

平成20年度 予算総括 I (前年度比較表)

○収支予算

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位：千円)

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)	摘 要
事業収入		9,023,829	8,215,903	△ 807,926	
	物資売上収入	8,751,786	7,947,502	△ 804,284	取扱物資の市町村校への売り渡し代金
	施設使用料収入	142,284	134,000	△ 8,284	施設使用料
	事業収入	30,185	28,757	△ 1,428	自主事業・施設活用事業
	委託収入	60,269	66,705	6,436	大阪府教育委員会からの管理運営委託料等
	その他事業収入	12,183	11,293	△ 890	自動販売機手数料等
	施設出向料収入	27,122	27,646	524	出向職員人件費負担金
雑収入		7,288	8,515	1,227	
	受取利息	7,288	8,515	1,227	
事業活動収入計(A)		9,031,117	8,224,418	△ 806,699	

2.事業活動支出

(単位：千円)

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)	摘 要
①事業費支出1		8,600,426	7,789,447	△ 810,979	
	買入金	6,339,086	5,481,932	△ 857,154	取扱物資の買入れ代金
	加工賃	2,194,585	2,233,303	38,718	パン及び米飯の加工代金
	輸送費	34,329	38,363	4,034	取扱物資の輸送代金
	保管料	15,429	18,852	3,423	取扱物資の保管及び荷役料
	検査料	16,997	16,997	0	取扱物資品質規格検査料金
①事業費支出2		352,827	375,916	23,089	
	職員給与	178,431	162,305	△ 16,126	給料及び諸手当
	報酬	27,386	33,852	6,466	嘱託員報酬
	厚生費	34,450	33,592	△ 858	法定保険料・福利厚生費
	退職給与金	0	27,136	27,136	
	賃金	6,105	8,132	2,027	非常勤職員賃金
	諸謝金	19,855	15,445	△ 4,410	自主事業指導員謝礼等
	渉外費	170	170	0	交際費
	旅費	2,459	2,142	△ 317	研究会、研修会等参加旅費・管内出張旅費
	会議費	460	350	△ 110	各種会議費
	消耗品費	9,690	6,657	△ 3,033	一般事務用・施設維持管理用消耗品購入費等
	印刷製本費	3,130	2,370	△ 760	利用案内・パンフレット等印刷費
	委託費	4,803	6,812	2,009	施設設備保守管理業務委託料等
	光熱水費	1,608	1,608	0	電気・ガス・上下水道料金
	修繕費	1,425	1,025	△ 400	施設・設備等修繕費
	消耗備品費	780	600	△ 180	事務用・教室関係備品購入費
	調査研究費	10,418	12,143	1,725	学校給食普及充実事業等調査研究費
	通信運搬費	2,839	2,765	△ 74	電話使用料・郵券購入費等
	広告費	531	268	△ 263	新聞・電柱等広告料
	保険料	2,172	2,048	△ 124	施設保険料・自主事業傷害保険料等
	検査手数料	10	500	490	簡易水道定期検査手数料等
	支払手数料	570	580	10	銀行振込手数料
	負担金	4,982	5,650	668	分担金、負担金・庁舎維持管理分担金等
	借料	19,073	16,099	△ 2,974	自主事業施設使用料等
	補助金	0	1,776	1,776	施設維持管理用材料費
	工事請負費	100	100	0	施設小規模改修工事費
	雑費	269	257	△ 12	クリーニング代等
	公租公課	3,470	324	△ 3,146	法人税・収入印紙等
	賞与引当金繰入	0	13,560	13,560	
	消費税	13,991	14,000	9	
	予備費	3,650	3,650	0	
事業費支出計		8,953,253	8,165,363	△ 787,890	

②管理費支出		68,885	69,227	342	
	役員報酬	2,523	2,452	△ 71	常勤役員報酬
	職員給与	52,186	48,048	△ 4,138	給料及び諸手当
	厚生費	9,124	9,457	333	法定保険料・福利厚生費
	賃金	1,340	1,340	0	非常勤職員賃金
	諸謝金	191	191	0	法人登記に対する報酬
	旅費	310	336	26	理事等・監事監査員費用弁償等
	会議費	110	110	0	理事会等開催経費
	消耗品費	535	535	0	事務用品等
	印刷製本費	169	169	0	決算事務概要・予算事務計画書
	委託費	621	621	0	給与計算委託料等
	保険料	38	38	0	労働災害総合保険料等
	支払手数料	374	374	0	給与振込手数料等
	負担金	54	21	△ 33	出資法人連絡協議会会費等
	公租公課	7	7	0	登記簿謄本発行印紙税等
	賞与引当金繰入	0	4,271	4,271	
	消費税	1,103	1,057	△ 46	
	予備費	200	200	0	
	管理費支出計	68,885	69,227	342	
	事業活動支出計(B)	9,022,138	8,234,590	△ 787,548	
	事業活動収支差額(C)	8,979	△ 10,172	△ 19,151	

