

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	4年度予算額	3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	2	1	0	
			2	1	0	
	物資収入	基本物資売上金	194,379	187,558	6,822	パン・炊飯値上げ
		牛乳売上金	224,144	222,407	1,737	
		一般物資売上金	93,500	100,086	6,586	
			512,024	510,051	1,973	
	補助金等収 入	学乳供給円滑化推進事業収入	1,948	2,099	150	
			1,948	2,099	150	
	雑収入	受 取 利 息	1	1	0	
		有 価 証 券 運 用 益	1,058	1,058	0	国債・県債利息
		雑 収 入	1,170	419	751	展示会・関プロ開催予定
			2,229	1,478	751	
	事業活動収入計 A		516,202	513,628	2,574	
	事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	64,221	67,053	2,832
牛乳買入金			225,390	223,718	1,671	
一般物資買入金			76,670	87,075	10,405	
基本物資加工費			103,843	100,528	3,315	炊飯・パン加工賃値上げ
基本物資諸掛			460	332	128	
一般物資諸掛			9,276	4,538	4,738	配送料の値上げ(オギノ・甲信)
			479,860	483,244	3,384	
事業費		講習会費	640	48	592	展示会等開催予定
		へき地輸送費	750	750	0	
		補助金助成金	210	180	30	
		学乳供給円滑化推進事業支出	35	15	20	
			1,635	993	642	
人件費		役員給与	3,913	3,970	57	
		職員給与	11,290	12,279	989	職員3名・パート1名
		諸手当	5,381	5,423	42	
	法定福利費	3,023	3,518	495		
	福利厚生費	283	256	27		
		23,890	25,446	1,556		
管理費	旅費交通費	656	126	531	出張予定	
	広告宣伝費	9	8	1		
	図書印刷費	557	463	94		
	修繕費	460	625	165	新車で車検が無	
	備品・消耗品費	570	403	167		
	通信運搬費	528	456	72		
	水道光熱費	681	636	45		
	租税公課	22	44	22		
	交際費・食料費	100	25	75		
	保険料	248	255	7		
	会議費	870	21	849	関プロ事務担当者会議開催	
	管理諸費	1,285	1,275	10		
	負担金	480	480	0		
	燃料費	72	57	15		
賃料・損料(リース他)	964	888	76			
衛生管理費	450	435	15			
雑費	380	145	235	山梨中央銀行振込手数料増加		
	8,332	6,343	1,989			
事業活動支出計 B		513,717	516,026	2,309		
事業活動収支差額 C = A - B		2,485	2,397	4,882		

令和4年度 収支予算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	4年度予算額	3年度予算額	増減	備考		
投資活動収入	取崩定預入金	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	1,383	0	1,383	佐藤理事長退職	
		福祉年金積立金	0	1,529	1,529		
			1,383	1,529	145		
	資産売却等	投資有価証券償還収入	0	0	0		
		固定資産売却益	0	100	100		
			0	100	100		
	投資活動収入計 D		1,383	1,629	245		
	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			2,012	3,705	1,692	退職金支払い・引当金対応	
			2,012	3,705	1,692		
資産購入等		販売管理システム購入	0	0	0		
		車両購入	0	1,777	1,777		
		投資有価証券購入	0	0	0		
		固定資産購入予備費	0	0	0		
			0	1,777	1,777		
投資活動支出計 E		2,012	5,481	3,469			
投資活動収支差額 F = D - E		629	3,853	3,224			

予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	4年度予算額	3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	1,856	6,250	8,106	
前期繰越収支差額	I	123,003	129,253	6,250	
次期繰越収支差額	H + I	124,859	123,003	1,856	