

# 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

当初予算の比較

(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	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	4,075,396,000	3,948,120,000	127,276,000	
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	1,614,000		0	
雑収益	0	0		
雑収益	88,000	24,000	64,000	
経常収益計	4,077,998,000	3,949,099,000	128,899,000	
(2) 経常費用				
事業費	4,037,887,000	3,923,030,000	114,857,000	
1 支援事業物資購入費	2,630,259,000	2,544,666,000	85,593,000	
2 支援事業委託加工費	1,201,486,000	1,181,605,000	19,881,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,104,000	0	
4 給料手当	67,005,000	67,694,000	△ 689,000	
5 賞与手当	17,322,000	17,426,000	△ 104,000	
6 退職給付費用	3,406,000	3,691,000	△ 285,000	
7 福祉年金費用	488,000	449,000	39,000	
8 法定福利費	15,270,000	14,863,000	407,000	
9 福利厚生費	294,000	295,000	△ 1,000	
10 臨時雇賃金	1,192,000	2,812,000	△ 1,620,000	
11 会議費	2,227,000	442,000	1,785,000	
12 旅費交通費	3,577,000	1,643,000	1,934,000	
13 通信費	1,174,000	851,000	323,000	
14 減価償却費	28,084,000	24,167,000	3,917,000	
15 消耗品費	1,978,000	1,983,000	△ 5,000	
16 修繕費	597,000	495,000	102,000	
17 図書印刷費	1,043,000	1,358,000	△ 315,000	
18 光熱水料費	7,952,000	3,646,000	4,306,000	
19 燃料費	6,705,000	5,385,000	1,320,000	
20 広報費	1,277,000	331,000	946,000	
21 支払助成金	210,000	10,110,000	△ 9,900,000	
22 賃借料	4,060,000	4,120,000	△ 60,000	
23 保険料	2,648,000	3,058,000	△ 410,000	
24 安全衛生費	1,736,000	1,202,000	534,000	
25 租税公課	7,194,000	1,143,000	6,051,000	
26 委託費	19,656,000	19,331,000	325,000	
27 食品検査費	5,920,000	5,056,000	864,000	
28 支払負担金	126,000	126,000	0	
29 研修費	304,000	311,000	△ 7,000	
30 渉外費	50,000	20,000	30,000	
31 支払手数料	543,000	647,000	△ 104,000	
32 雑費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	40,111,000	36,069,000	4,042,000	
1 役員報酬	7,181,000	7,181,000	0	
2 給料手当	9,137,000	9,232,000	△ 95,000	
3 賞与手当	2,363,000	2,378,000	△ 15,000	
4 退職給付費用	465,000	504,000	△ 39,000	
5 福祉年金費用	67,000	62,000	5,000	
6 法定福利費	2,086,000	2,037,000	49,000	
7 福利厚生費	41,000	42,000	△ 1,000	
8 臨時雇賃金	0	213,000	△ 213,000	
9 会議費	242,000	62,000	180,000	
10 旅費交通費	415,000	373,000	42,000	
11 通信費	458,000	271,000	187,000	
12 減価償却費	1,725,000	2,373,000	△ 648,000	
13 消耗品費	234,000	192,000	42,000	
14 修繕費	297,000	0	297,000	
15 図書印刷費	47,000	44,000	3,000	
16 光熱水料費	1,837,000	504,000	1,333,000	
17 賃借料	852,000	681,000	171,000	
18 保険料	273,000	160,000	113,000	
19 租税公課	3,463,000	1,092,000	2,371,000	
20 委託費	2,105,000	2,196,000	△ 91,000	
21 支払負担金	780,000	627,000	153,000	
22 研修費	111,000	111,000	0	
23 渉外費	50,000	50,000	0	
24 支払手数料	104,000	103,000	1,000	
25 支払利息	5,778,000	5,581,000	197,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	4,077,998,000	3,959,099,000	118,899,000	
当期経常増減額	0	△ 10,000,000	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				
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	0	4,717,000	△ 4,717,000	
税引前当期正味財産増減額	0	△ 5,283,000	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	0	△ 5,283,000	5,283,000	
一般正味財産期首残高	1,063,788,223	1,032,339,977	31,448,246	
一般正味財産期末残高	1,063,788,223	1,027,056,977	36,731,246	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,063,788,223	1,027,056,977	36,731,246	

