

# 収 支 予 算 書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 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	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産運用益計	0	0	0	
事業収益				
事業収益	6,745,148,000	6,161,679,000	583,469,000	
その他事業収益	136,000	204,000	△ 68,000	
事業収益計	6,745,284,000	6,161,883,000	583,401,000	
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	5,126,945	15,717,000	△ 10,590,055	
受取補助金等計	5,126,945	15,717,000	△ 10,590,055	
受取委託金				
受取市委託金	80,941,841	88,780,000	△ 7,838,159	
その他受取委託金	108,774,600	0	108,774,600	システム導入の増
受取委託金計	189,716,441	88,780,000	100,936,441	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他雑収益	0	0	0	
雑収益計	0	0	0	
経常収益計	6,940,127,386	6,266,380,000	673,747,386	
(2) 経常費用				
事業費				
給食物資売上原価	6,745,148,000	6,161,679,000	583,469,000	
給料手当	5,057,675	4,855,917	201,758	
非常勤職員等給与手当	28,908,000	31,612,000	△ 2,704,000	
臨時雇賃金	0	1,000	△ 1,000	
諸手当	1,763,104	1,686,489	76,615	
退職給付費用	450,415	0	450,415	
福利厚生費	6,165,058	6,581,931	△ 416,873	
諸謝金	66,000	66,000	0	
旅費交通費	90,095	100,248	△ 10,153	
消耗品費	1,305,602	1,272,606	32,996	
什器備品費	0	188,473	△ 188,473	事務所移転に伴う経費
通信運搬費	388,203	460,619	△ 72,416	
光熱水料費	679,027	956,394	△ 277,367	
賃借料	127,989,615	25,811,098	102,178,517	システム導入の増
減価償却費	1,021,680	1,021,680	0	
衛生検査費	1,956,240	2,091,320	△ 135,080	
研究研修費	50,000	50,000	0	
調査研修費	33,680	43,980	△ 10,300	
物資購入調査費	17,654	44,812	△ 27,158	
諸費	55,914	45,779	10,135	
租税公課	3,590,832	4,329,000	△ 738,168	配賦割合変更76.7%
事業費計	6,924,736,794	6,242,898,346	681,838,448	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
役員報酬	4,778,700	4,672,000	106,700	
非常勤職員等給与手当	3,461,547	3,349,925	111,622	
諸手当	755,616	722,781	32,835	
退職給付費用	193,035	0	193,035	
福利厚生費	1,541,265	1,645,483	△ 104,218	
諸謝金	550,000	550,000	0	
旅費交通費	27,369	30,454	△ 3,085	
消耗品費	462,617	452,594	10,023	
什器備品費	0	57,255	△ 57,255	
通信運搬費	97,879	107,848	△ 9,969	
光熱水料費	206,275	290,536	△ 84,261	
賃借料	1,578,937	1,111,261	467,676	
減価償却費	113,520	113,520	0	
会議費	31,176	34,084	△ 2,908	
諸費	501,830	10,993,690	△ 10,491,860	
租税公課	1,090,826	0	1,090,826	配賦割合変更23.3%
管理費計	15,390,592	24,131,431	△ 8,740,839	
経常費用計	6,940,127,386	6,267,029,777	673,097,609	
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	△ 649,777	649,777	
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				
川崎市への繰出額	250,000	250,000	0	
経常外費用計	250,000	250,000	0	
当期経常外増減額	△ 250,000	△ 250,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 250,000	△ 899,777	649,777	
一般正味財産期首残高	25,604,046	26,503,823	△ 899,777	
一般正味財産期末残高	25,354,046	25,604,046	△ 250,000	
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	26,354,046	26,604,046	△ 250,000	

注)川崎市への繰出額の財源は令和2年度以前の未収給食費を回収したものを財源として繰り出します。