

事業計画書

1. 事業の種類

- (1) 学校給食用物資の買入、保管、加工、売渡等の業務ならびに普及充実業務
- (2) 学校給食における食育推進の支援業務
- (3) 学校給食業務に関する受託業務

2. 学校給食用物資の売渡計画 6,554,133,000円

3. 学校給食普及充实事業計画

- (1) 栃木県健康教育研究大会の後援
- (2) 食育推進啓発事業 絵画・ポスターコンクールの後援
- (3) 学校給食調理従事者等食育研究大会の後援
- (4) 学校給食担当者事務研修会の開催
- (5) 学校給食連絡協議会の開催
- (6) 学校給食センター所・場長研修会(物資流通研究会)の開催
- (7) とちぎ学校給食フェア(学校給食栄養管理・衛生管理講習会)の開催
- (8) 栄養教諭・学校栄養職員研修会等の開催
- (9) 物資委員会の開催
- (10) 栄養管理委員会の開催
- (11) 品質管理委員会の開催
- (12) 学校給食調理員研修会の開催
- (13) 学校給食用パン委託加工工場選定委員会の開催
- (14) 学校給食用炊飯委託業者選定委員会の開催
- (15) 学校給食用パン・炊飯委託加工工場衛生管理講習会の開催
- (16) 学校給食用パン品質審査会の開催
- (17) 学校給食管理システム充实事業の実施
- (18) 学校給食における食育推進
- (19) 学校給食における地産地消の推進

- (20) 学校給食広報活動の推進
- (21) 学校給食用パン製造技術講習会の実施
- (22) 学校給食用炊飯技術講習会の実施
- (23) 学校給食用パン試験焼の実施
- (24) 学校給食用パン委託加工工場実態調査の実施
- (25) 学校給食用炊飯委託工場実態調査の実施
- (26) 学校給食用牛乳の分析検査の実施
- (27) 学校給食用共同購入物資の品質検査の実施
- (28) 学校給食関係研修事業への助成
- (29) 学校給食に関する諸調査の実施
- (30) 学校給食啓発活動の実施
- (31) 食物アレルギーに関する研修会の開催

4. 評議員・役員及び職員の数

- (1) 評議員 10名
- (2) 役員 12名
 - 常勤理事 2名 (理事長1名・常務理事1名)
 - 非常勤理事 8名
 - 監事 2名
- (3) 職員 121名
 - 事務局
 - 正職員 15名
 - 臨時職員 18名
 - 嘱託職員 2名
 - パートタイマー 4名
 - 調理受託業務
 - 臨時職員 39名
 - パートタイマー 43名

※ 職員数は令和4年4月1日見込

収支予算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減(△)	備 考
	円	円	円	
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				
受取利息	2,000	4,000	△ 2,000	
特定資産運用益			0	
受取利息	2,000	1,000	1,000	
事業収益				
基本物資売上金	2,694,969,000	2,777,419,000	△ 82,450,000	
共同購入物資売上金	3,604,658,000	3,671,084,000	△ 66,426,000	
厨房機器等売上金	80,221,000	72,665,000	7,556,000	
受託業務売上金	174,285,000	206,004,000	△ 31,719,000	
業務収入	5,321,000	5,400,000	△ 79,000	
受取補助金等				
受取国庫助成金	1,000	0	1,000	
国産食肉等消費拡大総合対策事業受託費	1,000	0	1,000	
地場産物調査研究受託費	1,000	0	1,000	
牛乳供給推進事業受託費	1,000	0	1,000	
補助金	1,000	0	1,000	
受取負担金				
負担金	0	0	0	
受取寄付金				
寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益				
受取利息	1,509,000	1,509,000	0	
その他	4,669,000	4,669,000	0	
経常収益計	6,565,642,000	6,738,755,000	△ 173,113,000	
(2) 経常費用				
事業費				
基本物資買入金	2,004,272,000	2,092,659,000	△ 88,387,000	
共同購入物資買入金	2,991,356,000	3,106,484,000	△ 115,128,000	
厨房機器等買入金	61,900,000	61,580,000	320,000	

