

# 令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

## 事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	3年度予算額	2年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	基本財産 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	1	
			3	4	1	
	物資収入	基本物資売上金	202,083	195,250	6,834	
		牛乳売上金	224,836	210,180	14,656	
		一般物資売上金	93,000	86,503	6,497	
			519,920	491,933	27,987	
	補助金等収入	学乳供給円滑化推進事業	2,131	0	2,131	農林水産省事業
		学校臨時休業補助金	0	25,692	25,692	令和2年度文科省事業
		食肉販売促進事業補助金	0	130,180	130,180	令和2年度農水省事業
		持続化給付金	0	2,000	2,000	令和2年度
			2,131	157,872	155,740	
	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	1,051	3,711	2,660	令和2年度の事業事務費減額
		2,110	4,770	2,660		
事業活動収入計 A		524,164	654,578	130,414		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	68,099	68,722	624	玄米の価格が下がり数量も減少
		牛乳買入金	226,293	209,675	16,618	
		一般物資買入金	80,910	75,257	5,653	
		基本物資加工費	109,137	102,997	6,140	
		基本物資諸掛	440	500	60	精麦の配送料の撤廃
		一般物資諸掛	4,510	3,886	624	
			489,388	461,038	28,351	
	事業費	講習会費	640	81	559	展示会等開催予定
		へき地輸送費	750	750	0	パン組合僻地配送費補助
		補助金助成金	190	3,117	2,927	令和2年度パン組合臨時休業補助金
		学校臨時休業補助金	0	25,692	25,692	令和2年度文科省事業
		食肉販売促進事業費	0	130,180	130,180	令和2年度農水省事業
		学乳供給円滑化推進事業	24	0	24	農林水産省事業
			1,604	159,820	158,216	
	人件費	役員給与	3,970	3,970	0	
職員給与		12,279	13,948	1,670		
諸手当		5,728	6,566	839		
法定福利費		3,557	3,885	328		
福利厚生費		283	175	108		
		25,816	28,544	2,728		
管理費	旅費交通費	436	116	319		
	広告宣伝費	10	8	2		
	図書印刷費	557	399	158		
	修繕費	510	429	81		
	備品・消耗品費	590	552	38		
	通信運搬費	528	489	39		
	水道光熱費	681	600	81		
	租税公課	22	22	0		
	交際費・食料費	100	250	150		
	保険料	259	259	0		
	会議費	870	10	860	関プロ事務担当者会議開催予定	
	管理諸費	1,285	1,277	8		
	負担金	480	480	0		
	燃料費	72	51	21		
	賃料・損料(リース他)	850	725	125	コピー機故障でリース契約	
衛生管理費	450	463	13			
雑費	180	140	40			
	7,879	6,270	1,609			
事業活動支出計 B		524,687	655,672	130,985		
事業活動収支差額 C = A - B		524	1,094	570		

## 令和3年度 収支予算書

令和3年4月1日～令和4年3月31日

## 投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	3年度予算額	2年度予算額	増減	備考	
投資活動収入	取崩収預入金	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	0	16,902	16,902	令和2年度町田退職
		0	16,902	16,902		
	資産売却等	投資有価証券償還収入	0	0	0	
		0	0	0		
投資活動収入計 D		0	16,902	16,902		
投資活動支出	積立支預金	調整基金積立支出	0	0	0	
		資産取得資金	0	0	0	
		退職引当金積立支出	1,757	21,601	19,844	令和2年度退職金支払い
		1,757	21,601	19,844		
	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	0	0	
固定資産購入予備費		0	0	0		
	0	0	0			
投資活動支出計 E		1,757	21,601	19,844		
投資活動収支差額 F = D - E		1,757	4,699	2,942		

## 予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	3年度予算額	2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		2,281	5,793	3,512	
前期繰越収支差額 I		121,363	127,156	5,793	
次期繰越収支差額 H + I		119,082	121,363	2,281	