

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

単位:千円

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|------------|---------|---------|---------|------------------------|
| 大 中 小科目 | | | | |
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| 基本財産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 基本財産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産運用収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | 754,753 | 731,593 | 23,160 | |
| 受託料収入 | 754,753 | 731,593 | 23,160 | |
| 給食業務受託料収入 | 754,753 | 731,593 | 23,160 | 武蔵野市給食業務受託料 |
| 補助金等収入 | 200 | 200 | 0 | |
| 補助金等収入 | 200 | 200 | 0 | |
| その他補助金収入 | 200 | 200 | 0 | 勤労者互助会健康診断補助金 |
| 雑収入 | 102 | 60 | 42 | |
| 雑収入 | 102 | 60 | 42 | |
| 受取利息収入 | 2 | 20 | ▲ 18 | |
| 参加者負担金収入 | 100 | 40 | 60 | 食育事業参加者負担金 |
| 事業活動収入計 | 755,057 | 731,855 | 23,202 | |
| 1. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 642,311 | 632,049 | 10,262 | |
| 北町調理場費 | 245,989 | 246,183 | ▲ 194 | |
| 給料手当支出 | 165,783 | 168,730 | ▲ 2,947 | 派遣職員・固有職員給与、嘱託職員報酬 |
| 通勤費支出 | 4,938 | 5,051 | ▲ 113 | |
| 臨時雇賃金支出 | 4,134 | 4,134 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 29,768 | 30,217 | ▲ 449 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費支出 | 110 | 110 | 0 | 管内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 443 | 443 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 400 | 400 | 0 | 配膳台、運搬車等 |
| 消耗品費支出 | 11,116 | 8,075 | 3,041 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 148 | 148 | 0 | |
| 燃料費支出 | 951 | 743 | 208 | 配送車燃料費 |
| 賃借料支出 | 2,880 | 2,892 | ▲ 12 | 印刷機借上料、サーバー、パソコン等保守・借上 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|------------------------|
| 手数料支出 | 1,468 | 1,403 | 65 | 白衣等洗濯代 |
| 保険料支出 | 394 | 368 | 26 | 損害賠償保険料 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |
| 修繕費支出 | 5,000 | 6,000 | ▲ 1,000 | 調理施設、調理器具等修繕料 |
| 委託費支出 | 18,356 | 17,369 | 987 | 調理施設、調理器具等保守・点検 |
| 桜堤調理場費 | 200,990 | 199,829 | 1,161 | |
| 給料手当支出 | 140,742 | 140,796 | ▲ 54 | 派遣職員・固有職員給与、嘱託職員報酬 |
| 通勤費支出 | 3,961 | 4,217 | ▲ 256 | |
| 臨時雇賃金支出 | 1,654 | 1,654 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 24,866 | 24,957 | ▲ 91 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | 管内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 332 | 331 | 1 | |
| 消耗什器備品費支出 | 440 | 545 | ▲ 105 | 配膳台、運搬車等 |
| 消耗品費支出 | 6,242 | 6,146 | 96 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 148 | 148 | 0 | |
| 燃料費支出 | 423 | 321 | 102 | 配送車燃料費 |
| 賃借料支出 | 2,274 | 2,288 | ▲ 14 | 印刷機借上料、サーバー、パソコン等保守・借上 |
| 手数料支出 | 1,021 | 979 | 42 | 白衣等洗濯代 |
| 保険料支出 | 289 | 293 | ▲ 4 | 損害賠償保険料、交換車保険料 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |
| 修繕費支出 | 4,700 | 3,400 | 1,300 | 調理施設、調理器具等修繕料 |
| 委託費支出 | 13,738 | 13,594 | 144 | 調理施設、調理器具等保守・点検 |
| 単独調理校費 | 189,804 | 180,493 | 9,311 | |
| 給料手当支出 | 135,245 | 127,736 | 7,509 | 派遣職員・固有職員給与、嘱託職員報酬 |
| 通勤費支出 | 3,300 | 2,621 | 679 | |
| 臨時雇賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費支出 | 23,462 | 22,123 | 1,339 | 社会保険料等 |
| 旅費交通費支出 | 140 | 140 | 0 | 管内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 400 | 400 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 283 | 329 | ▲ 46 | 配膳台、運搬車等 |
| 消耗品費支出 | 7,735 | 8,034 | ▲ 299 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 257 | 257 | 0 | |
| 燃料費支出 | | | | |
| 賃借料支出 | 1,615 | 1,614 | 1 | サーバー、パソコン等保守・借上 |
| 保険料支出 | 179 | 178 | 1 | 損害賠償保険 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |
| 手数料支出 | 965 | 822 | 143 | 白衣等洗濯代 |
| 修繕費支出 | 4,500 | 5,000 | ▲ 500 | 調理施設、調理器具等修繕料 |

| | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------|--------|-------------------|
| | 委託費支出 | 11,623 | 11,139 | 484 | 調理施設、調理器具等保守・点検 |
| 給食物資調達費 | | 5,528 | 5,544 | ▲ 16 | |
| | 報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 委員報酬 |
| | 給料手当支出 | 2,575 | 2,575 | 0 | 嘱託職員報酬 |
| | 通勤費支出 | 189 | 189 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 454 | 470 | ▲ 16 | 社会保険料等 |
| | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | 物資購入部会賄費 |
| | 通信運搬費支出 | 50 | 50 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 1,490 | 1,490 | 0 | 検査用保存食代 |
| | 手数料支出 | 750 | 750 | 0 | 給食費振込手数料、給食費振替手数料 |
| 管理費支出 | | 100,739 | 87,747 | 12,992 | |
| 管理費支出 | | 100,739 | 87,747 | 12,992 | |
| | 報酬支出 | 6,008 | 1,008 | 5,000 | 役員報酬 |
| | 給料手当支出 | 32,614 | 30,696 | 1,918 | 派遣職員給与、嘱託職員報酬 |
| | 通勤費支出 | 481 | 301 | 180 | |
| | 福利厚生費支出 | 5,289 | 4,875 | 414 | 社会保険料等 |
| | 退職給付費用支出 | 500 | 500 | 0 | |
| | 交際費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| | 会議費支出 | 20 | 20 | 0 | 評議員会・理事会等 |
| | 旅費交通費支出 | 110 | 110 | 0 | 管内出張旅費 |
| | 通信運搬費支出 | 396 | 395 | 1 | 郵便料 |
| | 消耗什器備品費支出 | 51 | 51 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 906 | 906 | 0 | |
| | 図書研究費支出 | 79 | 79 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 200 | 200 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,635 | 1,635 | 0 | サーバー、パソコン等保守・借上 |
| | 手数料支出 | 241 | 240 | 1 | テレビ、CATV視聴料 |
| | 諸謝金支出 | 50 | 50 | 0 | 研修会等講師謝礼 |
| | 租税公課支出 | 49,460 | 44,000 | 5,460 | 消費税、法人住民税、印紙代 |
| | 委託費支出 | 2,583 | 2,565 | 18 | 会計顧問・産業医報酬等 |
| | 負担金支出 | 86 | 86 | 0 | 講習会参加負担金等 |
| 事業活動支出計 | | 743,050 | 719,796 | 23,254 | |
| 事業活動収支差額 | | 12,007 | 12,059 | ▲ 52 | |
| Ⅱ 投資活動収支の部 | | | | 0 | |
| 1.投資活動収入 | | | | 0 | |
| 投資活動収入計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.投資活動支出 | | | | 0 | |
| 特定資産取得支出 | | 7,007 | 7,059 | ▲ 52 | |

| | | | | |
|------------|---------|---------|------|--|
| 退職給付引当資産支出 | 7,007 | 7,059 | ▲ 52 | |
| 退職給付引当資産支出 | 7,007 | 7,059 | ▲ 52 | |
| 投資活動支出計 | 7,007 | 7,059 | ▲ 52 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 7,007 | ▲ 7,059 | 52 | |
| Ⅲ財務活動収支の部 | | | 0 | |
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅳ予備費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 予備費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 予備費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 67 | 69 | ▲ 2 | |
| 次期繰越収支差額 | 67 | 69 | ▲ 2 | |