

収支予算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,000	2,000	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	601,000	146,000	455,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,571,196,000	3,854,944,000	△ 283,748,000	
受取補助金等				
県産米導入助成金	900,000	900,000	0	
受取負担金				
受取負担金	56,000	1,805,000	△ 1,749,000	
雑収益				
雑収益	24,000	24,000	0	
経常収益計	3,572,779,000	3,857,821,000	△ 285,042,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,541,728,000	3,826,799,000	△ 285,071,000	
1 支援事業物資購入費	2,243,576,000	2,459,543,000	△ 215,967,000	
2 支援事業委託加工費	1,127,640,000	1,194,032,000	△ 66,392,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,032,000	72,000	
4 給料手当	67,210,000	66,541,000	669,000	
5 賞与手当	15,590,000	16,413,000	△ 823,000	
6 退職給付費用	4,156,000	8,140,000	△ 3,984,000	
7 福祉年金費用	427,000	486,000	△ 59,000	
8 法定福利費	14,812,000	14,638,000	174,000	
9 福利厚生費	299,000	307,000	△ 8,000	
10 会議費	697,000	2,714,000	△ 2,017,000	
11 旅費交通費	1,438,000	1,233,000	205,000	
12 通信費	1,105,000	1,049,000	56,000	
13 減価償却費	18,428,000	16,919,000	1,509,000	
14 消耗品費	1,960,000	1,951,000	9,000	
15 修繕費	371,000	867,000	△ 496,000	
16 図書印刷費	1,363,000	886,000	477,000	
17 光熱水料費	2,888,000	2,822,000	66,000	
18 燃料費	5,150,000	5,253,000	△ 103,000	
19 広報費	649,000	426,000	223,000	
20 支払助成金	210,000	210,000	0	
21 賃借料	4,117,000	4,563,000	△ 446,000	
22 保険料	3,453,000	3,484,000	△ 31,000	
23 安全衛生費	525,000	695,000	△ 170,000	
24 租税公課	1,143,000	1,145,000	△ 2,000	
25 委託費	15,922,000	13,952,000	1,970,000	
26 食品検査費	3,352,000	3,103,000	249,000	
27 支払負担金	230,000	14,000	216,000	
28 研修費	474,000	501,000	△ 27,000	
29 渉外費	20,000	20,000	0	
30 支払手数料	369,000	840,000	△ 471,000	
31 雑費	50,000	20,000	30,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	29,315,000	30,386,000	△ 1,071,000	
1 役員報酬	7,226,000	7,118,000	108,000	
2 給料手当	9,165,000	9,075,000	90,000	
3 賞与手当	2,126,000	2,239,000	△ 113,000	
4 退職給付費用	567,000	1,110,000	△ 543,000	
5 福祉年金費用	59,000	67,000	△ 8,000	
6 法定福利費	2,024,000	2,000,000	24,000	
7 福利厚生費	42,000	43,000	△ 1,000	
8 会議費	209,000	390,000	△ 181,000	
9 旅費交通費	690,000	649,000	41,000	
10 通信費	245,000	235,000	10,000	
11 減価償却費	2,736,000	3,183,000	△ 447,000	
12 消耗品費	272,000	280,000	△ 8,000	
13 修繕費	32,000	109,000	△ 77,000	
14 図書印刷費	48,000	40,000	8,000	
15 光熱水料費	816,000	797,000	19,000	
16 賃借料	363,000	402,000	△ 39,000	
17 保険料	345,000	356,000	△ 11,000	
18 租税公課	494,000	497,000	△ 3,000	
19 委託費	917,000	974,000	△ 57,000	
20 支払負担金	627,000	633,000	△ 6,000	
21 研修費	131,000	17,000	114,000	
22 渉外費	30,000	50,000	△ 20,000	
23 支払手数料	101,000	102,000	△ 1,000	
24 雑費	50,000	20,000	30,000	
経常費用計	3,571,043,000	3,857,185,000	△ 286,142,000	
当期経常増減額	1,736,000	636,000	1,100,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償引当金取崩額	4,717,000	4,717,000	0	
経常外収益計	4,717,000	4,717,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	4,717,000	4,717,000	0	
税引前当期正味財産増減額	6,453,000	5,353,000	1,100,000	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,453,000	5,353,000	1,100,000	
一般正味財産期首残高	891,558,805	830,181,266	61,377,539	
一般正味財産期末残高	898,011,805	835,534,266	62,477,539	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	898,011,805	835,534,266	62,477,539	