(C)=(A)-(B)

II 投資活動収支の部

2. 投資活動支出

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)	摘 要
固定資産取得支出		3,824	2,520	△ 1,304	
	器具及び備品	3,824	2,520	△ 1,304	器具・備品購入費
特定資産取得支出		0	10,824	10,824	
	退職給付引当 資産取得支出	0	10,824	10,824	
	投資活動支出計	3,824	13,344	9,520	
	投資活動収支差額	△ 3,824	△ 13,344	△ 9,520	

IV その他

当期収支差額	5,155	5,155	△ 28,671	
前期繰越収支差額	360,182	533,677	173,495	
次期繰越収支差額	365,337	538,832	144,824	

V 損益予算(正味財産増減予算)

・資金支出を伴わない費用等及び当期正味財産増減額

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)	摘 要
事業費		5,155	16,162	11,007	
	減価償却費	5,155	5,338	183	器具及び備品の減価償却費
	退職給与引当金繰入額	0	10,824	10,824	職員退職手当引当
調整項目		0	△ 27,136	△ 27,136	
	在庫品増減	0	0	0	
	退職給付引当金取崩額	0	△ 27,136	△ 27,136	
	資金支出を伴わない費用等計(D)	5,155	△ 10,974	△ 16,129	

費用計(E)=(B)+(D)	9,027,293	8,223,616	△ 803,677	
当期正味財産増減額(F)=(A)-(E)	3,824	802	△ 3,022	

平成20年度 予算総括Ⅱ(各部内訳表)

○収支予算

I 事業活動収支の部

1.事業活動収入

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)				
					事務局	学校給食	門 真	内部取引消去
事業収入		9,023,829	8,216,092	△ 807,737	56,036	7,950,014	210,042	0
	物資売上収入	8,751,786	7,947,502	△ 804,284		7,947,502		
	施設使用料収入	142,284	135,000	△ 7,284			135,000	
	事業収入	30,185	27,946	△ 2,239		2,512	25,434	
	委託収入	60,269	66,705	6,436	22,944		43,761	
	その他事業収入	12,183	11,293	△ 890	5,446		5,847	
	施設出向料収入	27,122	27,646	524	27,646			
雑収入		7,288	8,515	1,227	1,308	7,037	170	0
	受取利息	7,288	8,515	1,227	1,308	7,037	170	
他会計からの繰入金収入		0	0	0	16,551	0	0	△ 16,551
	給食会計からの繰入金収入	0	0	0	16,551			△ 16,551
事業活動収入計(A)		9,031,117	8,224,607	△ 806,510	73,895	7,957,051	210,212	△ 16,551

2.事業活動支出

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)				
					事務局	学校給食	門 真	内部取引消去
①事業費支出1		8,600,426	7,789,447	△ 810,979	0	7,789,447	0	0
	買 入 金	6,339,086	5,481,932	△ 857,154		5,481,932		
	加 工 賃	2,194,585	2,233,303	38,718		2,233,303		
	輸 送 費	34,329	38,363	4,034		38,363		
	保 管 料	15,429	18,852	3,423		18,852		
	検 査 料	16,997	16,997	0		16,997		
①事業費支出2		352,827	415,558	62,731	31,804	142,940	207,712	0
	職 員 給 与	178,431	162,305	△ 16,126		62,216	100,089	
	報 酬	27,386	33,852	6,466		12,994	20,858	
	厚 生 費	34,450	33,592	△ 858		13,753	19,839	
	退職給与金	0	27,136	27,136	27,136			
	賃 金	6,105	8,132	2,027		5,632	2,500	
	諸 謝 金	19,855	16,445	△ 3,410	50	1,300	15,095	
	渉 外 費	170	170	0		120	50	
	旅 費	2,459	2,142	△ 317	100	1,626	416	
	会 議 費	460	450	△ 10	150	100	200	
	消耗品費	9,690	7,657	△ 2,033		2,348	5,309	
	印刷製本費	3,130	2,470	△ 660	100	500	1,870	
	委 託 費	4,803	7,312	2,509	526	2,721	4,065	
	光 熱 水 費	1,608	1,608	0	300	1,308		
	修 繕 費	1,425	3,745	2,320	100	525	3,120	
	消耗備品費	780	600	△ 180		600	0	
	調査研究費	10,418	12,143	1,725		12,143		
	通信運搬費	2,839	2,815	△ 24	100	1,855	860	
	広 告 費	531	278	△ 253			278	
	保 険 料	2,172	2,098	△ 74		677	1,421	
	検査手数料	10	500	490		500		
	支払手数料	570	580	10	20	500	60	
	負 担 金	4,982	5,650	668	1,800	3,095	755	
	借 料	19,073	17,099	△ 1,974	572	3,721	12,806	
	補 助 金	0	1,776	1,776			1,776	
	工事請負費	100	100	0	100			
	雑 費	269	267	△ 2		227	40	
	公 租 公 課	3,470	324	△ 3,146		219	105	
	賞与引当金繰入	0	13,560	13,560		5,060	8,500	
	消 費 税	13,991	14,000	9	100	6,200	7,700	
	予 備 費	3,650	3,650	0	650	3,000		
他会計への繰入金支出		0	16,551	16,551	0	16,551	0	0
	事務局会計への繰入金支出	0	16,551	16,551	0	16,551	0	
事業費支出計		8,953,253	8,205,005	△ 748,248	31,804	7,948,938	207,712	0

