

収支予算書

令和3年4月1日から令和4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	0	2,000	△ 2,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	122,000	601,000	△ 479,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,922,109,000	3,571,196,000	350,913,000	
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	59,000	56,000	3,000	
雑収益				
雑収益	133,000	24,000	109,000	
経常収益計	3,923,323,000	3,572,779,000	350,544,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,890,232,000	3,541,728,000	348,504,000	
1 支援事業物資購入費	2,518,646,000	2,243,576,000	275,070,000	
2 支援事業委託加工費	1,196,228,000	1,127,640,000	68,588,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,104,000	0	
4 給料手当	63,689,000	67,210,000	△ 3,521,000	
5 賞与手当	15,285,000	15,590,000	△ 305,000	
6 退職給付費用	3,081,000	4,156,000	△ 1,075,000	
7 福祉年金費用	433,000	427,000	6,000	
8 法定福利費	13,862,000	14,812,000	△ 950,000	
9 福利厚生費	293,000	299,000	△ 6,000	
10 会議費	384,000	697,000	△ 313,000	
11 旅費交通費	1,581,000	1,438,000	143,000	
12 通信費	1,212,000	1,105,000	107,000	
13 減価償却費	18,415,000	18,428,000	△ 13,000	
14 消耗品費	1,928,000	1,960,000	△ 32,000	
15 修繕費	7,200,000	371,000	6,829,000	
16 図書印刷費	1,178,000	1,363,000	△ 185,000	
17 光熱水料費	2,896,000	2,888,000	8,000	
18 燃料費	5,245,000	5,150,000	95,000	
19 広報費	615,000	649,000	△ 34,000	
20 支払助成金	210,000	210,000	0	
21 賃借料	5,607,000	4,117,000	1,490,000	
22 保険料	3,446,000	3,453,000	△ 7,000	
23 安全衛生費	1,746,000	525,000	1,221,000	
24 租税公課	1,143,000	1,143,000	0	
25 委託費	15,745,000	15,922,000	△ 177,000	
26 食品検査費	5,116,000	3,352,000	1,764,000	
27 支払負担金	130,000	230,000	△ 100,000	
28 研修費	408,000	474,000	△ 66,000	
29 渉外費	20,000	20,000	0	
30 支払手数料	336,000	369,000	△ 33,000	
31 雑費	50,000	50,000	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	29,912,000	29,315,000	597,000	
1 役員報酬	7,181,000	7,226,000	△ 45,000	
2 給料手当	8,685,000	9,165,000	△ 480,000	
3 賞与手当	2,085,000	2,126,000	△ 41,000	
4 退職給付費用	421,000	567,000	△ 146,000	
5 福祉年金費用	59,000	59,000	0	
6 法定福利費	1,895,000	2,024,000	△ 129,000	
7 福利厚生費	41,000	42,000	△ 1,000	
8 会議費	166,000	209,000	△ 43,000	
9 旅費交通費	604,000	690,000	△ 86,000	
10 通信費	270,000	245,000	25,000	
11 減価償却費	2,661,000	2,736,000	△ 75,000	
12 消耗品費	260,000	272,000	△ 12,000	
13 修繕費	1,187,000	32,000	1,155,000	
14 図書印刷費	47,000	48,000	△ 1,000	
15 光熱水料費	818,000	816,000	2,000	
16 賃借料	834,000	363,000	471,000	
17 保険料	348,000	345,000	3,000	
18 租税公課	494,000	494,000	0	
19 委託費	915,000	917,000	△ 2,000	
20 支払負担金	627,000	627,000	0	
21 研修費	131,000	131,000	0	
22 渉外費	30,000	30,000	0	
23 支払手数料	103,000	101,000	2,000	
24 雑費	50,000	50,000	0	
経常費用計	3,920,144,000	3,571,043,000	349,101,000	
当期経常増減額	3,179,000	1,736,000	1,443,000	
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	7,896,000	6,453,000	1,443,000	
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	7,896,000	6,453,000	1,443,000	
一般正味財産期首残高	893,825,957	891,558,805	2,267,152	
一般正味財産期末残高	901,721,957	898,011,805	3,710,152	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	901,721,957	898,011,805	3,710,152	