収支予算書内訳

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	学校給食支援事業			
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				
基本財産受取利息	0	2,000	2,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	601,000	601,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,542,564,000	28,632,000	3,571,196,000	
受取補助金等				
県産米導入助成金	900,000	0	900,000	
受取負担金				
受取負担金	0	56,000	56,000	
雑収益				
雑収益	0	24,000	24,000	
経常収益計	3,543,464,000	29,315,000	3,572,779,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,541,728,000	0	3,541,728,000	
1 支援事業物資購入費	2,243,576,000	0	2,243,576,000	
2 支援事業委託加工費	1,127,640,000	0	1,127,640,000	
3 役員報酬	4,104,000	0	4,104,000	
4 給料手当	67,210,000	0	67,210,000	
5 賞与手当	15,590,000	0	15,590,000	
6 退職給付費用	4,156,000	0	4,156,000	
7 福祉年金費用	427,000	0	427,000	
8 法定福利費	14,812,000	0	14,812,000	
9 福利厚生費	299,000	0	299,000	
10 会議費	697,000	0	697,000	
11 旅費交通費	1,438,000	0	1,438,000	
12 通信費	1,105,000	0	1,105,000	
13 減価償却費	18,428,000	0	18,428,000	
14 消耗品費	1,960,000	0	1,960,000	
15 修繕費	371,000	0	371,000	
16 図書印刷費	1,363,000	0	1,363,000	
17 光熱水料費	2,888,000	0	2,888,000	
18 燃料費	5,150,000	0	5,150,000	
19 広報費	649,000	0	649,000	
20 支払助成金	210,000	0	210,000	
21 賃借料	4,117,000	0	4,117,000	
22 保険料	3,453,000	0	3,453,000	
23 安全衛生費	525,000	0	525,000	
24 租税公課	1,143,000	0	1,143,000	
25 委託費	15,922,000	0	15,922,000	
26 食品検査費	3,352,000	0	3,352,000	
27 支払負担金	230,000	0	230,000	
28 研修費	474,000	0	474,000	
29 渉外費	20,000	0	20,000	
30 支払手数料	369,000	0	369,000	
31 雑費	50,000	0	50,000	

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計	備 考
	学校給食支援事業			
管理費	0	29,315,000	29,315,000	
1 役員報酬	0	7,226,000	7,226,000	
2 給料手当	0	9,165,000	9,165,000	
3 賞与手当	0	2,126,000	2,126,000	
4 退職給付費用	0	567,000	567,000	
5 福祉年金費用	0	59,000	59,000	
6 法定福利費	0	2,024,000	2,024,000	
7 福利厚生費	0	42,000	42,000	
8 会議費	0	209,000	209,000	
9 旅費交通費	0	690,000	690,000	
10 通信費	0	245,000	245,000	
11 減価償却費	0	2,736,000	2,736,000	
12 消耗品費	0	272,000	272,000	
13 修繕費	0	32,000	32,000	
14 図書印刷費	0	48,000	48,000	
15 光熱水料費	0	816,000	816,000	
16 賃借料	0	363,000	363,000	
17 保険料	0	345,000	345,000	
18 租税公課	0	494,000	494,000	
19 委託費	0	917,000	917,000	
20 支払負担金	0	627,000	627,000	
21 研修費	0	131,000	131,000	
22 渉外費	0	30,000	30,000	
23 支払手数料	0	101,000	101,000	
24 雑費	0	50,000	50,000	
経常費用計	3,541,728,000	29,315,000	3,571,043,000	
当期経常増減額	1,736,000	0	1,736,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償引当金取崩額	0	4,717,000	4,717,000	
経常外収益計	0	4,717,000	4,717,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	4,717,000	4,717,000	
税引前当期正味財産増減額	1,736,000	4,717,000	6,453,000	
法人税住民税及び事業税	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,736,000	4,717,000	6,453,000	
一般正味財産期首残高	0	0	891,558,805	
一般正味財産期末残高	0	0	898,011,805	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	0	0	898,011,805	

