

収支予算書（正味財産増減予算書）

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
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	2,000	2,000	0
事業収益			
給食事業収益			
委託金収益	409,741,000	401,892,000	7,849,000
物資仕入	340,011,000	370,066,000	△ 30,055,000
受取補助金等			
地方自治体補助金	14,174,000	13,914,000	260,000
国庫助成金	0	0	0
民間助成金	100,000	100,000	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収入	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>764,030,000</b>	<b>785,976,000</b>	<b>△ 21,946,000</b>
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	135,751,000	132,421,000	3,330,000
賞与	37,013,000	37,291,000	△ 278,000
嘱託職員報酬	13,665,000	14,232,000	△ 567,000
臨時雇賃金	114,026,000	106,529,000	7,497,000
退職給付費用	6,518,000	6,662,000	△ 144,000
福利厚生費	43,759,000	39,910,000	3,849,000
会議費	81,000	114,000	△ 33,000
旅費交通費	173,000	158,000	15,000
通信運搬費	1,296,000	1,243,000	53,000
減価償却費	361,000	455,000	△ 94,000
消耗什器備品費	97,000	246,000	△ 149,000
消耗品費	14,793,000	14,733,000	60,000
修繕費	134,000	136,000	△ 2,000
印刷製本費	296,000	331,000	△ 35,000
燃料費	101,000	98,000	3,000
賃借料	2,865,000	2,435,000	430,000
保険料	2,229,000	2,406,000	△ 177,000
諸謝金	74,000	83,000	△ 9,000
租税公課	34,824,000	33,468,000	1,356,000
支払負担金	148,000	168,000	△ 20,000
検査料	6,594,000	6,497,000	97,000
手数料	424,000	364,000	60,000
企画事業費	260,000	260,000	0
物資購入費	340,011,000	370,066,000	△ 30,055,000
管理諸費	1,004,000	995,000	9,000
雑費	235,000	226,000	9,000
<b>管理費</b>			

役員報酬	7,169,000	7,197,000	△ 28,000
給料手当	2,518,000	2,423,000	95,000
賞与	909,000	779,000	130,000
退職給付費用	108,000	108,000	0
福利厚生費	1,562,000	1,508,000	54,000
会議費	10,000	12,000	△ 2,000
旅費交通費	16,000	17,000	△ 1,000
通信運搬費	36,000	65,000	△ 29,000
減価償却費	19,000	51,000	△ 32,000
消耗什器備品費	5,000	13,000	△ 8,000
消耗品費	230,000	301,000	△ 71,000
修繕費	7,000	5,000	2,000
燃料費	13,000	13,000	0
賃借料	319,000	328,000	△ 9,000
保険料	117,000	126,000	△ 9,000
諸謝金	28,000	28,000	0
租税公課	1,025,000	988,000	37,000
支払負担金	33,000	20,000	13,000
手数料	25,000	22,000	3,000
管理諸費	445,000	445,000	0
<b>経常費用計</b>	<b>771,326,000</b>	<b>785,976,000</b>	<b>△ 14,650,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,296,000	0	△ 7,296,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,296,000	0	△ 7,296,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額			0
当期一般正味財産増減額	△ 7,296,000	0	△ 7,296,000
一般正味財産期首残高	34,811,977	34,811,977	0
一般正味財産期末残高	27,515,977	34,811,977	△ 7,296,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,181,100	3,181,100	0
指定正味財産期末残高	3,181,100	3,181,100	0
III 正味財産期末残高	30,697,077	12,535,100	18,161,977

収支予算書内訳表（正味財産増減予算書内訳表）

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	内部取引控除	合 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				
基本財産受取利息	1,000	1,000		2,000
特定資産運用益				
特定資産受取利息	1,000	1,000		2,000
事業収益				
給食事業収益				0
委託金収益	409,323,000	418,000		409,741,000
物資仕入	340,011,000			340,011,000
受取補助金等				
地方自治体補助金	0	14,174,000		14,174,000
国庫助成金	0			0
民間助成金	100,000			100,000
雑収益				
受取利息	0			0
雑収入	0			0
<b>経常収益計</b>	<b>749,436,000</b>	<b>14,594,000</b>	<b>0</b>	<b>764,030,000</b>
（2）経常費用				
事業費				
給料手当	135,751,000			135,751,000
賞与	37,013,000			37,013,000
嘱託職員報酬	13,665,000			13,665,000
臨時雇賃金	114,026,000			114,026,000
退職給付費用	6,518,000			6,518,000
福利厚生費	43,759,000			43,759,000
会議費	81,000			81,000
旅費交通費	173,000			173,000
通信運搬費	1,296,000			1,296,000
減価償却費	361,000			361,000
消耗什器備品費	97,000			97,000
消耗品費	14,793,000			14,793,000
修繕費	134,000			134,000
印刷製本費	296,000			296,000
燃料費	101,000			101,000
賃借料	2,865,000			2,865,000
保険料	2,229,000			2,229,000
諸謝金	74,000			74,000
租税公課	34,824,000			34,824,000
支払負担金	148,000			148,000
検査料	6,594,000			6,594,000
手数料	424,000			424,000
企画事業費	260,000			260,000
物資購入費	340,011,000			340,011,000
管理諸費	1,004,000			1,004,000
雑費	235,000			235,000
<b>管理費</b>				

役員報酬		7,169,000		7,169,000
給料手当		2,518,000		2,518,000
賞与		909,000		909,000
退職給付費用		108,000		108,000
福利厚生費		1,562,000		1,562,000
会議費		10,000		10,000
旅費交通費		16,000		16,000
通信運搬費		36,000		36,000
減価償却費		19,000		19,000
消耗什器備品費		5,000		5,000
消耗品費		230,000		230,000
修繕費		7,000		7,000
燃料費		13,000		13,000
賃借料		319,000		319,000
保険料		117,000		117,000
諸謝金		28,000		28,000
租税公課		1,025,000		1,025,000
支払負担金		33,000		33,000
手数料		25,000		25,000
管理諸費		445,000		445,000
<b>経常費用計</b>	756,732,000	14,594,000	0	771,326,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,296,000	0	0	△ 7,296,000
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,296,000	0	0	△ 7,296,000
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額				0
当期一般正味財産増減額	△ 7,296,000	0	0	△ 7,296,000
一般正味財産期首残高	32,421,977	2,390,000		34,811,977
一般正味財産期末残高	25,125,977	2,390,000	0	27,515,977
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,460,000	1,721,100		3,181,100
指定正味財産期末残高	1,460,000	1,721,100	0	3,181,100
III 正味財産期末残高	26,585,977	4,111,100	0	30,697,077