

収支予算書

令和4年4月1日から令和5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	0	0	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	55,000	122,000	△ 67,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,948,120,000	3,922,109,000	26,011,000	
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	0	59,000	△ 59,000	
雑収益				
雑収益	24,000	133,000	△ 109,000	
経常収益計	3,949,099,000	3,923,323,000	25,776,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,923,030,000	3,890,232,000	32,798,000	
1 支援事業物資購入費	2,544,666,000	2,518,646,000	26,020,000	
2 支援事業委託加工費	1,181,605,000	1,196,228,000	△ 14,623,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,104,000	0	
4 給料手当	67,694,000	63,689,000	4,005,000	
5 賞与手当	17,426,000	15,285,000	2,141,000	
6 退職給付費用	3,691,000	3,081,000	610,000	
7 福祉年金費用	449,000	433,000	16,000	
8 法定福利費	14,863,000	13,862,000	1,001,000	
9 福利厚生費	295,000	293,000	2,000	
10 臨時雇賃金	2,812,000	0	2,812,000	
11 会議費	442,000	384,000	58,000	
12 旅費交通費	1,643,000	1,581,000	62,000	
13 通信費	851,000	1,212,000	△ 361,000	
14 減価償却費	24,167,000	18,415,000	5,752,000	
15 消耗品費	1,983,000	1,928,000	55,000	
16 修繕費	495,000	7,200,000	△ 6,705,000	
17 図書印刷費	1,358,000	1,178,000	180,000	
18 光熱水料費	3,646,000	2,896,000	750,000	
19 燃料費	5,385,000	5,245,000	140,000	
20 広報費	331,000	615,000	△ 284,000	
21 支払助成金	10,110,000	210,000	9,900,000	
22 賃借料	4,120,000	5,607,000	△ 1,487,000	
23 保険料	3,058,000	3,446,000	△ 388,000	
24 安全衛生費	1,202,000	1,746,000	△ 544,000	
25 租税公課	1,143,000	1,143,000	0	
26 委託費	19,331,000	15,745,000	3,586,000	
27 食品検査費	5,056,000	5,116,000	△ 60,000	
28 支払負担金	126,000	130,000	△ 4,000	
29 研修費	311,000	408,000	△ 97,000	
30 渉外費	20,000	20,000	0	
31 支払手数料	647,000	336,000	311,000	
32 雑費	0	50,000	△ 50,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	36,069,000	29,912,000	6,157,000	
1 役員報酬	7,181,000	7,181,000	0	
2 給料手当	9,232,000	8,685,000	547,000	
3 賞与手当	2,378,000	2,085,000	293,000	
4 退職給付費用	504,000	421,000	83,000	
5 福祉年金費用	62,000	59,000	3,000	
6 法定福利費	2,037,000	1,895,000	142,000	
7 福利厚生費	42,000	41,000	1,000	
8 臨時雇賃金	213,000	0	213,000	
9 会議費	62,000	166,000	△ 104,000	
10 旅費交通費	373,000	604,000	△ 231,000	
11 通信費	271,000	270,000	1,000	
12 減価償却費	2,373,000	2,661,000	△ 288,000	
13 消耗品費	192,000	260,000	△ 68,000	
14 修繕費	0	1,187,000	△ 1,187,000	
15 図書印刷費	44,000	47,000	△ 3,000	
16 光熱水料費	504,000	818,000	△ 314,000	
17 賃借料	681,000	834,000	△ 153,000	
18 保険料	160,000	348,000	△ 188,000	
19 租税公課	1,092,000	494,000	598,000	
20 委託費	2,196,000	915,000	1,281,000	
21 支払負担金	627,000	627,000	0	
22 研修費	111,000	131,000	△ 20,000	
23 渉外費	50,000	30,000	20,000	
24 支払手数料	103,000	103,000	0	
25 支払利息	5,581,000	0	5,581,000	
26 雑費	0	50,000	△ 50,000	
経常費用計	3,959,099,000	3,920,144,000	38,955,000	
当期経常増減額	△ 10,000,000	3,179,000	△ 13,179,000	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
移転補償引当金取崩額	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	△ 5,283,000	7,896,000	△ 13,179,000	
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	△ 5,283,000	7,896,000	△ 13,179,000	
一般正味財産期首残高	1,032,339,977	893,825,957	138,514,020	
一般正味財産期末残高	1,027,056,977	901,721,957	125,335,020	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,027,056,977	901,721,957	125,335,020	