収支予算書の説明

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

単位：円

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
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					2,000
基本財産受取利息	定期預金	5,000,000	0.04%	2,000	
特定資産運用益					601,000
特定資産受取利息	減価償却特定資産利息 国債	30,000,000	0.10%	30,000	
	退職給付特定資産利息	38,000,000	0.01%	3,800	
	建物取得準備資産利息	59,000,000		567,200	
	退職給付特定資産利息 福利厚生貸付金			0	
学校給食支援事業収益					3,571,196,000
学校給食支援事業収益	パン、精米・米飯、牛乳、一般物資の売上			3,571,196,000	
受取補助金等					900,000
県産米導入助成金	宮城県農業協同組合中央会からの助成金			900,000	
受取負担金					56,000
受取負担金	ブロック会議費用負担			56,000	
雑収益					24,000
雑収益	運転資金利息/七十七B(定期)、みずほB(都債)	50,000,000		24,000	
経常収益計					3,572,779,000
(2) 経常費用					
(i) 事業費					3,541,728,000
支援事業物資購入費	物資購入費			2,243,576,000	2,243,576,000
支援事業委託加工費	委託加工費			1,127,640,000	1,127,640,000
役員報酬	役員分			4,104,000	4,104,000
給料手当	従業員分			67,210,000	67,210,000
賞与手当	従業員分			15,590,000	15,590,000
退職給付費用	従業員の退職金繰入			4,156,000	4,156,000
福祉年金費用	従業員の福祉年金繰入			427,000	427,000
法定福利費					14,812,000
	健康保険料			5,138,000	
	厚生年金保険料 (子ども子育て拠出金含む)			8,702,000	
	労働保険料			775,000	
	健康診断			197,000	
福利厚生費					299,000
	役員・従業員福利厚生費			264,000	
	NHK受信料			23,000	
	煎茶の購入(来客接待用)			12,000	
会議費					697,000
	精米委託加工場連絡会議 茶代			1,000	
	パン品質審査会 交通費等			48,000	
	学校給食会取扱商品展示会	今年度開催なし		0	
	宮城県学校給食研究協議会			120,000	
	『伊達な献立』コンクール			528,000	
旅費交通費					1,438,000
	常勤役員分通勤手当			145,000	
	有料道路通行料			630,000	
	事務連絡等駐車料金等			12,000	
	諸会議出張旅費			613,000	
	工場視察			38,000	
通信費					1,105,000
	電話料			687,000	
	切手、後納郵便、ヤマトDM			418,000	

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
減価償却費					18,428,000
	建物			3,665,000	
	建物附属設備			2,575,000	
	構築物			1,884,000	
	車両運搬具			0	
	器具備品			1,583,000	
	リース資産			8,289,000	
	ソフトウェア			432,000	
消耗品費					1,960,000
	倉庫用手押し台車(15台リース)		15台	178,000	
	食育教材		2点	68,000	
	作業用消耗品			1,110,000	
	災害対応非常食備蓄(救給カレー)		3000食	504,000	
	開発費用(地場産品)			100,000	
修繕費					371,000
	フォークリフト法定点検等			136,000	
	エレベータ修理			155,000	
	冷凍冷蔵庫修理(車両用)			80,000	
図書印刷費					1,363,000
	名刺印刷		25人	33,000	
	学校給食用取扱品案内		350冊	550,000	
	給食だより発行(年2回)		850部	162,000	
	封筒の印刷等			218,000	
	新規 広報用パンフレット		800部	400,000	
光熱水料費					2,888,000
	電気料金			2,728,000	
	水道料金			122,000	
	ガス料金			38,000	
燃料費					5,150,000
広報費					649,000
	食育推進啓発ポスターコンクール経費			314,000	
	ホームページ作成支援		12月	227,000	
	学校給食調理実技講習会経費			108,000	
支払助成金					210,000
	宮城県連合小・中学校教育研究会学校給食研究部会			50,000	
	宮城県特別支援学校給食研究会			10,000	
	宮城県学校給食研究部会栄養士部会			50,000	
	地区別調理実技講習会		4回	100,000	
賃借料					4,117,000
	車両リース料		7台	2,258,000	
	フォークリフトリース料等	冷凍倉庫用		214,000	
	PCリース料等		13台	752,000	
	コピー機リース料等		2台	893,000	
保険料					3,453,000
	全給連PL保険料(食品営業賠償共済)			138,000	
	火災・地震保険料等			676,000	
	自動車保険料		13台	2,639,000	
安全衛生費					525,000
	検便検査費			71,000	
	検査機材の貸与(フードスタンプ、ルンパックPEN等)			160,000	
	学校給食関連施設衛生管理講習会講師料			50,000	
	衛生管理強化対策費		5回	150,000	
	作業服等(新採分・更新分)			94,000	
租税公課					1,143,000
	固定資産税			1,118,000	
	収入印紙、安全運転管理者講習			25,000	
委託費					15,922,000
	配送業務(人材派遣4名)			11,767,000	
	機械警備・消防設備点検			257,000	
	除雪業務・汚水処理・窓清掃ほか			867,000	
	経理事務・社会保険事務顧問契約			2,409,000	
	エレベータ保守、電気保安業務			385,000	

