

収支予算書

令和8年4月1日から令和9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	13,000	0	13,000	
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	5,654,643,000	5,388,134,000	266,509,000	
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	1,910,000	0	1,910,000	
雑収益				
雑収益	221,000	93,000	128,000	
経常収益計	5,657,687,000	5,389,127,000	268,560,000	
(2) 経常費用				
事業費	5,614,998,000	5,345,736,000	269,262,000	
1 支援事業物資購入費	3,874,339,000	3,638,894,000	235,445,000	
2 支援事業委託加工費	1,488,768,000	1,472,143,000	16,625,000	
3 役員報酬	4,104,000	4,104,000	0	
4 給料手当	74,877,000	70,583,000	4,294,000	
5 賞与手当	20,013,000	18,715,000	1,298,000	
6 退職給付費用	6,576,000	4,637,000	1,939,000	
7 福祉年金費用	665,000	612,000	53,000	
8 法定福利費	18,847,000	17,985,000	862,000	
9 福利厚生費	740,000	371,000	369,000	
10 臨時雇賃金	13,220,000	14,296,000	△ 1,076,000	
11 会議費	3,109,000	887,000	2,222,000	
12 旅費交通費	4,405,000	4,100,000	305,000	
13 通信費	1,267,000	1,194,000	73,000	
14 減価償却費	30,366,000	29,557,000	809,000	
15 消耗品費	4,090,000	3,566,000	524,000	
16 修繕費	506,000	1,193,000	△ 687,000	
17 図書印刷費	1,436,000	1,502,000	△ 66,000	
18 光熱水料費	6,477,000	6,780,000	△ 303,000	
19 燃料費	7,363,000	7,795,000	△ 432,000	
20 広報費	506,000	514,000	△ 8,000	
21 支払助成金	200,000	210,000	△ 10,000	
22 賃借料	4,719,000	3,455,000	1,264,000	
23 保険料	2,511,000	2,670,000	△ 159,000	
24 安全衛生費	2,228,000	1,729,000	499,000	
25 租税公課	1,819,000	1,903,000	△ 84,000	
26 委託費	34,886,000	29,109,000	5,777,000	
27 食品検査費	5,262,000	5,594,000	△ 332,000	
28 支払負担金	410,000	410,000	0	
29 研修費	276,000	149,000	127,000	
30 渉外費	77,000	21,000	56,000	
31 支払手数料	936,000	1,058,000	△ 122,000	
32 雑費	0	0	0	

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費	40,398,000	43,391,000	△ 2,993,000	
1 役員報酬	7,181,000	7,181,000	0	
2 給料手当	10,211,000	9,625,000	586,000	
3 賞与手当	2,730,000	2,552,000	178,000	
4 退職給付費用	897,000	633,000	264,000	
5 福祉年金費用	91,000	84,000	7,000	
6 法定福利費	2,575,000	2,458,000	117,000	
7 福利厚生費	102,000	51,000	51,000	
8 臨時雇賃金	0	0	0	
9 会議費	179,000	140,000	39,000	
10 旅費交通費	579,000	426,000	153,000	
11 通信費	496,000	467,000	29,000	
12 減価償却費	2,044,000	1,535,000	509,000	
13 消耗品費	292,000	334,000	△ 42,000	
14 修繕費	33,000	36,000	△ 3,000	
15 図書印刷費	29,000	39,000	△ 10,000	
16 光熱水料費	341,000	1,078,000	△ 737,000	
17 賃借料	832,000	660,000	172,000	
18 保険料	142,000	292,000	△ 150,000	
19 租税公課	212,000	3,247,000	△ 3,035,000	
20 委託費	4,399,000	5,533,000	△ 1,134,000	
21 支払負担金	568,000	827,000	△ 259,000	
22 研修費	222,000	404,000	△ 182,000	
23 渉外費	100,000	100,000	0	
24 支払手数料	104,000	296,000	△ 192,000	
25 支払利息	6,039,000	5,393,000	646,000	
26 雑費	0	0	0	
経常費用計	5,655,396,000	5,389,127,000	266,269,000	
当期経常増減額	2,291,000	0	2,291,000	
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	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	2,291,000	0	2,291,000	
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	2,291,000	0	2,291,000	
一般正味財産期首残高	1,153,572,249	1,153,457,492	114,757	
一般正味財産期末残高	1,155,863,249	1,153,457,492	2,405,757	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,155,863,249	1,153,457,492	2,405,757	

収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 経常活動区分			
(1) 経常収益			
1 資産運用益	13,000	0	13,000
2 事業収益			
学校給食支援事業収益	5,654,643,000	5,388,134,000	266,509,000
3 受取補助金	900,000	900,000	0
4 受取負担金	1,910,000	0	1,910,000
5 雑収益	221,000	93,000	128,000
経常収益計	5,657,687,000	5,389,127,000	268,560,000
(2) 経常費用			
1 事業費			
学校給食支援事業費用	5,614,998,000	5,345,736,000	269,262,000
2 管理費	40,398,000	43,391,000	△ 2,993,000
経常費用計	5,655,396,000	5,389,127,000	266,269,000
経常収益費用差額	2,291,000	0	2,291,000
II その他活動区分			
(1) その他収益			
その他収益計	0	0	0
(2) その他費用			
固定資産除去損	0	0	0
その他費用計	0	0	0
その他費用差額	0	0	0
税引前収益費用差額	2,291,000	0	2,291,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期収益費用差額	2,291,000	0	2,291,000

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		■ あり	□ なし
事業番号	設備投資の内容	支出の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公1	冷凍庫安全通報システム導入	1,613,000	自己資金より支出
	冷凍冷蔵庫監視カメラ設置	1,500,000	自己資金より支出
	除雪車両装着装置	155,000	自己資金より支出
	一般物資受注自動化A I 導入	3,000,000	自己資金より支出
	基本物資受発注システム構築	6,735,000	自己資金より支出
	HP機能（会員サイトインフォ）追加	1,200,000	自己資金より支出
	給食用W e b 検索システム開発費用	3,000,000	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)	20,984,000	自己資金より支出