収支予算書内訳

令和3年4月1日から令和4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	0	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	122,000	122,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,892,511,000	29,598,000	3,922,109,000	
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	59,000	59,000	
雑収益				
雑収益	0	133,000	133,000	
経常収益計	3,893,411,000	29,912,000	3,923,323,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,890,232,000	0	3,890,232,000	
1 支援事業物資購入費	2,518,646,000	0	2,518,646,000	
2 支援事業委託加工費	1,196,228,000	0	1,196,228,000	
3 役員報酬	4,104,000	0	4,104,000	
4 給料手当	63,689,000	0	63,689,000	
5 賞与手当	15,285,000	0	15,285,000	
6 退職給付費用	3,081,000	0	3,081,000	
7 福祉年金費用	433,000	0	433,000	
8 法定福利費	13,862,000	0	13,862,000	
9 福利厚生費	293,000	0	293,000	
10 会議費	384,000	0	384,000	
11 旅費交通費	1,581,000	0	1,581,000	
12 通信費	1,212,000	0	1,212,000	
13 減価償却費	18,415,000	0	18,415,000	
14 消耗品費	1,928,000	0	1,928,000	
15 修繕費	7,200,000	0	7,200,000	
16 図書印刷費	1,178,000	0	1,178,000	
17 光熱水料費	2,896,000	0	2,896,000	
18 燃料費	5,245,000	0	5,245,000	
19 広報費	615,000	0	615,000	
20 支払助成金	210,000	0	210,000	
21 賃借料	5,607,000	0	5,607,000	
22 保険料	3,446,000	0	3,446,000	
23 安全衛生費	1,746,000	0	1,746,000	
24 租税公課	1,143,000	0	1,143,000	
25 委託費	15,745,000	0	15,745,000	
26 食品検査費	5,116,000	0	5,116,000	
27 支払負担金	130,000	0	130,000	
28 研修費	408,000	0	408,000	
29 渉外費	20,000	0	20,000	
30 支払手数料	336,000	0	336,000	
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	29,912,000	29,912,000	
1 役員報酬	0	7,181,000	7,181,000	
2 給料手当	0	8,685,000	8,685,000	
3 賞与手当	0	2,085,000	2,085,000	
4 退職給付費用	0	421,000	421,000	
5 福祉年金費用	0	59,000	59,000	
6 法定福利費	0	1,895,000	1,895,000	
7 福利厚生費	0	41,000	41,000	
8 会議費	0	166,000	166,000	
9 旅費交通費	0	604,000	604,000	
10 通信費	0	270,000	270,000	
11 減価償却費	0	2,661,000	2,661,000	
12 消耗品費	0	260,000	260,000	
13 修繕費	0	1,187,000	1,187,000	
14 図書印刷費	0	47,000	47,000	
15 光熱水料費	0	818,000	818,000	
16 賃借料	0	834,000	834,000	
17 保険料	0	348,000	348,000	
18 租税公課	0	494,000	494,000	
19 委託費	0	915,000	915,000	
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	103,000	103,000	
24 雑費	0	50,000	50,000	
経常費用計	3,890,232,000	29,912,000	3,920,144,000	
当期経常増減額	3,179,000	0	3,179,000	
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	3,179,000	4,717,000	7,896,000	
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	3,179,000	4,717,000	7,896,000	
一般正味財産期首残高	0	0	893,825,957	
一般正味財産期末残高	0	0	901,721,957	
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	901,721,957	

収支予算書の説明

令和3年4月1日から令和4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					0
基本財産受取利息	定期預金	5,000,000	0.00%	100	
特定資産運用益					122,000
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	20,000,000	0.00%	400	
	建物取得準備資産利息	39,000,000		92,400	
	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					3,922,109,000
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			3,922,109,000	
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					59,000
受取負担金	ブロック会議費用負担			59,000	
雑収益					133,000
雑収益	運転資金利息/七十七B(定期)、みずほB(都債)	50,000,000		133,200	
経常収益計					3,923,323,000

