明
1 営 業 費 用			216,564	
	1 生 産 費 用		123,775	
		1 砕 石 生 産 費	123,775	別表1 収益費用明細書参照 19P~20P
	2 売 上 原 価		66,300	
		1 砕 石 売 上 原 価	66,300	別表1 収益費用明細書参照 20P
	3 機 械 運 転 費		11,385	
		1 ブ ル 運 転 費	3,388	別表1 収益費用明細書参照 20P
		2 自 動 車 運 転 費	7,997	〃 〃
	4 事 務 所 費		14,663	
		1 職 員 費	13,292	別表1 収益費用明細書参照 20P
		2 需 用 費	1,371	〃 〃 21P
	5 試 験 研 究 費		441	
1 試 験 研 究 費		441	別表1 収益費用明細書参照 21P	
2 営 業 外 費 用			2,028	
	1 雑 支 出		206	
		1 支 払 利 息	206	別表1 収益費用明細書参照 21P
	2 消 費 税		1,822	
1 消 費 税		1,822	別表1 収益費用明細書参照 21P	
3 予 備 費			2,111	
	1 予 備 費		2,111	
		1 予 備 費	2,111	別表1 収益費用明細書参照 21P
合 計			220,703	

令和7年度 増毛町砕石事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当期純利益	2,111
	減価償却	4,796
	受取利息	1
	支払利息	206
	未収金の増加額	△ 1,493
	未払金の減少額	△ 485
	たな卸資産の増加額	△ 8,550
	引当金の増加額	17
	小計	<u>△ 3,397</u>
	受取利息	△ 1
	支払利息	<u>△ 206</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,604</u>
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	0
	一般会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	130,000
	一時借入金の返済による支出	<u>△ 130,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</u>
	資産増加額（又は減少額）	△ 3,604
	資金期首残高	<u>10,141</u>
	資金期末残高	<u><u>6,537</u></u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	4	2,525	6,531		5,014	14,070	3,175	17,245
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4	2,525	6,531		5,014	14,070	3,175	17,245
前 年 度	損益勘定支弁職員	4	2,227	5,991		4,511	12,729	2,973	15,702
	資本勘定支弁職員								
	合 計	4	2,227	5,991		4,511	12,729	2,973	15,702
比 較	損益勘定支弁職員	0	298	540		503	1,341	202	1,543
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0	298	540		503	1,341	202	1,543

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
	本年度		15	910	1,032	129	358	81	257	20	168	2,044
前年度		258	878	719	112	240	74	360	12	235	1,623	4,511
比較		△ 243	32	313	17	118	7	△ 103	8	△ 67	421	503

ア. 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	3		6,531		4,110	10,641	2,642	13,283
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		6,531		4,110	10,641	2,642	13,283
前 年 度	損益勘定支弁職員	3		5,991		3,733	9,724	2,540	12,264
	資本勘定支弁職員								
	合 計	3		5,991		3,733	9,724	2,540	12,264
比 較	損益勘定支弁職員	0		540		377	917	102	1,019
	資本勘定支弁職員								
	合 計	0		540		377	917	102	1,019

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 345千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	管理職手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外手当 (千円)	管理特勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	賞与引当金 (千円)	合計 (千円)
内 訳	本年度	15	719	620	129	358	81	257	20	168	1,743	4,110
	前年度	258	596	483	112	240	74	360	12	235	1,363	3,733
	比較	△ 243	123	137	17	118	7	△ 103	8	△ 67	380	377

イ. 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度		(1) 1	2,525			904	3,429	533	3,962
前 年 度		(1) 1	2,227			778	3,005	433	3,438
比 較		(0) 0	298			126	424	100	524

※ 本年度の法定福利費には、翌年度6月法定福利費のうち本年度発生額である法定福利費引当金繰入額 49千円が含まれる。

手 当 の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 (千円)							合計 (千円)
内 訳	本年度	191	412	301							904
	前年度	282	236	260							778
	比較	△ 91	176	41							126

備考 ()内は、会計年度任用職員の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きすること。

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	540	給与改定に伴う増減分	353		
		昇給に伴う増加分	84		
		その他の増減分	103		
手 当	377	制度改正に伴う増減分	270		
		その他の増減分	107		

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	平均給与	事務職	技術職
令和7年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	272,125	
	平均給与月額 (円)	309,583	
	平均年齢 (歳)	43.0	
令和6年4月1日 現在	平均給料月額 (円)	249,625	
	平均給与月額 (円)	298,750	
	平均年齢 (歳)	35.0	