収支予算書内訳

令和4年4月1日から令和5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	55,000	55,000	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	3,912,130,000	35,990,000	3,948,120,000	
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	0	0	
雑収益				
雑収益	0	24,000	24,000	
経常収益計	3,913,030,000	36,069,000	3,949,099,000	
(2) 経常費用				
事業費	3,923,030,000	0	3,923,030,000	
1 支援事業物資購入費	2,544,666,000	0	2,544,666,000	
2 支援事業委託加工費	1,181,605,000	0	1,181,605,000	
3 役員報酬	4,104,000	0	4,104,000	
4 給料手当	67,694,000	0	67,694,000	
5 賞与手当	17,426,000	0	17,426,000	
6 退職給付費用	3,691,000	0	3,691,000	
7 福祉年金費用	449,000	0	449,000	
8 法定福利費	14,863,000	0	14,863,000	
9 福利厚生費	295,000	0	295,000	
10 臨時雇賃金	2,812,000	0	2,812,000	
11 会議費	442,000	0	442,000	
12 旅費交通費	1,643,000	0	1,643,000	
13 通信費	851,000	0	851,000	
14 減価償却費	24,167,000	0	24,167,000	
15 消耗品費	1,983,000	0	1,983,000	
16 修繕費	495,000	0	495,000	
17 図書印刷費	1,358,000	0	1,358,000	
18 光熱水料費	3,646,000	0	3,646,000	
19 燃料費	5,385,000	0	5,385,000	
20 広報費	331,000	0	331,000	
21 支払助成金	10,110,000	0	10,110,000	
22 賃借料	4,120,000	0	4,120,000	
23 保険料	3,058,000	0	3,058,000	
24 安全衛生費	1,202,000	0	1,202,000	
25 租税公課	1,143,000	0	1,143,000	
26 委託費	19,331,000	0	19,331,000	
27 食品検査費	5,056,000	0	5,056,000	
28 支払負担金	126,000	0	126,000	
29 研修費	311,000	0	311,000	
30 渉外費	20,000	0	20,000	
31 支払手数料	647,000	0	647,000	
32 雑費	0	0	0	

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	36,069,000	36,069,000	
1 役員報酬	0	7,181,000	7,181,000	
2 給料手当	0	9,232,000	9,232,000	
3 賞与手当	0	2,378,000	2,378,000	
4 退職給付費用	0	504,000	504,000	
5 福祉年金費用	0	62,000	62,000	
6 法定福利費	0	2,037,000	2,037,000	
7 福利厚生費	0	42,000	42,000	
8 臨時雇賃金	0	213,000	213,000	
9 会議費	0	62,000	62,000	
10 旅費交通費	0	373,000	373,000	
11 通信費	0	271,000	271,000	
12 減価償却費	0	2,373,000	2,373,000	
13 消耗品費	0	192,000	192,000	
14 修繕費	0	0	0	
15 図書印刷費	0	44,000	44,000	
16 光熱水料費	0	504,000	504,000	
17 賃借料	0	681,000	681,000	
18 保険料	0	160,000	160,000	
19 租税公課	0	1,092,000	1,092,000	
20 委託費	0	2,196,000	2,196,000	
21 支払負担金	0	627,000	627,000	
22 研修費	0	111,000	111,000	
23 渉外費	0	50,000	50,000	
24 支払手数料	0	103,000	103,000	
25 支払利息	0	5,581,000	5,581,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	3,923,030,000	36,069,000	3,959,099,000	
当期経常増減額	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000	
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	△ 10,000,000	4,717,000	△ 5,283,000	
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	△ 10,000,000	4,717,000	△ 5,283,000	
一般正味財産期首残高	0	0	1,032,339,977	
一般正味財産期末残高	0	0	1,027,056,977	
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	1,027,056,977	

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

- (1) 種 別 銀行借入金
- (2) 借 入 先 株式会社 七十七銀行
- (3) 借入金額 400,000,000円
- (4) 借入期間 30年
- (5) 目 的 事務所・倉庫新築工事に係る経費の一部とするため

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用途
公1	各種備品	5,000,000	自己資金より支出
	冷凍冷蔵トラックリース料 入替3台分	18,942,000	リースによる支出
	事務所倉庫新築設計・監理・工事	363,000,000	借入金より支出
	事務所倉庫新築追加工事等	27,099,894	自己資金より支出 (建物資産取得資金取崩し)
	現土地・建物等売却(予定)	未定	