

収支予算書

当初予算の比較

令和6年4月1日から令和7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	0	0	0	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	4,563,217,000	4,075,396,000	487,821,000	
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	1,982,000	1,614,000	368,000	
雑収益				
雑収益	88,000	88,000	0	
経常収益計	4,566,187,000	4,077,998,000	488,189,000	
(2) 経常費用				
事業費	4,524,375,000	4,037,887,000	486,488,000	
1 支援事業物資購入費	3,011,814,000	2,630,259,000	381,555,000	
2 支援事業委託加工費	1,287,644,000	1,201,486,000	86,158,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,104,000	0	
4 給料手当	73,320,000	67,005,000	6,315,000	
5 賞与手当	19,700,000	17,322,000	2,378,000	
6 退職給付費用	4,060,000	3,406,000	654,000	
7 福祉年金費用	501,000	488,000	13,000	
8 法定福利費	17,896,000	15,270,000	2,626,000	
9 福利厚生費	291,000	294,000	△ 3,000	
10 臨時雇賃金	6,765,000	1,192,000	5,573,000	
11 会議費	2,512,000	2,227,000	285,000	
12 旅費交通費	3,606,000	3,577,000	29,000	
13 通信費	1,391,000	1,174,000	217,000	
14 減価償却費	30,412,000	28,084,000	2,328,000	
15 消耗品費	3,063,000	1,978,000	1,085,000	
16 修繕費	258,000	597,000	△ 339,000	
17 図書印刷費	1,330,000	1,043,000	287,000	
18 光熱水料費	6,809,000	7,952,000	△ 1,143,000	
19 燃料費	6,922,000	6,705,000	217,000	
20 広報費	3,099,000	1,277,000	1,822,000	
21 支払助成金	210,000	210,000	0	
22 賃借料	3,726,000	4,060,000	△ 334,000	
23 保険料	2,621,000	2,648,000	△ 27,000	
24 安全衛生費	1,760,000	1,736,000	24,000	
25 租税公課	1,916,000	7,194,000	△ 5,278,000	
26 委託費	21,423,000	19,656,000	1,767,000	
27 食品検査費	5,934,000	5,920,000	14,000	
28 支払負担金	410,000	126,000	284,000	
29 研修費	207,000	304,000	△ 97,000	
30 渉外費	89,000	50,000	39,000	
31 支払手数料	582,000	543,000	39,000	
32 雑費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	41,812,000	40,111,000	1,701,000	
1 役員報酬	7,181,000	7,181,000	0	
2 給料手当	9,999,000	9,137,000	862,000	
3 賞与手当	2,687,000	2,363,000	324,000	
4 退職給付費用	554,000	465,000	89,000	
5 福祉年金費用	69,000	67,000	2,000	
6 法定福利費	2,446,000	2,086,000	360,000	
7 福利厚生費	40,000	41,000	△ 1,000	
8 臨時雇賃金	0	0	0	
9 会議費	727,000	242,000	485,000	
10 旅費交通費	416,000	415,000	1,000	
11 通信費	544,000	458,000	86,000	
12 減価償却費	1,823,000	1,725,000	98,000	
13 消耗品費	321,000	234,000	87,000	
14 修繕費	0	297,000	△ 297,000	
15 図書印刷費	64,000	47,000	17,000	
16 光熱水料費	1,739,000	1,837,000	△ 98,000	
17 賃借料	727,000	852,000	△ 125,000	
18 保険料	274,000	273,000	1,000	
19 租税公課	3,232,000	3,463,000	△ 231,000	
20 委託費	2,500,000	2,105,000	395,000	
21 支払負担金	803,000	780,000	23,000	
22 研修費	213,000	111,000	102,000	
23 渉外費	50,000	50,000	0	
24 支払手数料	384,000	104,000	280,000	
25 支払利息	5,019,000	5,778,000	△ 759,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	4,566,187,000	4,077,998,000	488,189,000	
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				
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	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	1,105,196,891	1,063,788,223	41,408,668	
一般正味財産期末残高	1,105,196,891	1,063,788,223	41,408,668	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,105,196,891	1,063,788,223	41,408,668	

