

平成30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 6,863,726,000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

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 120名
 - 事 務 局 正 職 員 16名
臨 時 職 員 14名
嘱 託 職 員 1名
パートタイマー 7名
 - 調理受託業務 臨 時 職 員 30名
パートタイマー 52名

※ 職員数は平成30年4月1日見込

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

科 目	平成30年度予算	平成29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	11,000	11,000	0	
特定資産運用益				
受取利息	4,000	4,000	0	
事業収益				
基本物資売上金	2,796,146,000	2,804,029,000	△ 7,883,000	
共同購入物資売上金	3,830,410,000	3,841,936,000	△ 11,526,000	
厨房機器等売上金	86,561,000	86,561,000	0	
受託業務売上金	150,609,000	131,831,000	18,778,000	
業務収入	5,734,000	5,734,000	0	
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	40,000	△ 39,000	
食と農のふれあいフェア助成費	1,000	29,000	△ 28,000	
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	1,718,000	1,718,000	0	
その他	4,921,000	4,921,000	0	
経常収益計	6,876,120,000	6,876,814,000	△ 694,000	
(2) 経常費用				
事業費				
基本物資買入金	2,091,334,000	2,097,726,000	△ 6,392,000	
共同購入物資買入金	3,316,372,000	3,326,000,000	△ 9,628,000	
厨房機器等買入金	71,170,000	71,456,000	△ 286,000	
受託業務経費	7,976,000	7,636,000	340,000	
保管料	68,406,000	68,628,000	△ 222,000	

輸送料	223,028,000	231,593,000	△ 8,565,000
加工料	613,013,000	614,471,000	△ 1,458,000
助成費	5,194,000	4,755,000	439,000
研修費	4,900,000	3,732,000	1,168,000
委託費	1,290,000	890,000	400,000
検査費	2,811,000	2,114,000	697,000
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	40,000	△ 39,000
食と農のふれあいフェア事業費	1,000	29,000	△ 28,000
役員報酬	2,747,000	2,698,000	49,000
役職員給与金	250,715,000	243,502,000	7,213,000
退職給付費用	11,211,000	10,473,000	738,000
退職給与金	0	0	0
福利厚生費	5,438,000	3,416,000	2,022,000
法定福利費	34,594,000	33,446,000	1,148,000
旅費交通費	3,515,000	3,527,000	△ 12,000
支払報酬	198,000	171,000	27,000
消耗品費	3,599,000	5,219,000	△ 1,620,000
通信費	3,996,000	3,660,000	336,000
印刷費	1,835,000	1,835,000	0
会議費	476,000	374,000	102,000
水道光熱費	1,549,000	1,609,000	△ 60,000
保守料	486,000	487,000	△ 1,000
租税公課	183,000	188,000	△ 5,000
負担金	400,000	400,000	0
褒賞費	30,000	10,000	20,000
車両運搬費	3,081,000	2,939,000	142,000
修繕費	464,000	470,000	△ 6,000
保険料	2,530,000	2,530,000	0
減価償却費	29,589,000	32,750,000	△ 3,161,000
賞与引当金繰入額	14,574,000	12,435,000	2,139,000
支払利子	1,000	0	1,000
雑費	5,747,000	12,300,000	△ 6,553,000
事業費支出計	6,782,456,000	6,803,509,000	△ 21,053,000

科 目	平成30年度予算	平成29年度予算	増減(△)	備 考
	円	円	円	
管理費				
役員報酬	1,764,000	1,818,000	△ 54,000	
役職員給与金	32,577,000	31,817,000	760,000	
退職給付費用	3,248,000	3,016,000	232,000	
退職給与金	0	0	0	
福利厚生費	1,547,000	2,919,000	△ 1,372,000	
法定福利費	5,215,000	5,041,000	174,000	
旅費交通費	1,320,000	930,000	390,000	
諸謝金	100,000	60,000	40,000	
支払報酬	2,352,000	2,293,000	59,000	
消耗品費	1,705,000	616,000	1,089,000	
通信費	154,000	137,000	17,000	
印刷費	739,000	1,119,000	△ 380,000	
賃借料	1,899,000	1,899,000	0	
会議費	381,000	1,123,000	△ 742,000	
水道光熱費	60,000	61,000	△ 1,000	
保守料	298,000	297,000	1,000	
交際費	1,124,000	1,124,000	0	
租税公課	664,000	657,000	7,000	
負担金	1,233,000	1,257,000	△ 24,000	
褒賞費	1,000	0	1,000	
車輛運搬費	181,000	333,000	△ 152,000	
修繕費	18,000	12,000	6,000	
保険料	254,000	254,000	0	
減価償却費	3,882,000	4,000,000	△ 118,000	
賞与引当金繰入額	2,844,000	2,564,000	280,000	
支払利子	0	0	0	
委託費	925,000	35,000	890,000	
研修費	244,000	244,000	0	
雑費	337,000	256,000	81,000	
管理費支出計	65,066,000	63,882,000	1,184,000	
経常費用計	6,847,522,000	6,867,391,000	△ 19,869,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	28,598,000	9,423,000	19,175,000	

科 目	平成30年度予算	平成29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	28,598,000	9,423,000	19,175,000	

	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	307,000	△ 306,000	
雑収入	1,000	450,000	△ 449,000	
経常外収益計	2,000	757,000	△ 755,000	
(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	754,000	△ 755,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	28,597,000	10,177,000	18,420,000	
一般正味財産期首残高	2,122,332,938	2,112,155,938	10,177,000	
一般正味財産期末残高	2,150,929,938	2,122,332,938	28,597,000	
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	2,151,429,938	2,122,832,938	28,597,000	