(2) 初任給

区 分	学 歴	事務職 (円)	技術職 (円)
令和7年4月1日 現在	高校卒	188,000	188,000
	大学卒	220,000	220,000

(3) 級別職員数

区 分	事 務 職			技 術 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和7年4月1日 現在	6 級	1	33.3			
	5 級	1	33.3			
	1 級	1	33.4			
	計	3	100.0	計		
令和6年4月1日 現在	6 級	1	33.3			
	2 級	1	33.3			
	1 級	1	33.4			
	計	3	100.0	計		

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
事務職	主事・技師・主事補		係長・主査	課長補佐	課長・参事・技師長	課長
技術職			主任技師	技師長補・係長	課長補佐・技師長補	参事・技師長

(4) 昇給

区 分		合計	事務職	技術職	
本 年 度	職 員 数 (人) (A)	3	3		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			
前 年 度	職 員 数 (人) (A)	3	3		
	昇給に係る職員数 (人) (B)	2	2		
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	2	2	
		5号給 (人)			
	6号給 (人)				
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	事 務 職	技 術 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和7年4月1日 現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階 職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	5%～15%	
	2.30	2.30	4.60		
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	5%～15%	
	2.250	2.250	4.50		
一般会計の制度	(1.20)	(1.20)	(2.40)	5%～15%	
	2.30	2.30	4.60		

※ () は再任用職員の支給率

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 特例措置 (2%～45%加算)	

※ 北海道市町村職員退職手当組合に加入

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

令和6年度 増毛町砕石事業会計予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1 営業収益			
(1) 生産収益	69,968		
(2) 売上収益	89,062		
(3) 機械使用料	9,278		
(4) 雑収入	<u>16</u>	168,324	
2 営業費用			
(1) 生産費用	109,559		
(2) 売上原価	56,832		
(3) 機械運転費	4,942		
(4) 事務所費	14,830		
(5) 試験研究費	<u>365</u>	<u>186,528</u>	
営業損失			18,204
3 営業外収益			
(1) 他会計負担金	731		
(2) 雑収入	<u>435</u>	1,166	
4 営業外費用			
(1) 雑支出	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>1,146</u>
経常損失			17,058
5 特別損失			
(1) 特別損失		<u>137</u>	<u>137</u>
当年度純損失			17,195
前年度繰越欠損金			172,453
当年度未処理欠損金			<u><u>189,648</u></u>

令和6年度 増毛町砕石事業会計予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		19,674		
	ロ 償 却 資 産	763,014			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 655,701</u>	<u>107,313</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			126,987	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		<u>186</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>186</u>	
	固 定 資 産 合 計				127,173
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			10,141	
(2)	未 収 金		650		
(3)	貸 倒 引 当 金		<u>0</u>	650	
(4)	貯 蔵 品			<u>139,864</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>150,655</u>
	資 産 合 計				<u><u>277,828</u></u>

令和 7 度 増毛町碎石事業会計予定貸借対照表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

	資 産 の 部		千円	千円
	千円	千円		
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		19,674		
ロ 償却資産	763,014			
減価償却累計額	<u>△ 660,497</u>	<u>102,517</u>		
有形固定資産合計			122,191	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		<u>186</u>		
無形固定資産合計			<u>186</u>	
固定資産合計				122,377
2 流動資産				
(1) 現金預金			6,537	
(2) 未収金		2,143		
(3) 貸倒引当金		<u>0</u>	2,143	
(4) 貯蔵品			<u>148,414</u>	
流動資産合計				<u>157,094</u>
資産合計				<u><u>279,471</u></u>

	負債の部		資本の部	
	千円	千円	千円	千円
3 流動負債				
(1) 借入金			100,000	
(2) 未払金			751	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		2,044		
ロ 法定福利費引当金		<u>394</u>		
引当金合計			<u>2,438</u>	
流動負債合計				<u>103,189</u>
負債合計				<u>103,189</u>
4 資本金				<u>363,633</u>
5 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 工事負担金		<u>186</u>		
資本剰余金合計			186	
(2) 利益剰余金				
イ 当年度未処理欠損金		<u>187,537</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 187,537</u>	
剰余金合計				<u>△ 187,351</u>
資本合計				<u>176,282</u>
負債資本合計				<u><u>279,471</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の減価償却の方法

・減価償却の方法

定額法による

・主な耐用年数

構築物 10～50年

機械及び装置 3～45年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

退職給付引当金は、事前納付金の精算納付を全て一般会計で行っているため計上しない。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の負担に備えるため、当年度末における負担見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成している。

