

正味財産増減予算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 事業収益 | | | |
| 小学校給食物資代収入 | 425,470,000 | 443,030,000 | △ 17,560,000 |
| 中学校給食物資代収入 | 255,310,000 | 258,340,000 | △ 3,030,000 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 25,157,000 | 22,717,000 | 2,440,000 |
| 委託料収益 | | | |
| 地方公共団体委託料収益 | 4,279,000 | 4,057,000 | 222,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 雑収益 | 160,000 | 210,000 | △ 50,000 |
| 経常収益計 | 710,377,000 | 728,356,000 | △ 17,979,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 小学校給食物資代支出 | 425,470,000 | 443,030,000 | △ 17,560,000 |
| 中学校給食物資代支出 | 255,310,000 | 258,340,000 | △ 3,030,000 |
| 役員報酬 | 2,046,000 | 1,664,000 | 382,000 |
| 給料手当 | 13,452,300 | 12,180,600 | 1,271,700 |
| 社会保険料 | 2,482,400 | 2,182,400 | 300,000 |
| 退職給付費用 | 1,622,700 | 1,807,200 | △ 184,500 |
| 福利厚生費 | 60,800 | 60,800 | 0 |
| 会議費 | 8,800 | 19,800 | △ 11,000 |
| 役員等交通費 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 旅費交通費 | 32,000 | 42,800 | △ 10,800 |
| 通信運搬費 | 148,800 | 157,600 | △ 8,800 |
| 消耗品費 | 594,800 | 647,000 | △ 52,200 |
| 印刷製本費 | 160,000 | 205,000 | △ 45,000 |
| 手数料 | 75,200 | 13,200 | 62,000 |
| 委託料 | 1,403,200 | 1,253,600 | 149,600 |
| 使用料及び賃借料 | 1,816,200 | 1,728,000 | 88,200 |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 支払負担金 | 39,000 | 39,000 | 0 |
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 2,196,000 | 1,796,000 | 400,000 |
| 給料手当 | 1,494,700 | 1,353,400 | 141,300 |
| 社会保険料 | 620,600 | 545,600 | 75,000 |
| 退職給付費用 | 180,300 | 200,800 | △ 20,500 |
| 福利厚生費 | 15,200 | 15,200 | 0 |
| 会議費 | 2,200 | 4,200 | △ 2,000 |
| 旅費交通費 | 26,000 | 15,200 | 10,800 |
| 通信運搬費 | 37,200 | 39,400 | △ 2,200 |
| 消耗品費 | 140,200 | 154,000 | △ 13,800 |
| 手数料 | 5,800 | 3,800 | 2,000 |
| 委託料 | 600,800 | 596,400 | 4,400 |
| 使用料及び賃借料 | 8,800 | 4,000 | 4,800 |
| 租税公課 | 122,000 | 52,000 | 70,000 |
| 支払負担金 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 経常費用計 | 710,377,000 | 728,356,000 | △ 17,979,000 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 617,734 | 617,734 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 617,734 | 617,734 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,117,734 | 3,117,734 | 0 |