

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	基本財産及 特定資産 運用収入	基本財産利息	0	0	0	
		特定資産利息	3	3	0	
			3	3	0	
	物資収入	基本物資売上金	199,084	192,730	6,354	パン原料、加工賃値上げ
		牛乳売上金	236,762	222,242	14,520	県畜産課資料より
		一般物資売上金	100,000	108,672	8,672	食肉の事業なし
			535,846	523,644	12,202	
	補助金等収 入	学乳事業収入	2,130	2,270	140	
		食肉事業	0	700	700	実施予定なし
			2,130	2,970	840	
	雑収入	受取利息	1	1	0	
		有価証券運用益	1,158	1,496	338	国債・県債利息
		雑収入	275	212	63	展示会
			1,434	1,709	275	
	事業活動収入計 A		539,413	528,326	11,087	
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	64,826	61,860	2,966	パン原料値上げ
		牛乳買入金	237,822	223,502	14,321	県畜産課資料より
		一般物資買入金	82,000	88,869	6,869	売上に伴い減少
		基本物資加工費	106,943	103,214	3,729	パン加工賃値上げ
		基本物資諸掛	365	336	29	
		一般物資諸掛	8,550	9,238	688	売上に伴い減少
			500,506	487,019	13,487	
	事業費	講習会費	605	293	312	展示会等開催予定
		へき地輸送費	750	750	0	
		補助金助成金	200	200	0	
		学乳供給円滑化推進事業支出	30	15	15	
			1,585	1,258	327	
	人件費	役員給与	4,155	4,047	108	
		職員給与	10,327	11,240	913	職員3名
		人材派遣費	2,400	0	2,400	派遣1名
諸手当		6,152	5,968	184		
法定福利費		3,187	3,048	140		
福利厚生費	313	305	8			
		26,534	24,608	1,926		
管理費	旅費交通費	533	244	289	出張予定	
	広告宣伝費	8	8	0		
	図書印刷費	704	391	313		
	修繕費	4,650	425	4,225	事務所外壁塗替え	
	備品・消耗品費	770	688	82		
	通信運搬費	540	483	57		
	水道光熱費	1,265	901	364	電気料値上げ	
	租税公課	24	20	5		
	交際費・食料費	100	56	44		
	保険料	265	245	20		
	会議費	45	12	33		
	管理諸費	1,280	1,280	1		
	負担金	481	481	0		
	燃料費	72	54	18		
賃料・損料(リース他)	964	964	0			
衛生管理費	400	395	5			
雑費	400	382	18	山梨中央銀行入金分振込手数料		
		12,502	7,028	5,473		
事業活動支出計 B		541,126	519,913	21,213		
事業活動収支差額 C = A - B		1,713	8,413	10,126		

令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考	
投資活動収入	取崩定収入金	販売管理システム預金取崩収入	0	0	0	
		退職引当資産取崩収入	0	1,383	1,383	
		福祉年金積立金	0	0	0	
			0	1,383	1,383	
	資産売却等	投資有価証券償還収入	0	99,556	99,556	
		固定資産売却益	0	0	0	
		0	99,556	99,556		
投資活動収入計 D		0	100,939	100,939		
投資活動支出	積立支預金	調整基金積立支出	0	0	0	
		福祉積金雑損失	0	0	0	
		退職引当金積立支出	1,393	3,396	2,003	引当金対応
			1,393	3,396	2,003	
	資産購入等	販売管理システム購入	0	0	0	
		車両購入	0	0	0	
投資有価証券購入		0	99,919	99,919		
固定資産購入予備費		0	0	0		
		0	99,919	99,919		
投資活動支出計 E		1,393	103,315	101,922		
投資活動収支差額 F = D - E		1,393	2,375	982		

予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	5年度予算額	4年度予算額	増減	備考
予備費支出 G		0	0	0	
当期収支差額 H = C + F - G		3,106	6,038	9,144	
前期繰越収支差額 I		134,873	128,835	6,038	
次期繰越収支差額 H + I		131,767	134,873	3,106	