

収 支 予 算 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

単位:千円

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減額 | 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 | 887,384 | 765,711 | 121,673 | |
| 受託料収入 | 887,384 | 765,711 | 121,673 | |
| 給食業務受託料収入 | 887,384 | 765,711 | 121,673 | 武蔵野市学校給食業務受託料839,393千円 武蔵野市立保育園給食業務受託料47,991千円 |
| 補助金等収入 | 324 | 312 | 12 | |
| 補助金等収入 | 324 | 312 | 12 | |
| その他補助金収入 | 324 | 312 | 12 | 武蔵野市勤労者互助会健康診断補助金 |
| 雑収入 | 102 | 102 | 0 | |
| 雑収入 | 102 | 102 | 0 | |
| 受取利息収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 参加者負担金収入 | 100 | 100 | 0 | 食育事業参加者負担金 |
| 事業活動収入計 | 887,812 | 766,127 | 121,685 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| 事業費支出 | 780,754 | 663,894 | 116,860 | |
| 北町調理場 | 221,875 | 189,964 | 31,911 | |
| 給料手当支出 | 145,064 | 119,371 | 25,693 | 固有職員給与、パートナー職員報酬 |
| 通勤費支出 | 3,945 | 3,522 | 423 | |
| 臨時雇賃金支出 | 5,418 | 5,418 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 27,994 | 23,727 | 4,267 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 1,277 | 813 | 464 | 配膳台等 |
| 消耗品費支出 | 9,088 | 8,518 | 570 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 168 | 156 | 12 | |
| 燃料費支出 | 549 | 542 | 7 | 給食配送車等燃料費 |

| | | | | |
|-----------|---------|---------|----------|------------------------|
| 賃借料支出 | 2,174 | 2,001 | 173 | 印刷機借上料、サーバー・パソコン等借上料等 |
| 手数料支出 | 1,953 | 1,209 | 744 | 白衣等洗濯代 |
| 保険料支出 | 358 | 354 | 4 | 損害賠償保険料等 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |
| 修繕費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | 調理施設、調理器具等修繕費 |
| 委託費支出 | 18,234 | 18,680 | ▲ 446 | 施設管理・保守委託料、検査委託料等 |
| 桜堤調理場 | 296,906 | 225,957 | 70,949 | |
| 給料手当支出 | 216,983 | 159,008 | 57,975 | 固有職員給与、パートナー職員報酬 |
| 通勤費支出 | 7,535 | 6,979 | 556 | |
| 臨時雇賃金支出 | 2,709 | 2,709 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 34,285 | 25,201 | 9,084 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用支出 | 2,285 | 0 | 2,285 | |
| 旅費交通費支出 | 60 | 60 | 0 | 管内出張旅費 |
| 通信運搬費支出 | 667 | 667 | 0 | |
| 消耗什器備品費支出 | 1,015 | 1,015 | 0 | 配膳車等 |
| 消耗品費支出 | 7,654 | 7,287 | 367 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 786 | 656 | 130 | |
| 燃料費支出 | 1,557 | 1,167 | 390 | 給食配送車等燃料費 |
| 賃借料支出 | 1,990 | 1,965 | 25 | 印刷機借上料、サーバー・パソコン等借上料等 |
| 手数料支出 | 909 | 577 | 332 | 白衣等洗濯代 |
| 保険料支出 | 345 | 341 | 4 | 損害賠償保険料等 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |
| 修繕費支出 | 4,140 | 4,140 | 0 | 調理施設、調理器具等修繕費 |
| 委託費支出 | 13,886 | 14,085 | ▲ 199 | 施設管理・保守委託料(配膳室)、検査委託料等 |
| 単独調理校 | 207,647 | 241,926 | ▲ 34,279 | |
| 給料手当支出 | 142,169 | 161,122 | ▲ 18,953 | 固有職員給与、パートナー職員報酬 |
| 通勤費支出 | 3,114 | 4,577 | ▲ 1,463 | |
| 臨時雇賃金支出 | 903 | 903 | 0 | アルバイト賃金 |
| 福利厚生費支出 | 25,258 | 31,250 | ▲ 5,992 | 社会保険料等 |
| 退職給付費用支出 | 0 | 0 | 0 | 固有職員退職手当 |
| 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 | 796 | 1,015 | ▲ 219 | 配膳車等 |
| 消耗品費支出 | 9,948 | 18,798 | ▲ 8,850 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| 図書研究費支出 | 276 | 265 | 11 | |
| 賃借料支出 | 1,438 | 1,387 | 51 | サーバー・パソコン等借上料等 |
| 保険料支出 | 260 | 257 | 3 | 損害賠償保険料等 |
| 諸謝金支出 | 100 | 100 | 0 | 講師謝礼 |