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
食品検査費 支払負担金	新規	リース車両代保管料、Fパッキングホート料		124,000	
		常温倉庫害虫モニタリング		113,000	
		自主検査、外部委託検査等		3,352,000	3,352,000
					230,000
研修費	新規	下水道受益者負担金（令和5年度まで）	年1回	106,000	
		北海道・東北ブロック共同購入委員会負担金		20,000	
		宮城県共同調理場連絡協議会会費		4,000	
	新規	東北学校保健研究大会賛助金	仙台市開催	100,000	
					474,000
渉外費 支払手数料		全国学校給食研究協議大会へ栄養職員派遣	熊本市	3人	402,000
		全国栄養士研究大会へ栄養職員派遣	宇都宮市	2人	72,000
		視察先への手土産代		20,000	20,000
					369,000
雑費	新規	本会負担分、郵便振替、為替後納手数料		336,000	
		企業信用調査サービス利用料		30,000	
		秤定期検査（2年に1度）		3,000	
		諸雑費		50,000	50,000

(甲)管理費					29,315,000
役員報酬	役員分			7,226,000	7,226,000
給料手当	従業員分			9,165,000	9,165,000
賞与手当	従業員分			2,126,000	2,126,000
退職給付費用	従業員の退職金繰入			567,000	567,000
福祉年金費用	従業員の福祉年金繰入			59,000	59,000
法定福利費					2,024,000
福利厚生費	健康保険料			702,000	
	厚生年金保険料			1,188,000	
	労働保険料			106,000	
	健康診断			28,000	
	役員・従業員福利厚生費			36,000	
	NHK受信料			4,000	
	煎茶の購入（来客接待用）			2,000	
会議費					209,000
旅費交通費	諸会議の情報交換費等			75,000	
	北海道東北ブロック給食研究協議会・常勤役員会			134,000	
					690,000
通信費	常勤役員通勤手当			217,000	
	理事会等交通費			106,000	
	北海道・東北ブロック常勤役員会の交通費			90,000	
	全国学校給食会連合会総会等の交通費			143,000	
	全国学校給食研究協議大会（岡山市）役員旅費			134,000	
					245,000
減価償却費	電話料			152,000	
	切手・ハガキ、後納郵便、ヤマトDM			93,000	
					2,736,000
消耗品費	建物			1,034,000	
	建物附属設備			727,000	
	構築物			532,000	
	器具備品			348,000	
	ソフトウェア			95,000	
					272,000
修繕費	倉庫用手押し台車（15台リース）		15台	37,000	
	倉庫作業用消耗品			54,000	
	事務所用消耗品等			181,000	
					32,000
図書印刷費	エレベータ修理			32,000	
					48,000
光熱水料費	封筒印刷、県教職員録、ほか			48,000	
					816,000
	電気料金			770,000	
	水道料金			35,000	

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
賃借料	ガス料金			11,000	
					363,000
	パソコンリース料等			167,000	
保険料	コピー機レンタル料等			196,000	
					345,000
	全給連役員賠償責任保険			151,000	
租税公課	火災保険料等			194,000	
					494,000
委託費	固定資産税・都市計画税			482,000	
	登記簿謄本等			12,000	
					917,000
支払負担金	機械警備・消防設備点検			58,000	
	除雪業務・汚水処理・窓清掃ほか			192,000	
	経理事務・社会保険事務顧問契約			529,000	
	エレベータ保守、電気保安業務			85,000	
	リース車両タイヤ保管料、Fパッキングサポート料			28,000	
	新規 常温倉庫害虫モニタリング			25,000	
					627,000
	全国学校給食会連合会会費			560,000	
	全国公益法人協会会費等			67,000	
					131,000
研修費	全給連管理職セミナー参加費		2人	10,000	
	全給連経営者セミナー参加費		1人	7,000	
	新規 職員研修（外部機関利用）		4人	114,000	
渉外費					30,000
支払手数料	祝儀、香典			30,000	
					101,000
雑費	ネットパッキング使用料等			95,000	
	残高証明発行手数料			6,000	
					50,000
諸雑費			50,000		
経常費用計					3,571,043,000
当期経常増減額					1,736,000

2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
移転補償引当金取崩額	移転補償費当期取崩額			4,717,000	4,717,000
(2) 経常外費用					
固定資産除却損				0	0
当期経常外増減額					4,717,000
税引前当期正味財産増減額					6,453,000
税引前法人税住民税及び事業税	法人市町村県民税、法人事業税等			0	0
当期一般正味財産増減額					6,453,000
一般正味財産期首残高					891,558,805
一般正味財産期末残高					898,011,805
II 指定正味財産増減の部					0
III 正味財産期末残高					898,011,805

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金の調達の見込みについて

期中に借入れの予定はありません。

(2) 設備投資の見込みについて

単位：円

設備投資の予定		■ あり	□ なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
公1	貸与冷凍庫4台	1,188,000	自己資金より支出
	冷凍冷蔵トラックリース料 入替2台分	15,960,000	リースによる支出
	屋上防水工事	5,100,000	自己資金より支出
	常温倉庫LED化工事	760,000	自己資金より支出
	冷凍倉庫改修実施設計	4,000,000	自己資金より支出