

Ⅱ 平成29年度 収 支 予 算 書

1 収支予算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 基本財産運用益計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 特定資産運用益計 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 3,985,435,000 | 3,155,970,000 | 829,465,000 | |
| その他事業収益 | 148,000 | 4,513,000 | △ 4,365,000 | |
| 事業収益計 | 3,985,583,000 | 3,160,483,000 | 825,100,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 63,935,000 | 61,817,000 | 2,118,000 | |
| 受取補助金等計 | 63,935,000 | 61,817,000 | 2,118,000 | |
| 受取委託金 | | | | |
| その他受取委託金 | 312,000 | 360,000 | △ 48,000 | |
| 受取委託金計 | 312,000 | 360,000 | △ 48,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| その他雑収益 | 1,941,000 | 1,035,000 | 906,000 | |
| 雑収益計 | 1,942,000 | 1,036,000 | 906,000 | |
| 経常収益計 | 4,051,774,000 | 3,223,698,000 | 828,076,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給食物資売上原価 | 3,985,747,000 | 3,156,330,000 | 829,417,000 | |
| 給料手当 | 3,879,800 | 3,942,100 | △ 62,300 | |
| 非常勤職員等給与手当 | 23,710,000 | 16,546,000 | 7,164,000 | |
| 臨時雇賃金 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 諸手当 | 1,312,500 | 1,214,500 | 98,000 | |
| 福利厚生費 | 4,831,200 | 3,893,600 | 937,600 | |
| 旅費交通費 | 125,021 | 102,778 | 22,243 | |
| 消耗品費 | 445,567 | 317,286 | 128,281 | |
| 印刷製本費 | 1,130,607 | 790,818 | 339,789 | |
| 通信運搬費 | 788,134 | 447,672 | 340,462 | |
| 光熱水料費 | 1,040,819 | 785,408 | 255,411 | |
| 賃借料 | 12,353,727 | 23,944,792 | △ 11,591,065 | |
| 会議費 | 0 | 223,000 | △ 223,000 | |
| 衛生検査費 | 2,629,000 | 2,985,000 | △ 356,000 | |
| 研究研修費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 調査研修費 | 169,000 | 84,000 | 85,000 | |
| 物資購入調査費 | 21,000 | 39,000 | △ 18,000 | |
| 諸費 | 1,610,000 | 1,136,000 | 474,000 | |
| 事業費計 | 4,039,844,375 | 3,212,832,954 | 827,011,421 | |
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 4,305,000 | 4,311,000 | △ 6,000 | |
| 給料手当 | 2,716,200 | 2,742,900 | △ 26,700 | |
| 諸手当 | 562,500 | 520,500 | 42,000 | |
| 福利厚生費 | 1,207,800 | 973,400 | 234,400 | |
| 諸謝金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 旅費交通費 | 37,979 | 31,222 | 6,757 | |
| 消耗品費 | 127,433 | 100,714 | 26,719 | |
| 印刷製本費 | 29,393 | 21,182 | 8,211 | |
| 通信運搬費 | 186,866 | 50,328 | 136,538 | |
| 光熱水料費 | 316,181 | 238,592 | 77,589 | |
| 賃借料 | 951,273 | 973,208 | △ 21,935 | |
| 消耗什器備品費 | 416,000 | 84,000 | 332,000 | |
| 会議費 | 22,000 | 15,000 | 7,000 | |
| 諸費 | 551,000 | 403,000 | 148,000 | |
| 管理費計 | 11,929,625 | 10,865,046 | 1,064,579 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 経常費用計 | 4,051,774,000 | 3,223,698,000 | 828,076,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 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 | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | | | | |
| 一般正味財産期首残高 | 59,633,392 | 59,633,392 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 59,633,392 | 59,633,392 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 60,633,392 | 60,633,392 | 0 | |