(2) 経常費用					
(イ) 事業費					3,890,232,000
支援事業物資購入費	物資購入費			2,518,646,000	2,518,646,000
支援事業委託加工費	委託加工費			1,196,228,000	1,196,228,000
役員報酬	役員分			4,104,000	4,104,000
給料手当	従業員分			63,689,000	63,689,000
賞与手当	従業員分			15,285,000	15,285,000
退職給付費用	従業員の退職金繰入			3,081,000	3,081,000
福祉年金費用	従業員の福祉年金繰入			433,000	433,000
法定福利費					13,862,000
	健康保険料			4,771,000	
	厚生年金保険料 (子ども子育て拠出金含む)			7,866,000	
	労働保険料			1,049,000	
	健康診断			176,000	
福利厚生費					293,000
	役員・従業員福利厚生費			264,000	
	NHK受信料			25,000	
	煎茶の購入(来客接待用)			4,000	
会議費					384,000
	パン品質審査会 交通費等			135,000	
	精米委託加工場連絡会議			1,000	
	物資選定委員会			22,000	
	伊達な給食フェア			94,000	
	宮城県学校給食研究協議会			98,000	
	全給連ブロック共同購入委員会 (宮城県開催分)			34,000	
	学校給食会取扱商品展示会	今年度開催なし		0	
旅費交通費					1,581,000
	常勤役員分通勤手当			145,000	
	有料道路通行料			780,000	
	事務連絡等駐車料金等			22,000	
	諸会議出張旅費			630,000	
	工場視察			4,000	
通信費					1,212,000
	電話料			799,000	
	切手、後納郵便、ヤマトDM			413,000	
減価償却費					18,415,000
	建物			3,398,000	
	建物附属設備			2,544,000	
	構築物			1,925,000	
	車両運搬具			0	
	リース資産			8,545,000	
	器具備品			1,459,000	
	ソフトウェア			544,000	
消耗品費					1,928,000
	倉庫用手押し台車 (リース)		15台	119,000	

科 目	内 容			金 額		
	項目	単価	数量		科目計	
新規	ローラーコンベヤ		1台	50,000		
	倉庫作業用消耗品			99,000		
	事務所用消耗品等			832,000		
	貸出教材		3点	134,000		
	災害対応非常食備蓄(救給カレー)		2520食	504,000		
	開発費用 (パン・地場産品)			190,000		
修繕費					7,200,000	
図書印刷費	フォークリフト法定点検等			166,000		
	車両点検費			343,000		
	事務所棟外壁補修			1,692,000		
	〃 屋上防水補修 (一昨年度の続き)			4,099,000		
	倉庫プラットフォーム修理			900,000		
					1,178,000	
新規	名刺印刷		14人	26,000		
	学校給食用取扱品案内		310冊	470,000		
	給食だより発行(年2回)		850部	364,000		
	封筒の印刷等			213,000		
	広報用パンフレット		800部	105,000		
光熱水料費					2,896,000	
燃料費	電気料金			2,717,000		
	水道料金			141,000		
	ガス料金			38,000		
広報費	ガソリン・軽油等			5,245,000	5,245,000	
支払助成金					615,000	
	食育推進啓発ポスターコンクール経費		720部	388,000		
	ホームページ作成支援		12月	227,000		
					210,000	
賃借料	宮城県連合小・中学校教育研究会学校給食研究会			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会栄養士部会			50,000		
	地区別調理実技講習会		4回	100,000		
					5,607,000	
新規	車両リース料		7台	1,610,000		
	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	842,000		
	PCシステム改修		4件	2,006,000		
	コピー機リース料等		2台	935,000		
保険料					3,446,000	
安全衛生費	全給連PL保険料(食品営業賠償共済)			148,000		
	火災・地震保険料等			684,000		
	自動車保険料		14台	2,614,000		
						1,746,000
新規	検便検査費			97,000		
	検査機材の貸与(フードスタンプ、ルシバックPEN等)			276,000		
	学校給食関連施設衛生管理講習会講師料	HACCP		250,000		
	衛生管理強化対策費		12回	637,000		
	作業服等更新			486,000		
租税公課					1,143,000	
委託費	固定資産税			1,118,000		
	収入印紙、安全運転管理者講習			25,000		
					15,745,000	
食品検査費 支払負担金	配送業務(人材派遣4名)			11,599,000		
	機械警備・消防設備点検			254,000		
	除雪業務・窓清掃ほか			843,000		
	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		
	リース車両代保管料、F&Nキングサポート料ほか			158,000		
	常温倉庫害虫モニタリング			97,000		
	自主検査、外部委託検査等			5,116,000	5,116,000	
						130,000
		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		
研修費					408,000	
渉外費	全国学校給食研究協議大会へ栄養職員派遣	札幌市	3人	320,000		
	全国栄養士研究大会へ栄養職員派遣	高崎市	2人	88,000		
支払手数料	視察先への手土産代ほか			20,000	20,000	
					336,000	
雑費	本会負担分、郵便振替、為替後納手数料			336,000		
	諸雑費			50,000	50,000	