| | | | | | |
|--------|-----------|--------|--------|--------|-------------------|
| | 手数料支出 | 2,224 | 1,482 | 742 | 白衣等洗濯代 |
| | 修繕費支出 | 4,500 | 4,500 | 0 | 調理施設、調理器具等修繕費 |
| | 委託費支出 | 16,121 | 15,730 | 391 | 施設管理・保守委託料、検査委託料等 |
| 保育園 | | 47,991 | 0 | 47,991 | |
| | 給料手当支出 | 28,109 | 0 | 28,109 | 固有職員給与、パートナー職員報酬 |
| | 通勤費支出 | 722 | 0 | 722 | |
| | 臨時雇賃金支出 | 4,891 | 0 | 4,891 | アルバイト賃金 |
| | 福利厚生費支出 | 5,151 | 0 | 5,151 | 社会保険料等 |
| | 旅費交通費支出 | 120 | 0 | 120 | 管内出張旅費 |
| | 通信運搬費支出 | 200 | 0 | 200 | |
| | 消耗什器備品費支出 | 403 | 0 | 403 | 配膳車等 |
| | 消耗品費支出 | 2,091 | 0 | 2,091 | 食器、給食用器材、作業着等 |
| | 賃借料支出 | 1,068 | 0 | 1,068 | サーバー・パソコン等借上料等 |
| | 保険料支出 | 354 | 0 | 354 | 損害賠償保険料等 |
| | 手数料支出 | 340 | 0 | 340 | 白衣等洗濯代 |
| | 修繕費支出 | 774 | 0 | 774 | 調理施設、調理器具等修繕費 |
| | 委託費支出 | 3,768 | 0 | 3,768 | 施設管理・保守委託料、検査委託料等 |
| 給食食品調達 | | 6,335 | 6,047 | 288 | |
| | 給料手当支出 | 3,283 | 3,031 | 252 | パートナー職員報酬 |
| | 通勤費支出 | 36 | 36 | 0 | |
| | 福利厚生費支出 | 597 | 579 | 18 | 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 | 68 | 50 | 18 | |
| | 消耗品費支出 | 1,581 | 1,581 | 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 | | 87,029 | 84,674 | 2,355 | |
| 管理費支出 | | 87,029 | 84,674 | 2,355 | |
| | 報酬支出 | 6,550 | 6,550 | 0 | 役員・評議員報酬 |
| | 給料手当支出 | 8,994 | 8,072 | 922 | 固有職員給与、パートナー職員報酬 |
| | 通勤費支出 | 400 | 395 | 5 | |
| | 福利厚生費支出 | 2,928 | 2,918 | 10 | 社会保険料等 |
| | 退職給付費用支出 | 0 | 0 | 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 | 448 | 392 | 56 | 郵便料等 |
| | 消耗什器備品費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 1,036 | 1,016 | 20 | 事務用消耗品等 |

| | | | | |
|--------------|----------|----------|---------|----------------|
| 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 | 1,513 | 1,415 | 98 | サーバー・パソコン等借上料等 |
| 手数料支出 | 241 | 241 | 0 | 口座振込手数料等 |
| 諸謝金支出 | 650 | 650 | 0 | 研修会等講師謝礼 |
| 租税公課支出 | 60,224 | 59,370 | 854 | 消費税、法人住民税、印紙税等 |
| 委託費支出 | 3,498 | 3,108 | 390 | 会計顧問報酬、産業医報酬等 |
| 負担金支出 | 96 | 96 | 0 | 講習会参加負担金等 |
| 事業活動支出計 | 867,783 | 748,568 | 119,215 | |
| 事業活動収支差額 | 20,029 | 17,559 | 2,470 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 特定資産取得支出 | 15,029 | 12,559 | 2,470 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 15,029 | 12,559 | 2,470 | |
| 退職給付引当資産取得支出 | 15,029 | 12,559 | 2,470 | |
| 投資活動支出計 | 15,029 | 12,559 | 2,470 | |
| 投資活動収支差額 | ▲ 15,029 | ▲ 12,559 | ▲ 2,470 | |
| III 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 19 | 22 | ▲ 3 | |
| 次期繰越収支差額 | 19 | 22 | ▲ 3 | |