

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

事業活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	6年度予算額	5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	0	0	0	
			0	0	0	
	物資収入	基本物資売上金	199,783	194,980	4,802	パン原料、加工賃値上げ
		牛乳売上金	242,652	236,282	6,370	県畜産課資料より
		一般物資売上金	100,000	101,357	1,357	
			542,435	532,619	9,815	
	補助収入	学乳事業収入	2,247	2,215	32	
			2,247	2,215	32	
	雑収入	受取利息	1	1	0	
		有価証券運用益	1,158	1,158	0	国債・県債利息
		雑収入	966	374	592	展示会・関プロ研究協議会
		2,125	1,533	592		
	事業活動収入計 A		546,807	536,368	10,439	
	事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	61,795	61,580	215
牛乳買入金			243,751	237,391	6,360	県畜産課資料より
一般物資買入金			80,500	82,696	2,196	
基本物資加工費			110,795	105,650	5,145	パン加工賃値上げ
基本物資諸掛			340	305	35	
一般物資諸掛			8,520	8,513	7	
			505,701	496,135	9,566	
事業費		講習会費	650	580	70	展示会等開催
		へき地輸送費	750	750	0	
		補助金助成金	210	208	2	県食推栄養士部会・共同調理場連絡協議会
		1,610	1,538	72		
人件費		役員給与	4,142	4,185	43	
		職員給与	10,526	10,407	118	職員3名
		人材派遣費	2,300	2,128	172	派遣1名
		諸手当	5,869	5,983	113	
	法定福利費	3,363	3,265	98		
	福利厚生費	313	288	25		
	26,512	26,255	257			
管理費	旅費交通費	496	269	227	出張予定	
	広告宣伝費	9	9	0		
	図書印刷費	604	497	107		
	修繕費	829	4,650	3,821	令和5年度事務所外壁塗替え	
	備品・消耗品費	1,130	2,185	1,055	令和5年度パソコン入替	
	通信運搬費	480	414	66		
	水道光熱費	1,145	775	370	電気料値上げ	
	租税公課	31	26	5		
	交際費・食料費	100	81	19		
	保険料	292	293	1		
	会議費	757	22	735	関プロ学校給食研究協議会	
	管理諸費	1,280	1,275	5		
	負担金	431	431	0		
	燃料費	60	46	14		
賃料・損料(リース他)	662	964	302	冷凍冷蔵庫再リース		
衛生管理費	450	414	36			
雑費	450	436	14			
	9,205	12,786	3,581			
事業活動支出計 B		543,029	536,714	6,315		
事業活動収支差額 C = A - B		3,778	346	4,124		

令和6年度 収支予算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

投資活動収支の部

(単位：千円)

区分	勘定科目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考	
投資活動収入	特定 取崩収入 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	0	0	
		福祉年金積立金	0	0	0	
			0	0	0	
	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	0	0	
		0	0	0		
	投資活動収入計 D	0	0	0		
投資活動支出	特定 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	1,365	1,475	109	引当金対応
			1,365	1,475	109	
	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	1,365	1,475	109		
	投資活動収支差額 F = D - E	1,365	1,475	109		

予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	6年度予算額	5年度予算額	増減	備考
	予備費支出 G	2,600	3,000	400	
	当期収支差額 H = C + F - G	187	4,821	4,633	
	前期繰越収支差額 I	132,340	137,160	4,821	
	次期繰越収支差額 H + I	132,152	132,340	187	