②管理費支出		68,885	69,227	342	69,227		0	0
	役員報酬	2,523	2,452	△ 71	2,452			
	職員給与	52,186	48,048	△ 4,138	48,048			
	厚生費	9,124	9,457	333	9,457			
	賃金	1,340	1,340	0	1,340			
	諸謝金	191	191	0	191			
	旅費	310	336	26	336			
	会議費	110	110	0	110			
	消耗品費	535	535	0	535			
	印刷製本費	169	169	0	169			
	委託費	621	621	0	621			
	保険料	38	38	0	38			
	支払手数料	374	374	0	374			
	負担金	54	21	△ 33	21			
	公租公課	7	7	0	7			
	賞与引当金繰入	0	4,271	4,271	4,271			
	消費税	1,103	1,057	△ 46	1,057			
	予備費	200	200	0	200			
	管理費支出計	68,885	69,227	342	69,227	0	0	0
	事業活動支出計(B)	9,022,138	8,274,232	△ 747,906	101,031	7,948,938	207,712	0
	事業活動収支差額(C)	8,979	△ 49,625	△ 58,604	△ 27,136	8,113	2,500	△ 16,551

(C)=(A)-(B)

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)				
					事務局	学校給食	門 真	内部取引消去
他会計からの振替収入		0	0	0	9,575			△ 9,575
	他会計からの振替収入	0	0	0	9,575			△ 9,575
	投資活動収入計	0	0	0	9,575	0	0	△ 9,575

2. 投資活動支出

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)				
					事務局	学校給食	門 真	内部取引消去
固定資産取得支出		3,824	0	△ 3,824	0	0	0	0
	器具及び備品	3,824	0	△ 3,824	0		0	0
特定資産取得支出		0	10,824	10,824	10,824	0	0	0
	退職給付引当 資産取得支出	0	10,824	10,824	10,824			
他会計への振替支出		0	9,575	9,575	0	7,075	2,500	△ 9,575
	事務局会計への振替支出	0	9,575	9,575	0	7,075	2,500	△ 9,575
	投資活動支出計	3,824	20,399	16,575	10,824	7,075	2,500	△ 9,575
	投資活動収支差額	△ 3,824	△ 20,399	△ 16,575	△ 1,249	△ 7,075	△ 2,500	

IV その他

当期収支差額	5,155	5,155	△ 75,179	△ 28,385	1,038	0	△ 16,551
前期繰越収支差額	360,182	533,677	173,495	67,997	206,509	66,118	
次期繰越収支差額	365,337	538,832	98,316	39,612	207,547	66,118	

V 損益予算(正味財産増減予算)

・資金支出を伴わない費用等及び当期正味財産増減額

大科目	中科目	平成19年度 当初予算額	平成20年度 当初予算額	比較増減 (△)				
					事務局	学校給食	門 真	内部取引消去
事業費		5,155	16,162	11,007	1,249	8,113	6,800	0
	減価償却費	5,155	5,338	183		1,038	4,300	
	退職給与引当金繰入額	0	10,824	10,824	1,249	7,075	2,500	
調整項目		0	△ 27,136	△ 27,136	△ 27,136	0	0	0
	在庫品増減	0	0	0				
	退職給付引当金取崩額	0	△ 27,136	△ 27,136	△ 27,136			
	資金支出を伴わない費用等計(D)	5,155	△ 10,974	△ 16,129	△ 25,887	8,113	6,800	0

費用計(E)=(B)+(D)	9,027,293	8,263,258	△ 764,035	75,144	7,957,051	214,512	0
当期正味財産増減額(F)=(A)-(E)	3,824	△ 38,651	△ 42,475	△ 1,249	0	△ 4,300	△ 16,551