

## II 平成30年度 収 支 予 算 書

### 1 収支予算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減           | 備 考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 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             |     |
| 基本財産運用益計     | 1,000         | 1,000         | 0             |     |
| 特定資産運用益      | 1,000         | 1,000         | 0             |     |
| 特定資産運用益計     | 1,000         | 1,000         | 0             |     |
| 事業収益         |               |               |               |     |
| 事業収益         | 5,177,270,000 | 3,985,435,000 | 1,191,835,000 |     |
| その他事業収益      | 184,000       | 148,000       | 36,000        |     |
| 事業収益計        | 5,177,454,000 | 3,985,583,000 | 1,191,871,000 |     |
| 受取補助金等       |               |               |               |     |
| 受取地方公共団体補助金  | 68,132,000    | 63,935,000    | 4,197,000     |     |
| 受取補助金等計      | 68,132,000    | 63,935,000    | 4,197,000     |     |
| 受取委託金        |               |               |               |     |
| その他受取委託金     | 351,000       | 312,000       | 39,000        |     |
| 受取委託金計       | 351,000       | 312,000       | 39,000        |     |
| 雑収益          |               |               |               |     |
| 受取利息         | 1,000         | 1,000         | 0             |     |
| その他雑収益       | 0             | 1,941,000     | △ 1,941,000   |     |
| 雑収益計         | 1,000         | 1,942,000     | △ 1,941,000   |     |
| 経常収益計        | 5,245,940,000 | 4,051,774,000 | 1,194,166,000 |     |
| (2) 経常費用     |               |               |               |     |
| 事業費          |               |               |               |     |
| 給食物資売上原価     | 5,177,621,000 | 3,985,747,000 | 1,191,874,000 |     |
| 給料手当         | 4,027,800     | 3,879,800     | 148,000       |     |
| 非常勤職員等給与手当   | 23,710,000    | 23,710,000    | 0             |     |
| 臨時雇賃金        | 1,000         | 1,000         | 0             |     |
| 諸手当          | 1,415,400     | 1,312,500     | 102,900       |     |
| 福利厚生費        | 5,040,000     | 4,831,200     | 208,800       |     |
| 諸謝金          | 33,000        | 0             | 33,000        |     |
| 旅費交通費        | 148,798       | 125,021       | 23,777        |     |
| 消耗品費         | 558,929       | 445,567       | 113,362       |     |
| 印刷製本費        | 0             | 1,130,607     | △ 1,130,607   |     |
| 通信運搬費        | 495,287       | 788,134       | △ 292,847     |     |
| 光熱水料費        | 797,680       | 1,040,819     | △ 243,139     |     |
| 賃借料          | 14,624,218    | 12,353,727    | 2,270,491     |     |
| 衛生検査費        | 3,233,000     | 2,629,000     | 604,000       |     |
| 研究研修費        | 50,000        | 50,000        | 0             |     |
| 調査研修費        | 142,000       | 169,000       | △ 27,000      |     |
| 物資購入調査費      | 36,000        | 21,000        | 15,000        |     |
| 諸費           | 1,988,200     | 1,610,000     | 378,200       |     |
| 事業費計         | 5,233,922,312 | 4,039,844,375 | 1,194,077,937 |     |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 額         | 前年度予算額        | 増 減           | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 管理費             |               |               |               |     |
| 役員報酬            | 4,551,000     | 4,305,000     | 246,000       |     |
| 給料手当            | 2,780,200     | 2,716,200     | 64,000        |     |
| 諸手当             | 606,600       | 562,500       | 44,100        |     |
| 福利厚生費           | 1,260,000     | 1,207,800     | 52,200        |     |
| 諸謝金             | 500,000       | 500,000       | 0             |     |
| 旅費交通費           | 45,202        | 37,979        | 7,223         |     |
| 消耗品費            | 223,071       | 127,433       | 95,638        |     |
| 印刷製本費           | 516,000       | 29,393        | 486,607       |     |
| 通信運搬費           | 130,713       | 186,866       | △ 56,153      |     |
| 光熱水料費           | 242,320       | 316,181       | △ 73,861      |     |
| 賃借料             | 686,782       | 951,273       | △ 264,491     |     |
| 消耗什器備品費         | 0             | 416,000       | △ 416,000     |     |
| 会議費             | 27,000        | 22,000        | 5,000         |     |
| 諸費              | 437,800       | 551,000       | △ 113,200     |     |
| 租税公課            | 11,000        | 0             | 11,000        |     |
| 管理費計            | 12,017,688    | 11,929,625    | 88,063        |     |
| 経常費用計           | 5,245,940,000 | 4,051,774,000 | 1,194,166,000 |     |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0             | 0             | 0             |     |
| 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             |     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 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      | 59,633,392    | 59,633,392    | 0             |     |
| 一般正味財産期末残高      | 59,633,392    | 59,633,392    | 0             |     |
| II 指定正味財産増減の部   |               |               |               |     |
| 基本財産運用益         |               |               |               |     |
| 基本財産運用益計        | 0             | 0             | 0             |     |
| 特定資産運用益         |               |               |               |     |
| 特定資産運用益計        | 0             | 0             | 0             |     |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0             | 0             |     |
| 指定正味財産期首残高      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |     |
| 指定正味財産期末残高      | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |     |
| III 正味財産期末残高    | 60,633,392    | 60,633,392    | 0             |     |