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
(ロ)管理費					29,912,000
役員報酬	役員分			7,181,000	7,181,000
給料手当	従業員分			8,685,000	8,685,000
賞与手当	従業員分			2,085,000	2,085,000
退職給付費用	従業員の退職金繰入			421,000	421,000
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					1,895,000
	健康保険料			651,000	
	厚生年金保険料			1,073,000	
	労働保険料			145,000	
	健康診断			26,000	
福利厚生費					41,000
	役員・従業員福利厚生費			36,000	
	NHK受信料			4,000	
	煎茶(来客接待用)			1,000	
会議費					166,000
	諸会議の情報交換費等			35,000	
	北海道東北ブロック給食研究協議会・常勤役員会			131,000	
旅費交通費					604,000
	常勤役員通勤手当			217,000	
	理事会等交通費			80,000	
	北海道・東北ブロック常勤役員会の交通費			96,000	
	全国学校給食会連合会総会等の交通費			108,000	
	全国学校給食研究協議大会(札幌市)役員旅費			103,000	
通信費					270,000
	電話料			178,000	
	切手・ハガキ、後納郵便、ヤマトDM			92,000	
減価償却費					2,661,000
	建物			959,000	
	建物附属設備			718,000	
	構築物			543,000	
	器具備品			321,000	
	ソフトウェア			120,000	
消耗品費					260,000
	倉庫用手押し台車(リース)		15台	25,000	
	ローラーコンベヤ		1台	11,000	
	倉庫作業用消耗品			22,000	
	貸出教材		3点	28,000	
	事務所用消耗品等			174,000	
修繕費					1,187,000
	新規 事務所棟外壁補修			347,000	
	新規 // 屋上防水補修(一昨年度の続き)			840,000	
図書印刷費					47,000
	封筒印刷、法人関係書籍、ほか			47,000	
光熱水料費					818,000
	電気料金			767,000	
	水道料金			40,000	
	ガス料金			11,000	
賃借料					834,000
	新規 パソコンリース料等			186,000	
	新規 PCシステム改修			442,000	
	新規 コピー機レンタル料等			206,000	
保険料					348,000
	全給連役員賠償責任保険			151,000	
	火災保険料等			197,000	
租税公課					494,000
	固定資産税・都市計画税			482,000	
	登記簿謄本等			12,000	
委託費					915,000
	機械警備・消防設備点検			57,000	
	除雪業務・窓清掃ほか			186,000	
	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	
	リース車両代保管料、FAX・プリンター・コピー機			30,000	
	常温倉庫害虫モニタリング			22,000	
	貸出冷凍庫移設費用			6,000	
支払負担金					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	

科 目	内 容			金 額	
	項目	単価	数量		科目計
研修費					131,000
新規	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	
	職員研修（外部機関利用）		4人	114,000	
渉外費					30,000
	祝儀、香典			30,000	
支払手数料					103,000
雑費	ネットバンク使用料等			96,000	
	残高証明発行手数料			7,000	
	諸雑費			50,000	
経常費用計					3,920,144,000
当期経常増減額					3,179,000

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					7,896,000
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					7,896,000
一般正味財産期首残高					893,825,957
一般正味財産期末残高					901,721,957
II 指定正味財産増減の部					0
III 正味財産期末残高					901,721,957

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		<input checked="" type="checkbox"/> あり	<input type="checkbox"/> 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10台	3,535,000	自己資金より支出
	冷凍冷蔵トラックリース料 入替1台分	8,232,000	リースによる支出
	冷凍倉庫改修実施設計	4,000,000	自己資金より支出