2 収支予算書 内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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 消去 | 合 計 |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 給食物資事業 | 共通事業 (公益目的) | 小 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 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益 | 700 | 0 | 700 | 300 | 0 | 1,000 |
| 特定資産運用益計 | 700 | 0 | 700 | 300 | 0 | 1,000 |
| 事業収益 | | | | | | |
| 事業収益 | 3,985,435,000 | 0 | 3,985,435,000 | 0 | 0 | 3,985,435,000 |
| その他事業収益 | 148,000 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 148,000 |
| 事業収益計 | 3,985,583,000 | 0 | 3,985,583,000 | 0 | 0 | 3,985,583,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 52,426,700 | 0 | 52,426,700 | 11,508,300 | 0 | 63,935,000 |
| 受取補助金等計 | 52,426,700 | 0 | 52,426,700 | 11,508,300 | 0 | 63,935,000 |
| 受取委託金 | | | | | | |
| その他受取委託金 | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 |
| 受取委託金計 | 312,000 | 0 | 312,000 | 0 | 0 | 312,000 |
| 雑収益 | | | | | | |
| 受取利息 | 700 | 0 | 700 | 300 | 0 | 1,000 |
| その他雑収益 | 1,591,620 | 0 | 1,591,620 | 349,380 | 0 | 1,941,000 |
| 雑収益計 | 1,592,320 | 0 | 1,592,320 | 349,680 | 0 | 1,942,000 |
| 経常収益計 | 4,039,914,720 | 0 | 4,039,914,720 | 11,859,280 | 0 | 4,051,774,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | |
| 給食物資売上原価 | 3,985,747,000 | 0 | 3,985,747,000 | 0 | 0 | 3,985,747,000 |
| 給料手当 | 3,879,800 | 0 | 3,879,800 | 0 | 0 | 3,879,800 |
| 非常勤職員等給与手当 | 23,710,000 | 0 | 23,710,000 | 0 | 0 | 23,710,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 諸手当 | 1,312,500 | 0 | 1,312,500 | 0 | 0 | 1,312,500 |
| 福利厚生費 | 4,831,200 | 0 | 4,831,200 | 0 | 0 | 4,831,200 |
| 旅費交通費 | 125,021 | 0 | 125,021 | 0 | 0 | 125,021 |
| 消耗品費 | 445,567 | 0 | 445,567 | 0 | 0 | 445,567 |
| 印刷製本費 | 1,130,607 | 0 | 1,130,607 | 0 | 0 | 1,130,607 |
| 通信運搬費 | 788,134 | 0 | 788,134 | 0 | 0 | 788,134 |
| 光熱水料費 | 1,040,819 | 0 | 1,040,819 | 0 | 0 | 1,040,819 |
| 賃借料 | 12,353,727 | 0 | 12,353,727 | 0 | 0 | 12,353,727 |
| 衛生検査費 | 2,629,000 | 0 | 2,629,000 | 0 | 0 | 2,629,000 |
| 研究研修費 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| 調査研修費 | 169,000 | 0 | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 |
| 物資購入調査費 | 21,000 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 21,000 |
| 諸費 | 1,610,000 | 0 | 1,610,000 | 0 | 0 | 1,610,000 |
| 事業費計 | 4,039,844,375 | 0 | 4,039,844,375 | 0 | 0 | 4,039,844,375 |

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引 消去 | 合 計 |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | 給食物資事業 | 共通事業 (公益目的) | 小 計 | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 4,305,000 | 0 | 4,305,000 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 2,716,200 | 0 | 2,716,200 |
| 諸手当 | 0 | 0 | 0 | 562,500 | 0 | 562,500 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 1,207,800 | 0 | 1,207,800 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 37,979 | 0 | 37,979 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 127,433 | 0 | 127,433 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 29,393 | 0 | 29,393 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 186,866 | 0 | 186,866 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 316,181 | 0 | 316,181 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 951,273 | 0 | 951,273 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 416,000 | 0 | 416,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| 諸費 | 0 | 0 | 0 | 551,000 | 0 | 551,000 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 11,929,625 | 0 | 11,929,625 |
| 経常費用計 | 4,039,844,375 | 0 | 4,039,844,375 | 11,929,625 | 0 | 4,051,774,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 70,345 | 0 | 70,345 | △ 70,345 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | |
| 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 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 70,345 | 0 | 70,345 | △ 70,345 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 53,542,384 | 0 | 53,542,384 | 6,091,008 | 0 | 59,633,392 |
| 一般正味財産期末残高 | 53,612,729 | 0 | 53,612,729 | 6,020,663 | 0 | 59,633,392 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | |
| 基本財産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産運用益 | | | | | | |
| 特定資産運用益計 | 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 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | 53,612,729 | 0 | 53,612,729 | 7,020,663 | 0 | 60,633,392 |

Ⅲ 平成29年度 資金調達及び設備投資の見込み

1 資金調達の見込み

短期借入金

| 事 項 | 摘 要 |
|-------|-----------------------|
| 借入先 | 株式会社三井住友銀行 |
| 借入上限額 | 300,000,000円以内 |
| 借入期間 | 1か月 |
| 金 利 | 年0.38% (変動金利) |
| 借入目的 | 学校給食用物資の購入に要する運転資金として |
| 返済計画 | 期限一括返済 |

2 設備投資の見込み

設備投資の見込みはなし