## 2 収支予算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 科 目          | 公益目的事業会計      |                |               | 法人会計       | 内部取引<br>消去 | 合 計           |
|--------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
|              | 給食物資事業        | 共通事業<br>(公益目的) | 小 計           |            |            |               |
| 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     | 0             | 0              | 0             | 1,000      | 0          | 1,000         |
| 基本財産運用益計     | 0             | 0              | 0             | 1,000      | 0          | 1,000         |
| 特定資産運用益      | 700           | 0              | 700           | 300        | 0          | 1,000         |
| 特定資産運用益計     | 700           | 0              | 700           | 300        | 0          | 1,000         |
| 事業収益         |               |                |               |            |            |               |
| 事業収益         | 5,177,270,000 | 0              | 5,177,270,000 | 0          | 0          | 5,177,270,000 |
| その他事業収益      | 184,000       | 0              | 184,000       | 0          | 0          | 184,000       |
| 事業収益計        | 5,177,454,000 | 0              | 5,177,454,000 | 0          | 0          | 5,177,454,000 |
| 受取補助金等       |               |                |               |            |            |               |
| 受取地方公共団体補助金  | 52,257,244    | 0              | 52,257,244    | 15,874,756 | 0          | 68,132,000    |
| 受取補助金等計      | 52,257,244    | 0              | 52,257,244    | 15,874,756 | 0          | 68,132,000    |
| 受取委託金        |               |                |               |            |            |               |
| その他受取委託金     | 351,000       | 0              | 351,000       | 0          | 0          | 351,000       |
| 受取委託金計       | 351,000       | 0              | 351,000       | 0          | 0          | 351,000       |
| 雑収益          |               |                |               |            |            |               |
| 受取利息         | 700           | 0              | 700           | 300        | 0          | 1,000         |
| その他雑収益       | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 雑収益計         | 700           | 0              | 700           | 300        | 0          | 1,000         |
| 経常収益計        | 5,230,063,644 | 0              | 5,230,063,644 | 15,876,356 | 0          | 5,245,940,000 |
| (2) 経常費用     |               |                |               |            |            |               |
| 事業費          |               |                |               |            |            |               |
| 給食物資売上原価     | 5,177,621,000 | 0              | 5,177,621,000 | 0          | 0          | 5,177,621,000 |
| 給料手当         | 4,027,800     | 0              | 4,027,800     | 0          | 0          | 4,027,800     |
| 非常勤職員等給与手当   | 23,710,000    | 0              | 23,710,000    | 0          | 0          | 23,710,000    |
| 臨時雇賃金        | 1,000         | 0              | 1,000         | 0          | 0          | 1,000         |
| 諸手当          | 1,415,400     | 0              | 1,415,400     | 0          | 0          | 1,415,400     |
| 福利厚生費        | 5,040,000     | 0              | 5,040,000     | 0          | 0          | 5,040,000     |
| 諸謝金          | 33,000        | 0              | 33,000        | 0          | 0          | 33,000        |
| 旅費交通費        | 148,798       | 0              | 148,798       | 0          | 0          | 148,798       |
| 消耗品費         | 558,929       | 0              | 558,929       | 0          | 0          | 558,929       |
| 印刷製本費        | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 通信運搬費        | 495,287       | 0              | 495,287       | 0          | 0          | 495,287       |
| 光熱水料費        | 797,680       | 0              | 797,680       | 0          | 0          | 797,680       |
| 賃借料          | 14,624,218    | 0              | 14,624,218    | 0          | 0          | 14,624,218    |
| 衛生検査費        | 3,233,000     | 0              | 3,233,000     | 0          | 0          | 3,233,000     |
| 研究研修費        | 50,000        | 0              | 50,000        | 0          | 0          | 50,000        |
| 調査研修費        | 142,000       | 0              | 142,000       | 0          | 0          | 142,000       |
| 物資購入調査費      | 36,000        | 0              | 36,000        | 0          | 0          | 36,000        |
| 諸費           | 1,988,200     | 0              | 1,988,200     | 0          | 0          | 1,988,200     |
| 事業費計         | 5,233,922,312 | 0              | 5,233,922,312 | 0          | 0          | 5,233,922,312 |