予 算 附 属 資 料

別表 1	収	益	費	用	明	細	書
別表 2	固	定	資	産	明	細	書
別表 3	収	益	予	定	明	細	書

別表 1

収 益 費 用 明 細 書

収 益 的 収 入

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
1 生 産 収 益		74,850			
	1 砕 石 生 産 収 益	74,850	1 切込砕石生産収益	6,750	
			2 篩砕石生産収益	6,750	
			3 割石生産収益	61,350	
2 売 上 収 益		128,683			
	1 砕 石 売 上	128,683	1 切込砕石売上	31,165	
			2 割石売上	97,518	
3 機 械 使 用 料		16,016			
	1 ブル使用料	7,821	1 ブル使用料	7,821	製品積込、船積、荷降
			2 その他機械使用料	8,195	
			8,195	1 その他機械使用料	8,195
4 雑 収 入		13			
	1 雑 収 入	13	1 雑 収 入	13	雇用保険料被保険者負担収入
1 他 会 計 負 担 金		732			
	1 他 会 計 負 担 金	732	1 一般会計負担金	732	基礎年金拠出金
2 雑 収 入		409			
	1 受 取 利 息	1	1 預 金 利 息	1	
	2 雑 収 入	408	1 雑 収 入	408	事務所使用料
収 入 合 計		220,703			

収 益 の 支 出

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
1 生 産 費 用		123,775			
	1 砕 石 生 産 費	123,775			
			1 報 酬	2,525	会計年度任用職員報酬
			2 手 当	603	〃 期末・勤勉手当
			3 賞与引当金繰入額	301	〃
			4 法 定 福 利 費	484	〃 共済組合負担金等
			5 法定福利費引当金繰入額	49	〃
			6 旅 費	51	〃 費用弁償
			7 備 消 品 費	4,422	砕石プラント用部品・アドブルー外
			8 燃 料 費	12,026	軽油（免税）外
			9 電 力 費	5,862	砕石プラント・港ヤード電力料
			10 通 信 運 搬 費	1	器材・資材・排雪運搬外
			11 委 託 料	42,919	砕石製品製造等委託料 39,600 電気保安業務委託料 239 跡地・製品在庫調査等委託料 1,430 砕石認可申請調査委託料 1,650
			12 借 料 及 損 料	7,005	重機借上料(コンボ、ショベル) 4,725 連絡車借上料 146 港湾敷地借料 415 物揚場使用料 241 河川敷地借料 610 堆積用地外借料 7 民有地借料 861
			13 修 繕 費	5,357	砕石プラント修繕
			14 原 料 費	36,135	原石代
			15 原 材 料 費	66	格納木材代
			16 食 糧 費	22	安全祈願祭外賄料
			17 減 価 償 却 費	4,749	別表2 固定資産明細書(生産部門)参照 22P
			18 負 担 金	10	増毛港建設荷役関連業協議会会費
			19 雑 費	473	港湾散水水道料 118 港砕石荷揚場側溝清掃 165

(単位：千円)

項	目	予 定 額	節	予 定 額	説 明
					施設賠償及傷害保険料 44 特殊車両損害共済、自賠責保険料 96 連絡車損害共済保険料 17 その他雑費 33
			20 資 産 減 耗 費	715	切込砕石資産減耗 185 篩砕石資産減耗 245 割石資産減耗 285
2 売 上 原 価		66,300			
	1 砕石売上原価	66,300			
			1 切込砕石売上原価	11,800	
			2 割石売上原価	54,500	
3 機 械 運 転 費		11,385			
	1 ブル運転費	3,388			
			1 備 車 費	3,388	製品船積・大割荷降
	2 自動車運転費	7,997			
			1 備 車 費	7,997	製品運搬
4 事 務 所 費		14,663			
	1 職 員 費	13,292			
			1 給 料	6,531	給料 (3人)
			2 手 当	2,367	扶養手当 15 管理職手当 358 時間外手当 257 寒冷地手当 129 通勤手当 81 期末手当 719 管理職特勤手当 20 勤勉手当 620 住居手当 168
			3 賞与引当金繰入額	1,743	期末手当 935 勤勉手当 808
			4 法 定 福 利 費	2,297	共済組合負担金 1,681 共済組合特別負担金 161 退職手当組合負担金 441 公務災害負担金 14
			5 法定福利費引当金繰入額	345	共済組合負担金
			6 旅 費	9	職員旅費

