

平成29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 6,814,443,000円

3. 学校給食普及充实事業計画

- (1) 第12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実事業の実施
- (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 119名 職 員 16名
臨 時 職 員 44名
嘱 託 2名
パートタイマー 57名

収支予算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

科 目	平成29年度予算	平成28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	20,000	20,000	0	
特定資産運用益				
受取利息	43,000	43,000	0	
事業収益				
基本物資売上金	2,766,066,000	2,776,644,000	△ 10,578,000	
共同購入物資売上金	3,829,611,000	3,841,135,000	△ 11,524,000	
厨房機器等売上金	92,763,000	92,763,000	0	
受託業務売上金	126,003,000	126,003,000	0	
業務収入	5,754,000	5,777,000	△ 23,000	
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	127,000	△ 126,000	
食と農のふれあいフェア助成費	1,000	97,000	△ 96,000	
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	1,872,000	1,872,000	0	
その他	5,601,000	5,601,000	0	
経常収益計	6,827,739,000	6,850,082,000	△ 22,343,000	
(2) 経常費用				
事業費				
基本物資買入金	2,076,001,000	2,084,340,000	△ 8,339,000	
共同購入物資買入金	3,314,924,000	3,332,714,000	△ 17,790,000	
厨房機器等買入金	75,717,000	76,021,000	△ 304,000	
受託業務経費	7,976,000	7,977,000	△ 1,000	
保管料	67,615,000	67,836,000	△ 221,000	

輸送料	222,905,000	231,456,000	△ 8,551,000
加工料	610,849,000	613,302,000	△ 2,453,000
助成費	5,194,000	4,326,000	868,000
研修費	4,900,000	3,328,000	1,572,000
委託費	1,290,000	785,000	505,000
検査費	2,811,000	2,311,000	500,000
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	127,000	△ 126,000
食と農のふれあいフェア事業費	1,000	92,000	△ 91,000
役員報酬	2,689,000	2,657,000	32,000
役職員給与金	241,747,000	233,264,000	8,483,000
退職給付費用	10,963,000	10,451,000	512,000
退職給与金	0	0	0
福利厚生費	5,438,000	3,595,000	1,843,000
法定福利費	33,078,000	31,398,000	1,680,000
旅費交通費	3,473,000	2,627,000	846,000
支払報酬	198,000	144,000	54,000
消耗品費	3,393,000	3,788,000	△ 395,000
通信費	3,996,000	4,088,000	△ 92,000
印刷費	1,852,000	2,025,000	△ 173,000
会議費	1,585,000	289,000	1,296,000
水道光熱費	1,595,000	1,594,000	1,000
保守料	453,000	453,000	0
租税公課	291,000	△ 39,000	330,000
負担金	400,000	400,000	0
褒賞費	30,000	30,000	0
車両運搬費	2,922,000	2,824,000	98,000
修繕費	501,000	495,000	6,000
保険料	1,695,000	1,695,000	0
減価償却費	27,940,000	32,428,000	△ 4,488,000
賞与引当金繰入額	12,516,000	11,764,000	752,000
支払利子	1,000	0	1,000
雑費	9,400,000	9,126,000	274,000
事業費支出計	6,756,342,000	6,779,711,000	△ 23,369,000

科 目	平成29年度予算	平成28年度予算	増減(△)	備 考
	円	円	円	
管理費				
役員報酬	1,761,000	1,810,000	△ 49,000	
役職員給与金	31,463,000	30,386,000	1,077,000	
退職給付費用	3,181,000	3,011,000	170,000	
退職給与金	0	0	0	
福利厚生費	1,547,000	2,672,000	△ 1,125,000	
法定福利費	4,986,000	4,733,000	253,000	
旅費交通費	1,305,000	921,000	384,000	
諸謝金	100,000	63,000	37,000	
支払報酬	1,992,000	1,905,000	87,000	
消耗品費	1,607,000	543,000	1,064,000	
通信費	154,000	160,000	△ 6,000	
印刷費	1,200,000	807,000	393,000	
賃借料	1,899,000	1,905,000	△ 6,000	
会議費	1,267,000	679,000	588,000	
水道光熱費	57,000	59,000	△ 2,000	
保守料	147,000	147,000	0	
交際費	807,000	1,082,000	△ 275,000	
租税公課	1,311,000	1,543,000	△ 232,000	
負担金	1,233,000	1,271,000	△ 38,000	
褒賞費	1,000	0	1,000	
車輛運搬費	172,000	115,000	57,000	
修繕費	19,000	17,000	2,000	
保険料	225,000	225,000	0	
減価償却費	3,937,000	4,469,000	△ 532,000	
賞与引当金繰入額	2,581,000	2,398,000	183,000	
支払利子	0	0	0	
委託費	1,548,000	836,000	712,000	
研修費	350,000	310,000	40,000	
雑費	307,000	225,000	82,000	
管理費支出計	65,157,000	62,292,000	2,865,000	
経常費用計	6,821,499,000	6,842,003,000	△ 20,504,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	6,240,000	8,079,000	△ 1,839,000	

科 目	平成29年度予算	平成28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	6,240,000	8,079,000	△ 1,839,000	

	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	231,000	△ 230,000	
雑収入	1,000	454,000	△ 453,000	
経常外収益計	2,000	685,000	△ 683,000	
(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	682,000	△ 683,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,239,000	8,761,000	△ 2,522,000	
一般正味財産期首残高	2,105,916,938	2,097,155,938	8,761,000	
一般正味財産期末残高	2,112,155,938	2,105,916,938	6,239,000	
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	2,112,655,938	2,106,416,938	6,239,000	