

令和8年度 収支予算書

令和8年4月1日～令和9年3月31日

事業活動収支の部

(単位：千円)

区分		勘定科目	8年度予算額	7年度予算額	増 減	備 考	
事業活動収入	基本財産及び特定資産運用収入	基本財産利息	9	4	5	金利上昇	
		特定資産利息	82	28	54	金利上昇	
			91	32	59		
	物資収入	基本物資売上金	262,999	220,390	42,608	パン・精米の値上げ	
		牛乳売上金	252,118	239,678	12,440	県畜産課資料より	
		一般物資売上金	100,000	100,000	0		
			615,117	560,069	55,048		
	等補助収入金	学乳事業収入	1,920	1,808	112	学乳事業補助金	
			1,920	1,808	112		
	雑収入	受取利息	260	253	7	金利上昇	
		有価証券運用益	1,158	1,158	0	国債・県債利息	
		雑収入	1,083	1,063	20	展示会・牛乳事務手数料他	
		2,501	2,473	27			
事業活動収入計 A			619,629	564,383	55,246		
事業活動支出	物資支出	基本物資買入金	112,980	88,518	24,462	玄米・パン原料価格高騰	
		牛乳買入金	254,032	241,465	12,567	県畜産課資料より	
		一般物資買入金	82,000	80,000	2,000	一般物資買入価格高騰	
		基本物資加工費	119,197	106,290	12,907	パン加工賃値上げ	
		基本物資諸掛	158	263	105	小麦粉検定料見直し	
		一般物資諸掛	9,170	8,623	547		
			577,537	525,160	52,377		
	事業費	講習会費	750	626	124	展示会・親子料理教室等開催	
		へき地輸送費	750	750	0	パン組合	
		補助金助成金	210	210	0	県食推栄養士部会・共同調理場連絡協議会	
		1,710	1,586	124			
	人件費	役員給与	4,368	4,368	0		
		職員給与	11,299	11,218	81	職員3名	
		人材派遣費	2,500	2,152	348	派遣1名	
		諸手当	6,257	6,021	237		
		法定福利費	3,507	3,391	116		
		福利厚生費	443	273	170		
			28,374	27,423	952		
	管理費	旅費交通費	850	411	438	全国大会が遠方	
		広告宣伝費	10	10	0		
		図書印刷費	672	609	63		
		修繕費	923	776	147		
		備品・消耗品費	650	524	126	購入商品の値上げ	
		通信運搬費	552	528	24		
		水道光熱費	1,086	933	152	電気料金値上げ	
		租税公課	30	26	4		
		交際費・食料費	150	116	34		
		保険料	301	299	2	P L 共済支払期日の変更	
		会議費	55	21	34		
		管理諸費	1,280	1,275	5		
		負担金	329	329	0		
		燃料費	60	47	13		
		賃料・損料（リース他）	556	692	136	コピー機再リース	
		衛生管理費	500	411	90		
		雑費	500	493	7		
			8,502	7,499	1,003		
	事業活動支出計 B			616,123	561,669	54,455	
	事業活動収支差額 C = A - B			3,506	2,714	792	

令和8年度 収支予算書
令和8年4月1日～令和9年3月31日

投資活動収支の部

(単位：千円)

区分		勘定科目	8年度予算額	7年度予算額	増 減	備 考
投資活動収入	取 特 崩 定 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	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	積 特 立 定 支 預 出 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	1,644	3,068	1,424	引当金対応
			1,644	3,068	1,424	
	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			1,644	3,068	1,424
投資活動収支差額 F = D - E			1,644	3,068	1,424	

予備費支出

(単位：千円)

区分	勘定科目	8年度予算額	7年度予算額	増 減	備 考
予備費支出 G		1,800	1,819	19	
当期収支差額 H = C + F - G		61	2,174	2,235	
前期繰越収支差額 I		133,659	135,833	2,174	
次期繰越収支差額 H + I		133,720	133,659	61	