	2 需用費	1,371			
			1 備用品費	110	事務所備用品代
			2 燃料費	123	事務所暖房灯油代
			3 印刷製本費	205	生産販売伝票 110 納付書・請求書・諸帳簿等印刷代 22 情報誌・新聞 73
			4 通信運搬費	143	電話料
			5 光熱水費	291	事務所電気料
			6 修繕費	55	事務所その他修繕
			7 食糧費	1	各種会議賄料
			8 負担金	33	労基協・港湾振興会 23 各種会議・研修参加負担金 10
			9 交際費	180	交際費
			10 減価償却費	47	別表2 固定資産明細書(管理部門)参照 22P
			11 雑費	183	事務機器借料 26 建物災害共済保険料 44 その他雑費 113
5 試験研究費		441			
	1 試験研究費	441			
			1 備用品費	1	骨材試験消耗品
			2 委託料	440	骨材試験委託料
1 雑支出		206			
	1 支払利息	206			
			1 借入金利息	206	一時借入金利息
2 消費税		1,822			
	1 消費税	1,822			
			1 消費税	1,822	
1 予備費		2,111			
	1 予備費	2,111			
			1 予備費	2,111	
支出合計		220,703			

別表 2

固 定 資 産 明 細 書

(単位：千円)

区 分	6 年 度 当初現在高	6 年 度 増 加 額	6 年 度 減 少 額	6 年 度 末 現 在 高	減 価 償 却 累 計 額			6 年 度 末 償 却 未 済 額	7 年 度 償 却 額
					6 年 度 増 加 額	6 年 度 減 少 額	累 計		
土 地	19,674			19,674				19,674	
償 却 資 産	763,014			763,014	4,796		655,701	107,313	4,796
内 訳	生産部門	724,303		724,303	4,749		619,406	104,897	4,749
	管理部門	38,711		38,711	47		36,295	2,416	47
合 計	782,688			782,688	4,796		655,701	126,987	4,796

収 益 予 定 明 細 書

目	節	予定額(千円)	説	明
1 砕石生産収益		74,850		(29,000 m ³)
	1 切込砕石生産収益	6,750	150-50 1,350 円× 1,000 m ³ = 80-0 1,700 円× 2,000 m ³ = 40-0 2,000 円× 1,000 m ³ = (4,000 m ³)	1,350 千円 3,400 千円 2,000 千円 計 6,750 千円
	2 篩砕石生産収益	6,750	35-5 2,250 円× 3,000 m ³ = (3,000 m ³)	6,750 千円 計 6,750 千円
	3 割石生産収益	61,350	雑 割 1,800 円× 1,000 m ³ = 小 割 2,950 円× 3,000 m ³ = 中 割 2,750 円× 12,000 m ³ = 大 割 2,950 円× 6,000 m ³ = (22,000 m ³)	1,800 千円 8,850 千円 33,000 千円 17,700 千円 計 61,350 千円
1 砕石売上		128,683		(27,000 m ³)
	1 切込砕石売上	31,165	150-50 4,497 円× 2,000 m ³ = 80-0 2,591 円× 3,000 m ³ = 40-0 3,042 円× 2,000 m ³ = 石 粉 1,370 円× (1,000) m ³ = 残土(切羽) 1,370 円× (1,000) m ³ = 土 砂 1,370 円× (2,000) m ³ = (7,000 m ³)	8,994 千円 7,773 千円 6,084 千円 1,370 千円 1,370 千円 2,740 千円 計 28,331 千円 10% 2,834 千円 計 31,165 千円
	2 割石売上	97,518	雑 割 3,770 円× 2,000 m ³ = 小 割 4,405 円× 2,000 m ³ = 中 割 4,427 円× 11,000 m ³ = 大 割 4,721 円× 5,000 m ³ = (20,000 m ³)	7,540 千円 8,810 千円 48,697 千円 23,605 千円 計 88,652 千円 10% 8,866 千円 計 97,518 千円

目	節	予定額(千円)	説	明
1 ブル 使用料		7,821		
	1 ブル 使用料	7,821	製品積込 130 円× 27,000 m ³ = 中割船積 200 円× 5,000 m ³ = 大割船積 220 円× 4,000 m ³ = 大割荷降・成型 300 円× 4,000 m ³ = 石粉、残土積込 130 円× 4,000 m ³ =	3,510 千円 1,000 千円 880 千円 1,200 千円 520 千円 計 7,110 千円 10% 711 千円 計 7,821 千円
2 その他機械使用料		8,195		
	1 その他機械使用料	8,195	製品運搬 1,500 円× 1,000 m ³ = 中割運搬 590 円× 5,000 m ³ = 大割運搬 750 円× 4,000 m ³ =	1,500 千円 2,950 千円 3,000 千円 計 7,450 千円 10% 745 千円 計 8,195 千円
1 雑 収 入		13		
	1 雑 入	13	雇用保険料被保険者負担収入	13 千円
1 他 会 計 負 担 金		732		
	1 一 般 会 計 負 担 金	732	基礎年金拠出金	732 千円
1 受 取 利 息		1		
	1 預 金 利 息	1	預金利息	1 千円
2 雑 収 入		408		
	1 雑 入	408	事務所使用料	408 千円
合 計		220,703		