

令和5年度 収支予算書(予定正味財産増減予算書)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減	令和5年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	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	1	2	△ 1	1	0		1	
・基本財産受取利息	1	2	△ 1	1	0		1	
○特定資産運用益	30	40	△ 10	28	2		30	
・特定資産受取利息	30	40	△ 10	28	2		30	
○物資供給事業収益	5,053,892	4,795,332	258,560	4,982,735	71,157		5,053,892	
・小麦粉及び製品売上金	1,357,078	1,311,187	45,891	1,337,971	19,107		1,357,078	・小麦粉・パン・麺売上
・米及び製品売上金	2,098,551	2,017,838	80,713	2,069,004	29,547		2,098,551	・精米・米飯売上
・脱脂粉乳売上金	534	500	34	526	8		534	・脱脂粉乳売上
・一般物資売上金	1,597,729	1,465,807	131,922	1,575,234	22,495		1,597,729	・副食用食材売上
○雑収益	277	258	19	193	84		277	
・雑収益	193	176	17	193	0		193	・消費税還付加算金等
・貸付金収益	84	82	2		84		84	
経常収益計	5,054,200	4,795,632	258,568	4,982,957	71,243		5,054,200	
(2) 経常費用								
◎事業費	4,981,327	4,745,574	235,753	4,981,327	0		4,981,327	
○物資供給事業費	2,599,191	2,428,563	170,628	2,599,191	0		2,599,191	
・小麦粉及び製品買入金	262,744	269,747	△ 7,003	262,744	0		262,744	・小麦粉買入金
・米及び製品買入金	872,753	836,772	35,981	872,753	0		872,753	・玄米買入金
・脱脂粉乳買入金	13,445	13,414	31	13,445	0		13,445	・脱脂粉乳買入金
・副原料買入金	21,224	15,160	6,064	21,224	0		21,224	・砂糖・ショートニング買入金
・一般物資買入金	1,429,025	1,293,470	135,555	1,429,025	0		1,429,025	・副食用食材買入金
○人件費	66,509	78,768	△ 12,259	66,509	0		66,509	
・給料	46,492	45,339	1,153	46,492	0		46,492	
・諸手当	20,068	19,107	961	20,068	0		20,068	
・賞与引当費用	72	143	△ 71	72	0		72	
・退職給付費用	△ 10,834	3,971	△ 14,805	△ 10,834	0		△ 10,834	
・福利厚生費	10,711	10,208	503	10,711	0		10,711	・社会、労働保険、定期健康診断
○報償費	123	111	12	123	0		123	
・報償費	123	111	12	123	0		123	・講演講師謝金
○旅費	2,315	2,321	△ 6	2,315	0		2,315	
・旅費交通費	2,315	2,321	△ 6	2,315	0		2,315	
○需用費	23,308	20,919	2,389	23,308	0		23,308	
・消耗品費	13,478	13,292	186	13,478	0		13,478	・精米包装、一般物資梱包含む
・燃料費	1,263	968	295	1,263	0		1,263	
・印刷製本費	2,457	2,391	66	2,457	0		2,457	・広報誌印刷、コピー代

令和5年度 収支予算書(予定正味財産増減予算書)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減	令和5年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
・光熱水費	4,513	3,363	1,150	4,513	0		4,513	・冷凍,冷蔵庫電力費
・修繕料	1,597	905	692	1,597	0		1,597	・建物、付属設備維持費
○役務費	4,333	4,177	156	4,333	0		4,333	
・通信運搬費	2,220	2,120	100	2,220	0		2,220	・郵便、電話を含むインターネット接続料
・保管料	73	30	43	73	0		73	・玄米保管料
・手数料	1,145	1,130	15	1,145	0		1,145	・銀行振込手数料等
・保険料	895	897	△ 2	895	0		895	・火災、自動車、共済保険料
○委託料	2,263,994	2,191,920	72,074	2,263,994	0		2,263,994	
・パン加工賃	714,682	739,821	△ 25,139	714,682	0		714,682	
・精米加工賃	41,957	37,098	4,859	41,957	0		41,957	
・炊飯加工賃	1,037,204	982,993	54,211	1,037,204	0		1,037,204	
・麺加工賃	261,225	247,607	13,618	261,225	0		261,225	
・輸送費	128,151	100,036	28,115	128,151	0		128,151	・一般物資,米穀,パン副原料等輸送
・特別輸送費	43,172	51,650	△ 8,478	43,172	0		43,172	・パン,米飯特別輸送
・倉庫委託費	32,780	28,680	4,100	32,780	0		32,780	・倉庫入出荷業務委託費
・一般委託費	4,823	4,035	788	4,823	0		4,823	・設備保守、点検、システム費
○使用料及び賃借料	2,480	2,346	134	2,480	0		2,480	
・使用料及び賃借料	2,480	2,346	134	2,480	0		2,480	・会議等開催会場費、再リース料
○備品購入費	300	300	0	300	0		300	
・消耗什器備品費	300	300	0	300	0		300	・教材等貸出事業関連備品
○負担金補助及び交付金	8,124	8,123	1	8,124	0		8,124	
・支払助成金	8,000	8,000	0	8,000	0		8,000	・普及充実事業、衛生管理助成金
・支払負担金	124	123	1	124	0		124	・道大会、共同購入委員会開催負担金
○その他事務費	8,650	6,426	2,224	8,650	0		8,650	
・租税公課	97	117	△ 20	97	0		97	・自動車税、重量税
・減価償却費	8,253	6,009	2,244	8,253	0		8,253	
・棚卸処分損	300	300	0	300	0		300	
○雑支出	2,000	1,600	400	2,000	0		2,000	
・雑支出	2,000	1,600	400	2,000	0		2,000	・処分在庫
◎管理費	71,243	49,052	22,191	0	71,243		71,243	
○人件費	58,167	39,717	18,450	0	58,167		58,167	
・役員報酬	9,400	11,890	△ 2,490	0	9,400		9,400	
・給料	19,977	15,545	4,432	0	19,977		19,977	
・諸手当	6,099	4,917	1,182	0	6,099		6,099	
・賞与引当費用	20	1	19	0	20		20	
・退職給付費用	16,337	2,213	14,124	0	16,337		16,337	
・福利厚生費	6,334	5,151	1,183	0	6,334		6,334	・社会、労働保険,定期健康診断

