

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、売渡等の業務並びに普及充実業務
- (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 6,688,559,000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 109名

事 務 局 正 職 員 17名

臨 時 職 員 21名

嘱 託 職 員 2名

パートタイマー 3名

調理受託業務 臨 時 職 員 35名

パートタイマー 31名

※ 職員数は令和5年4月1日見込

収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減(△)
	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	1,000	1,000	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	2,797,054,000	2,671,558,000	125,496,000
共同購入物資売上金	3,654,473,000	3,823,930,000	△ 169,457,000
厨房機器等売上金	73,373,000	74,581,000	△ 1,208,000
受託業務売上金	163,659,000	167,523,000	△ 3,864,000
業務収入	5,072,000	5,156,000	△ 84,000
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
受取寄付金			
寄付金	1,000	0	1,000
雑収益			
受取利息	1,507,000	1,507,000	0
その他	6,942,000	6,942,000	0
経常収益計	6,702,090,000	6,751,201,000	△ 49,111,000
(2) 経常費用			
事業費			
基本物資買入金	2,104,086,000	2,017,656,000	86,430,000
共同購入物資買入金	3,050,210,000	3,228,898,000	△ 178,688,000
厨房機器等買入金	49,005,000	49,954,000	△ 949,000
保管料	84,146,000	76,723,000	7,423,000
輸送料	261,667,000	265,366,000	△ 3,699,000
加工料	627,084,000	586,624,000	40,460,000
助成費	5,194,000	2,854,000	2,340,000
研修費	6,017,000	4,193,000	1,824,000
検査費	2,566,000	1,944,000	622,000
受託業務経費	8,516,000	9,397,000	△ 881,000
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	2,831,000	2,874,000	△ 43,000
役職員給与金	269,456,000	260,153,000	9,303,000
退職給付費用	7,050,000	7,114,000	△ 64,000
退職給与金	0	0	0
賞与引当金繰入額	17,169,000	16,214,000	955,000
福利厚生費	5,931,000	3,852,000	2,079,000
法定福利費	40,303,000	38,869,000	1,434,000
会議費	603,000	83,000	520,000
旅費交通費	3,859,000	941,000	2,918,000
通信費	3,483,000	3,394,000	89,000
減価償却費	46,085,000	47,105,000	△ 1,020,000
消耗品費	5,079,000	2,510,000	2,569,000
修繕費	550,000	0	550,000
印刷費	1,835,000	180,000	1,655,000
水道光熱費	4,127,000	3,370,000	757,000
賃借料	2,677,000	2,404,000	273,000
保険料	1,136,000	1,072,000	64,000
支払報酬	298,000	150,000	148,000
広告費	0	2,003,000	△ 2,003,000
褒賞費	30,000	0	30,000
保守料	1,706,000	1,686,000	20,000
車両運搬費	2,662,000	2,707,000	△ 45,000
租税公課	159,000	109,000	50,000
負担金	400,000	12,000	388,000
委託費	990,000	1,023,000	△ 33,000
支払利息	967,000	1,030,000	△ 63,000
雑費	7,027,000	6,984,000	43,000
事業費支出計	6,624,907,000	6,649,448,000	△ 24,541,000

科 目	令和5年度予算	令和4年度予算	増減(△)
	円	円	円
管理費			
役員報酬	2,015,000	1,867,000	148,000
役職員給与金	34,602,000	32,389,000	2,213,000
退職給付費用	1,883,000	1,635,000	248,000
退職給与金	0	0	0
賞与引当金繰入額	2,960,000	2,738,000	222,000
福利厚生費	3,454,000	1,494,000	1,960,000
法定福利費	6,077,000	5,860,000	217,000
会議費	281,000	104,000	177,000
旅費交通費	968,000	351,000	617,000
通信費	467,000	455,000	12,000
減価償却費	10,341,000	10,668,000	△ 327,000
消耗品費	921,000	455,000	466,000
修繕費	25,000	24,000	1,000
印刷費	1,715,000	1,619,000	96,000
水道光熱費	1,213,000	991,000	222,000
賃借料	1,940,000	2,297,000	△ 357,000
保険料	364,000	343,000	21,000
諸謝金	200,000	100,000	100,000
褒賞費	1,000	5,000	△ 4,000
支払報酬	2,545,000	2,456,000	89,000
保守料	244,000	241,000	3,000
交際費	980,000	975,000	5,000
車輛運搬費	518,000	285,000	233,000
租税公課	809,000	65,000	744,000
負担金	919,000	1,138,000	△ 219,000
支払利息	283,000	300,000	△ 17,000
委託費	463,000	163,000	300,000
研修費	110,000	110,000	0
雑費	823,000	832,000	△ 9,000
管理費支出計	77,121,000	69,960,000	7,161,000
経常費用計	6,702,028,000	6,719,408,000	△ 17,380,000
評価損益等調整前当期経常増減額	62,000	31,793,000	△ 31,731,000
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	62,000	31,793,000	△ 31,731,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	1,000	200,000	△ 199,000
雑収入	1,000	316,000	△ 315,000
経常外収益計	2,000	516,000	△ 514,000
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	1,000	0	1,000
固定資産売却損	1,000	0	1,000
雑損失	1,000	241,000	△ 240,000
経常外費用計	3,000	241,000	△ 238,000
当期経常外増減額	△ 1,000	275,000	△ 276,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	61,000	32,068,000	△ 32,007,000
一般正味財産期首残高	78,089,000	46,021,000	32,068,000
一般正味財産期末残高	78,150,000	78,089,000	61,000
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	78,650,000	78,589,000	61,000