# 収支予算書内訳

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 学校給食支援事業	法人会計	合 計	備 考
I 一般正味財産増減の部				
I 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	0	0	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	4,035,373,000	40,023,000	4,075,396,000	
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	1,614,000	0	1,614,000	
雑収益				
雑収益	0	88,000	88,000	
経常収益計	4,037,887,000	40,111,000	4,077,998,000	
(2) 経常費用				
事業費	4,037,887,000	0	4,037,887,000	
1 支援事業物資購入費	2,630,259,000	0	2,630,259,000	
2 支援事業委託加工費	1,201,486,000	0	1,201,486,000	
3 役員報酬	4,104,000	0	4,104,000	
4 給料手当	67,005,000	0	67,005,000	
5 賞与手当	17,322,000	0	17,322,000	
6 退職給付費用	3,406,000	0	3,406,000	
7 福祉年金費用	488,000	0	488,000	
8 法定福利費	15,270,000	0	15,270,000	
9 福利厚生費	294,000	0	294,000	
10 臨時雇賃金	1,192,000	0	1,192,000	
11 会議費	2,227,000	0	2,227,000	
12 旅費交通費	3,577,000	0	3,577,000	
13 通信費	1,174,000	0	1,174,000	
14 減価償却費	28,084,000	0	28,084,000	
15 消耗品費	1,978,000	0	1,978,000	
16 修繕費	597,000	0	597,000	
17 図書印刷費	1,043,000	0	1,043,000	
18 光熱水料費	7,952,000	0	7,952,000	
19 燃料費	6,705,000	0	6,705,000	
20 広報費	1,277,000	0	1,277,000	
21 支払助成金	210,000	0	210,000	
22 賃借料	4,060,000	0	4,060,000	
23 保険料	2,648,000	0	2,648,000	
24 安全衛生費	1,736,000	0	1,736,000	
25 租税公課	7,194,000	0	7,194,000	
26 委託費	19,656,000	0	19,656,000	
27 食品検査費	5,920,000	0	5,920,000	
28 支払負担金	126,000	0	126,000	
29 研修費	304,000	0	304,000	
30 渉外費	50,000	0	50,000	
31 支払手数料	543,000	0	543,000	
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	40,111,000	40,111,000	
1 役員報酬	0	7,181,000	7,181,000	
2 給料手当	0	9,137,000	9,137,000	
3 賞与手当	0	2,363,000	2,363,000	
4 退職給付費用	0	465,000	465,000	
5 福祉年金費用	0	67,000	67,000	
6 法定福利費	0	2,086,000	2,086,000	
7 福利厚生費	0	41,000	41,000	
8 臨時雇賃金	0	0	0	
9 会議費	0	242,000	242,000	
10 旅費交通費	0	415,000	415,000	
11 通信費	0	458,000	458,000	
12 減価償却費	0	1,725,000	1,725,000	
13 消耗品費	0	234,000	234,000	
14 修繕費	0	297,000	297,000	
15 図書印刷費	0	47,000	47,000	
16 光熱水料費	0	1,837,000	1,837,000	
17 賃借料	0	852,000	852,000	
18 保険料	0	273,000	273,000	
19 租税公課	0	3,463,000	3,463,000	
20 委託費	0	2,105,000	2,105,000	
21 支払負担金	0	780,000	780,000	
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	104,000	104,000	
25 支払利息	0	5,778,000	5,778,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	4,037,887,000	40,111,000	4,077,998,000	
当期経常増減額	0	0	0	
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	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期正味財産増減額	0	0	0	
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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	1,063,788,223	
一般正味財産期末残高	0	0	1,063,788,223	
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	1,063,788,223	

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

1 資金調達の見込みについて なし

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	158,000	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	20,160,000	車両リースによる
	旧事務所・倉庫土地建物等売却(予定)	未定	