

平成31(2019)年度事業計画書

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 6,726,034,000円

3. 学校給食普及充实事業計画

- (1) 第13回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 11名 常 勤 理 事 2名 (理事長1名・常務理事1名)
非常勤理事 7名
監 事 2名
- (3) 職 員 128名
事 務 局 正 職 員 16名
臨時職員 17名
嘱 託 職 員 2名
パートタイマー 6名
調理受託業務 臨 時 職 員 30名
パートタイマー 57名

※ 職員数は平成31(2019)年4月1日見込

収支予算書

平成31(2019)年4月1日から平成32(2020)年3月31日まで

科 目	平成31(2019)年度予算	平成30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	24,000	24,000	0	
特定資産運用益				
受取利息	3,000	3,000	0	
事業収益				
基本物資売上金	2,799,541,000	2,827,534,000	△ 27,993,000	
共同購入物資売上金	3,662,187,000	3,698,805,000	△ 36,618,000	
厨房機器等売上金	99,310,000	99,310,000	0	
受託業務売上金	164,996,000	164,996,000	0	
業務収入	5,625,000	5,682,000	△ 57,000	
受取補助金等				
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	102,000	△ 101,000	
食と農のふれあいフェア助成費	1,000	0	1,000	
補助金	1,000	0	1,000	
受取寄付金				
寄付金	1,000	0	1,000	
雑収益				
受取利息	1,572,000	1,572,000	0	
その他	4,603,000	4,603,000	0	
経常収益計	6,737,867,000	6,802,631,000	△ 64,764,000	
(2) 経常費用				
事業費				
基本物資買入金	2,096,058,000	2,122,271,000	△ 26,213,000	
共同購入物資買入金	3,139,112,000	3,185,983,000	△ 46,871,000	
厨房機器等買入金	82,758,000	82,758,000	0	
受託業務経費	9,335,000	9,335,000	0	
保管料	67,804,000	68,758,000	△ 954,000	

輸送料	220,411,000	230,471,000	△ 10,060,000
加工料	611,120,000	617,293,000	△ 6,173,000
助成費	5,194,000	4,671,000	523,000
研修費	5,100,000	3,069,000	2,031,000
委託費	597,000	1,011,000	△ 414,000
検査費	2,811,000	1,155,000	1,656,000
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	115,000	△ 114,000
食と農のふれあいフェア事業費	1,000	0	1,000
役員報酬	2,816,000	2,812,000	4,000
役職員給与金	268,123,000	256,475,000	11,648,000
退職給付費用	11,108,000	10,411,000	697,000
退職給与金	0	708,000	△ 708,000
福利厚生費	5,438,000	4,803,000	635,000
法定福利費	37,107,000	35,053,000	2,054,000
旅費交通費	4,156,000	3,883,000	273,000
支払報酬	248,000	183,000	65,000
消耗品費	5,635,000	15,274,000	△ 9,639,000
通信費	3,996,000	3,788,000	208,000
印刷費	1,835,000	1,666,000	169,000
会議費	643,000	409,000	234,000
水道光熱費	1,943,000	1,944,000	△ 1,000
保守料	1,067,000	627,000	440,000
租税公課	159,000	159,000	0
負担金	400,000	400,000	0
褒賞費	30,000	0	30,000
車両運搬費	3,664,000	3,627,000	37,000
修繕費	791,000	798,000	△ 7,000
保険料	4,163,000	4,367,000	△ 204,000
減価償却費	45,040,000	47,142,000	△ 2,102,000
賞与引当金繰入額	15,386,000	14,324,000	1,062,000
支払利息	733,000	733,000	0
雑費	6,532,000	10,287,000	△ 3,755,000
事業費支出計	6,661,317,000	6,746,763,000	△ 85,446,000

科 目	平成31(2019)年度予算	平成30年度予算	増減(△)	備 考
	円	円	円	
管理費				
役員報酬	1,877,000	1,812,000	65,000	
役職員給与金	33,445,000	32,972,000	473,000	
退職給付費用	3,227,000	3,004,000	223,000	
退職給与金	0	137,000	△ 137,000	
福利厚生費	1,547,000	2,944,000	△ 1,397,000	
法定福利費	5,593,000	5,284,000	309,000	
旅費交通費	1,562,000	648,000	914,000	
諸謝金	200,000	105,000	95,000	
支払報酬	2,352,000	2,453,000	△ 101,000	
消耗品費	2,669,000	3,423,000	△ 754,000	
通信費	154,000	149,000	5,000	
印刷費	1,715,000	1,715,000	0	
賃借料	4,232,000	1,899,000	2,333,000	
会議費	514,000	208,000	306,000	
水道光熱費	75,000	74,000	1,000	
保守料	617,000	189,000	428,000	
交際費	1,039,000	1,039,000	0	
租税公課	809,000	809,000	0	
負担金	1,233,000	1,157,000	76,000	
褒賞費	1,000	0	1,000	
車輛運搬費	215,000	252,000	△ 37,000	
修繕費	30,000	23,000	7,000	
保険料	530,000	326,000	204,000	
減価償却費	7,062,000	7,237,000	△ 175,000	
賞与引当金繰入額	3,055,000	2,825,000	230,000	
支払利息	214,000	214,000	0	
委託費	1,050,000	39,000	1,011,000	
研修費	98,000	98,000	0	
雑費	375,000	264,000	111,000	
管理費支出計	75,490,000	71,299,000	4,191,000	
経常費用計	6,736,807,000	6,818,062,000	△ 81,255,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,060,000	△ 15,431,000	16,491,000	

科 目	平成31(2019)年度予算	平成30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	1,060,000	△ 15,431,000	16,491,000	

	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	0	1,000	
経常外収益計	2,000	0	2,000	
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	59,091,000	58,743,000	348,000	
固定資産売却損	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
経常外費用計	59,093,000	58,743,000	350,000	
当期経常外増減額	△ 59,091,000	△ 58,743,000	△ 348,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 58,031,000	△ 74,174,000	16,143,000	
一般正味財産期首残高	2,076,755,938	2,150,929,938	△ 74,174,000	
一般正味財産期末残高	2,018,724,938	2,076,755,938	△ 58,031,000	
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	1,000	1,000	0	
一般正味財産への振替額	1,000	1,000	0	
当期指定財産増減額	0	0	0	
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	2,019,224,938	2,077,255,938	△ 58,031,000	