収支予算書内訳

令和6年4月1日から令和7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	0	0	
学校給食支援事業収益				
学校給食支援事業収益	4,521,493,000	41,724,000	4,563,217,000	
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	1,982,000	0	1,982,000	
雑収益				
雑収益	0	88,000	88,000	
経常収益計	4,524,375,000	41,812,000	4,566,187,000	
(2) 経常費用				
事業費	4,524,375,000	0	4,524,375,000	
1 支援事業物資購入費	3,011,814,000	0	3,011,814,000	
2 支援事業委託加工費	1,287,644,000	0	1,287,644,000	
3 役員報酬	4,104,000	0	4,104,000	
4 給料手当	73,320,000	0	73,320,000	
5 賞与手当	19,700,000	0	19,700,000	
6 退職給付費用	4,060,000	0	4,060,000	
7 福祉年金費用	501,000	0	501,000	
8 法定福利費	17,896,000	0	17,896,000	
9 福利厚生費	291,000	0	291,000	
10 臨時雇賃金	6,765,000	0	6,765,000	
11 会議費	2,512,000	0	2,512,000	
12 旅費交通費	3,606,000	0	3,606,000	
13 通信費	1,391,000	0	1,391,000	
14 減価償却費	30,412,000	0	30,412,000	
15 消耗品費	3,063,000	0	3,063,000	
16 修繕費	258,000	0	258,000	
17 図書印刷費	1,330,000	0	1,330,000	
18 光熱水料費	6,809,000	0	6,809,000	
19 燃料費	6,922,000	0	6,922,000	
20 広報費	3,099,000	0	3,099,000	
21 支払助成金	210,000	0	210,000	
22 賃借料	3,726,000	0	3,726,000	
23 保険料	2,621,000	0	2,621,000	
24 安全衛生費	1,760,000	0	1,760,000	
25 租税公課	1,916,000	0	1,916,000	
26 委託費	21,423,000	0	21,423,000	
27 食品検査費	5,934,000	0	5,934,000	
28 支払負担金	410,000	0	410,000	
29 研修費	207,000	0	207,000	
30 渉外費	89,000	0	89,000	
31 支払手数料	582,000	0	582,000	
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	41,812,000	41,812,000	
1 役員報酬	0	7,181,000	7,181,000	
2 給料手当	0	9,999,000	9,999,000	
3 賞与手当	0	2,687,000	2,687,000	
4 退職給付費用	0	554,000	554,000	
5 福祉年金費用	0	69,000	69,000	
6 法定福利費	0	2,446,000	2,446,000	
7 福利厚生費	0	40,000	40,000	
8 臨時雇賃金	0	0	0	
9 会議費	0	727,000	727,000	
10 旅費交通費	0	416,000	416,000	
11 通信費	0	544,000	544,000	
12 減価償却費	0	1,823,000	1,823,000	
13 消耗品費	0	321,000	321,000	
14 修繕費	0	0	0	
15 図書印刷費	0	64,000	64,000	
16 光熱水料費	0	1,739,000	1,739,000	
17 賃借料	0	727,000	727,000	
18 保険料	0	274,000	274,000	
19 租税公課	0	3,232,000	3,232,000	
20 委託費	0	2,500,000	2,500,000	
21 支払負担金	0	803,000	803,000	
22 研修費	0	213,000	213,000	
23 渉外費	0	50,000	50,000	
24 支払手数料	0	384,000	384,000	
25 支払利息	0	5,019,000	5,019,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	4,524,375,000	41,812,000	4,566,187,000	
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	#REF!	
一般正味財産期末残高	0	0	#REF!	
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	#REF!	

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

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用途
公1	各種備品	139,000	自己資金より支出
	システムサーバ入替	4,200,000	自己資金より支出
	Webシステム開発費用	1,650,000	自己資金より支出
	Web請求システム導入費用	1,980,000	自己資金より支出
	旧事務所・倉庫土地建物等売却(予定)	未定	