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. 学校給食普及充実事業計画

(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
(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
車輌運搬費	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