保管料	69,721,000	67,891,000	1,830,000
輸送料	309,978,000	286,117,000	23,861,000
加工料	601,197,000	606,657,000	△ 5,460,000
助成費	5,194,000	2,567,000	2,627,000
研修費	5,417,000	523,000	4,894,000
検査費	2,566,000	2,023,000	543,000
受託業務経費	8,516,000	8,669,000	△ 153,000
国産食肉等消費拡大総合対策事業費	1,000	0	1,000
地場産物調査研究事業費	1,000	0	1,000
牛乳供給推進事業費	1,000	0	1,000
役員報酬	2,859,000	2,878,000	△ 19,000
役職員給与金	268,624,000	251,006,000	17,618,000
退職給付費用	7,562,000	7,508,000	54,000
退職給与金	0	290,000	△ 290,000
賞与引当金繰入額	16,426,000	17,146,000	△ 720,000
福利厚生費	5,931,000	5,193,000	738,000
法定福利費	40,287,000	38,892,000	1,395,000
会議費	603,000	34,000	569,000
旅費交通費	3,382,000	117,000	3,265,000
通信費	3,197,000	3,020,000	177,000
減価償却費	46,163,000	58,682,000	△ 12,519,000
消耗品費	5,580,000	2,778,000	2,802,000
修繕費	550,000	324,000	226,000
印刷費	1,835,000	2,098,000	△ 263,000
水道光熱費	2,826,000	2,804,000	22,000
賃借料	1,928,000	1,744,000	184,000
保険料	682,000	797,000	△ 115,000
支払報酬	248,000	100,000	148,000
褒賞費	30,000	0	30,000
保守料	1,501,000	1,395,000	106,000
車両運搬費	2,662,000	2,612,000	50,000
租税公課	159,000	220,000	△ 61,000
負担金	400,000	12,000	388,000
委託費	1,420,000	979,000	441,000
支払利息	1,313,000	1,093,000	220,000
雑費	7,433,000	6,336,000	1,097,000
事業費支出計	6,483,721,000	6,643,228,000	△ 159,507,000

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減(△)	備 考
	円	円	円	
管理費				
役員報酬	1,911,000	1,557,000	354,000	
役職員給与金	32,964,000	29,919,000	3,045,000	
退職給付費用	1,724,000	2,216,000	△ 492,000	
退職給与金	0	44,000	△ 44,000	
賞与引当金繰入額	2,825,000	3,890,000	△ 1,065,000	
福利厚生費	3,454,000	1,117,000	2,337,000	
法定福利費	6,072,000	5,863,000	209,000	
会議費	281,000	61,000	220,000	
旅費交通費	1,154,000	46,000	1,108,000	
通信費	761,000	838,000	△ 77,000	
減価償却費	10,865,000	10,804,000	61,000	
消耗品費	1,524,000	520,000	1,004,000	
修繕費	105,000	3,000	102,000	
印刷費	1,715,000	1,653,000	62,000	
水道光熱費	799,000	746,000	53,000	
賃借料	1,940,000	2,008,000	△ 68,000	
保険料	215,000	257,000	△ 42,000	
諸謝金	200,000	108,000	92,000	
褒賞費	1,000	0	1,000	
支払報酬	2,545,000	2,477,000	68,000	
保守料	199,000	188,000	11,000	
交際費	980,000	443,000	537,000	
車輛運搬費	518,000	228,000	290,000	
租税公課	809,000	27,000	782,000	
負担金	1,119,000	949,000	170,000	
支払利息	383,000	320,000	63,000	
委託費	300,000	205,000	95,000	
研修費	98,000	126,000	△ 28,000	
雑費	848,000	725,000	123,000	
管理費支出計	76,309,000	67,338,000	8,971,000	
経常費用計	6,560,030,000	6,710,566,000	△ 150,536,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	5,612,000	28,189,000	△ 22,577,000	

科 目	令和4年度予算	令和3年度予算	増減(△)	備 考
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	5,612,000	28,189,000	△ 22,577,000	

	円	円	円	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	300,000	△ 299,000	
経常外収益計	2,000	300,000	△ 298,000	
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	1,000	1,000	0	
固定資産売却損	1,000	1,000	0	
雑損失	1,000	1,000	0	
経常外費用計	3,000	3,000	0	
当期経常外増減額	△ 1,000	297,000	△ 298,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,611,000	28,486,000	△ 22,875,000	
一般正味財産期首残高	40,410,000	11,924,000	28,486,000	
一般正味財産期末残高	46,021,000	40,410,000	5,611,000	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
基本財産受取利息	2,000	4,000	0	
一般正味財産への振替額	2,000	4,000	△ 2,000	
当期指定財産増減額	0	0	△ 2,000	
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	
III 正味財産期末残高	46,521,000	40,910,000	5,611,000	