収支予算書(内訳表)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
	円	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	0	1,000		1,000
特定資産運用益				
受取利息	3,000	0		3,000
事業収益				
基本物資売上金	2,797,054,000	0		2,797,054,000
共同購入物資売上金	3,654,473,000	0		3,654,473,000
厨房機器等売上金	73,373,000	0		73,373,000
受託業務売上金	163,659,000	0		163,659,000
業務収入	5,072,000	0		5,072,000
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
受取寄付金				
寄付金	1,000	0		1,000
雑収益				
受取利息	1,507,000	0		1,507,000
その他	6,942,000	0		6,942,000
経常収益計	6,702,089,000	1,000	0	6,702,090,000
(2) 経常費用				
事業費				
基本物資買入金	2,104,086,000	0		2,104,086,000
共同購入物資買入金	3,050,210,000	0		3,050,210,000
厨房機器等買入金	49,005,000	0		49,005,000
保管料	84,146,000	0		84,146,000
輸送料	261,667,000	0		261,667,000
加工料	627,084,000	0		627,084,000
助成費	5,194,000	0		5,194,000
研修費	6,017,000	0		6,017,000
検査費	2,566,000	0		2,566,000
受託業務経費	8,516,000	0		8,516,000
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	2,831,000	0		2,831,000
役職員給与金	269,456,000	0		269,456,000
退職給付費用	7,050,000	0		7,050,000
退職給与金	0	0		0
賞与引当金繰入額	17,169,000	0		17,169,000
福利厚生費	5,931,000	0		5,931,000
法定福利費	40,303,000	0		40,303,000
会議費	603,000	0		603,000
旅費交通費	3,859,000	0		3,859,000
通信費	3,483,000	0		3,483,000
減価償却費	46,085,000	0		46,085,000
消耗品費	5,079,000	0		5,079,000
修繕費	550,000	0		550,000
印刷費	1,835,000	0		1,835,000
水道光熱費	4,127,000	0		4,127,000
賃借料	2,677,000	0		2,677,000
保険料	1,136,000	0		1,136,000
支払報酬	298,000	0		298,000
広告費	0	0		0
褒賞費	30,000	0		30,000
保守料	1,706,000	0		1,706,000
車両運搬費	2,662,000	0		2,662,000
租税公課	159,000	0		159,000
負担金	400,000	0		400,000
委託費	990,000	0		990,000
支払利息	967,000	0		967,000
雑費	7,027,000	0		7,027,000
事業費支出計	6,624,907,000	0		6,624,907,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引控除	合計
	公1			
	円	円	円	円
管理費				
役員報酬	0	2,015,000		2,015,000
役職員給与金	0	34,602,000		34,602,000
退職給付費用	0	1,883,000		1,883,000
退職給与金	0	0		0
賞与引当金繰入額	0	2,960,000		2,960,000
福利厚生費	0	3,454,000		3,454,000
法定福利費	0	6,077,000		6,077,000
会議費	0	281,000		281,000
旅費交通費	0	968,000		968,000
通信費	0	467,000		467,000
減価償却費	0	10,341,000		10,341,000
消耗品費	0	921,000		921,000
修繕費	0	25,000		25,000
印刷費	0	1,715,000		1,715,000
水道光熱費	0	1,213,000		1,213,000
賃借料	0	1,940,000		1,940,000
保険料	0	364,000		364,000
諸謝金	0	200,000		200,000
褒賞費	0	1,000		1,000
支払報酬	0	2,545,000		2,545,000
保守料	0	244,000		244,000
交際費	0	980,000		980,000
車輛運搬費	0	518,000		518,000
租税公課	0	809,000		809,000
負担金	0	919,000		919,000
支払利息	0	283,000		283,000
委託費	0	463,000		463,000
研修費	0	110,000		110,000
雑費	0	823,000		823,000
管理費支出計	0	77,121,000		77,121,000
経常費用計	6,624,907,000	77,121,000		6,702,028,000
評価損益等調整前当期経常増減額	77,182,000	△ 77,120,000		62,000
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	77,182,000	△ 77,120,000		62,000
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	0	1,000		1,000
経常外収益計	1,000	1,000	0	2,000
(2) 経常外費用				
固定資産廃棄損	1,000	0		1,000
固定資産売却損	1,000	0		1,000
雑損失	0	1,000		1,000
経常外費用計	2,000	1,000		3,000
当期経常外増減額	△ 1,000	0		△ 1,000
他会計振替額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	77,181,000	△ 77,120,000		61,000
一般正味財産期首残高	75,473,600	2,615,400		78,089,000
一般正味財産期末残高	152,654,600	△ 74,504,600		78,150,000
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	0	1,000		1,000
一般正味財産への振替額	0	1,000		1,000
当期指定財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	500,000		500,000
指定正味財産期末残高	0	500,000		500,000
III 正味財産期末残高	152,654,600	△ 74,004,600		78,650,000