令和5年度 収支予算書(予定正味財産増減予算書)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減	令和5年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
○報償費	150	200	△ 50	0	150		150	
・報償費	150	200	△ 50	0	150		150	・学校給食功績者表彰記念品
○旅費	1,299	793	506	0	1,299		1,299	
・旅費交通費	1,299	793	506	0	1,299		1,299	・研修会、諸会議
○交際費	100	100	0	0	100		100	
・交際費	100	100	0	0	100		100	・慶弔費他
○需用費	2,777	2,155	622	0	2,777		2,777	
・消耗品費	668	442	226	0	668		668	・事務用品費他
・食糧費	0	0	0	0	0		0	
・印刷製本費	470	405	65	0	470		470	・封筒代、コピー代他
・光熱水費	1,439	1,157	282	0	1,439		1,439	
・修繕料	200	151	49	0	200		200	・建物、附属設備維持費
○役務費	1,935	1,688	247	0	1,935		1,935	
・通信運搬費	80	50	30	0	80		80	
・手数料	1,694	1,491	203	0	1,694		1,694	・会計監査、変更登記
・保険料	161	147	14	0	161		161	・火災保険、賠償保険
○委託料	877	1,243	△ 366	0	877		877	
・一般委託費	877	1,243	△ 366	0	877		877	・設備保守
○使用料及び賃借料	355	50	305	0	355		355	
・使用料	355	52	303	0	355		355	・駐車料金、システムライセンス
○備品購入費	100	100	0	0	100		100	
・消耗什器備品費	100	100	0	0	100		100	・設備備品
○負担金補助及び交付金	1,854	1,706	148	0	1,854		1,854	
・支払負担金	1,854	1,706	148	0	1,854		1,854	・全給連会費他
○その他事務費	3,629	1,300	2,329	0	3,629		3,629	
・租税公課	2,288	192	2,096	0	2,288		2,288	・固定資産税、印紙代
・減価償却費	1,341	1,108	233	0	1,341		1,341	
経常費用計	5,052,570	4,794,626	257,944	4,981,327	71,243		5,052,570	
評価損益等調整前								
当期経常増減額	1,630	1,006	624	1,630	0		1,630	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0	
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	
当期経常増減額	1,630	1,006	624	1,630	0		1,630	

令和5年度 収支予算書(予定正味財産増減予算書)

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和5年度)	前年度 (令和4年度)	増 減	令和5年度の内訳				備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消去	合 計	
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
過年度損益修正益	0	0	0	0	0		0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用								
固定資産処分損	0	0	0	0	0		0	
弁償損失	0	0	0	0	0		0	
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0	
一般正味財産期首残高	1,006,159	1,005,153	1,006	1,006,159	0		1,006,159	
一般正味財産期末残高	1,007,789	1,006,159	1,630	1,007,789	0		1,007,789	
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0		0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	1,702	1,702	0	1,702	0		1,702	
指定正味財産期末残高	1,702	1,702	0	1,702	0		1,702	
III 正味財産期末残高	1,009,491	1,007,861	1,630	1,009,491	0		1,009,491	

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

借入先	金 額	使 途
無	-	-

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法 又は取得資金の使途
建設用地	235,350,000円	施設改築資金積立資産
施設改築工事(設計等)	23,150,000円	施設改築資金積立資産