(単位：円)

| 科 目             | 公益目的事業会計      |                |               | 法人会計       | 内部取引<br>消去 | 合 計           |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|------------|------------|---------------|
|                 | 給食物資事業        | 共通事業<br>(公益目的) | 小 計           |            |            |               |
| 管理費             |               |                |               |            |            |               |
| 役員報酬            | 0             | 0              | 0             | 4,551,000  | 0          | 4,551,000     |
| 給料手当            | 0             | 0              | 0             | 2,780,200  | 0          | 2,780,200     |
| 諸手当             | 0             | 0              | 0             | 606,600    | 0          | 606,600       |
| 福利厚生費           | 0             | 0              | 0             | 1,260,000  | 0          | 1,260,000     |
| 諸謝金             | 0             | 0              | 0             | 500,000    | 0          | 500,000       |
| 旅費交通費           | 0             | 0              | 0             | 45,202     | 0          | 45,202        |
| 消耗品費            | 0             | 0              | 0             | 223,071    | 0          | 223,071       |
| 印刷製本費           | 0             | 0              | 0             | 516,000    | 0          | 516,000       |
| 通信運搬費           | 0             | 0              | 0             | 130,713    | 0          | 130,713       |
| 光熱水料費           | 0             | 0              | 0             | 242,320    | 0          | 242,320       |
| 賃借料             | 0             | 0              | 0             | 686,782    | 0          | 686,782       |
| 消耗什器備品費         | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 会議費             | 0             | 0              | 0             | 27,000     | 0          | 27,000        |
| 諸費              | 0             | 0              | 0             | 437,800    | 0          | 437,800       |
| 租税公課            | 0             | 0              | 0             | 11,000     | 0          | 11,000        |
| 管理費計            | 0             | 0              | 0             | 12,017,688 | 0          | 12,017,688    |
| 経常費用計           | 5,233,922,312 | 0              | 5,233,922,312 | 12,017,688 | 0          | 5,245,940,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 3,858,668   | 0              | △ 3,858,668   | 3,858,668  | 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             | 0          | 0          | 0             |
| (2) 経常外費用       |               |                |               |            |            |               |
| 経常外費用計          | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 当期経常外増減額        | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 3,858,668   | 0              | △ 3,858,668   | 3,858,668  | 0          | 0             |
| 一般正味財産期首残高      | 53,542,384    | 0              | 53,542,384    | 6,091,008  | 0          | 59,633,392    |
| 一般正味財産期末残高      | 49,683,716    | 0              | 49,683,716    | 9,949,676  | 0          | 59,633,392    |
| II 指定正味財産増減の部   |               |                |               |            |            |               |
| 基本財産運用益         |               |                |               |            |            |               |
| 基本財産運用益計        | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 特定資産運用益         |               |                |               |            |            |               |
| 特定資産運用益計        | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 当期指定正味財産増減額     | 0             | 0              | 0             | 0          | 0          | 0             |
| 指定正味財産期首残高      | 0             | 0              | 0             | 1,000,000  | 0          | 1,000,000     |
| 指定正味財産期末残高      | 0             | 0              | 0             | 1,000,000  | 0          | 1,000,000     |
| III 正味財産期末残高    | 49,683,716    | 0              | 49,683,716    | 10,949,676 | 0          | 60,633,392    |

### Ⅲ 平成30年度 資金調達及び設備投資の見込み

#### 1 資金調達の見込み

##### 短期借入金

| 事 項   | 摘 要                   |
|-------|-----------------------|
| 借入先   | 株式会社三井住友銀行            |
| 借入上限額 | 500,000,000円以内        |
| 借入期間  | 3か月以内                 |
| 金 利   | 年0.38% (変動金利)         |
| 借入目的  | 学校給食用物資の購入に要する運転資金として |
| 返済計画  | 期限一括返済                |

#### 2 設備投資の見込み

設備投資の見込みはなし