

令和4年度和歌山県学校給食会当初予算書

1 物資経理(精米関係)

収入

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------|------------|------------|--------------|------------|
| 精米売上 | 60,800,000 | 71,562,000 | △ 10,762,000 | |
| 仮受消費税 | 4,864,000 | 5,725,000 | △ 861,000 | 売値にかかる消費税分 |
| | | | | |
| 計 | 65,664,000 | 77,287,000 | △ 11,623,000 | |

支出

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|
| 精米代 | 43,210,000 | 55,000,000 | △ 11,790,000 | |
| 玄米代 | 6,340,000 | 4,000,000 | 2,340,000 | |
| 強化米代 | 400,000 | 514,000 | △ 114,000 | ビタミン強化米代 |
| 精麦代 | 570,000 | 459,000 | 111,000 | |
| 精米輸送費 | 187,000 | 1,400,000 | △ 1,213,000 | 精米運賃 |
| 精米加工賃 | 2,300,000 | 500,000 | 1,800,000 | とうせい料等 |
| 玄米精米検定料 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | 品質検定料 |
| 振込手数料 | 200,000 | 300,000 | △ 100,000 | 振込手数料負担分 |
| 仮払消費税 | 4,343,300 | 4,997,840 | △ 654,540 | 仕入れ時に支払う消費税分 |
| 消費税 | 520,700 | 727,160 | △ 206,460 | 税務署に支払う消費税 |
| 繰出金 | 7,263,000 | 9,089,000 | △ 1,826,000 | 業務経理へ繰入 |
| 計 | 65,664,000 | 77,287,000 | △ 11,623,000 | |

2 物資経理(パン関係)

収入

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| パン売上 | 117,100,000 | 108,612,000 | 8,488,000 | |
| 仮受消費税 | 9,368,000 | 8,689,000 | 679,000 | 売値にかかる消費税分 |
| | | | | |
| 計 | 126,468,000 | 117,301,000 | 9,167,000 | |

支出

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 小麦粉代 | 14,030,000 | 9,500,000 | 4,530,000 | |
| 砂糖代 | 2,046,000 | 1,700,000 | 346,000 | |
| ショートニング代 | 2,400,000 | 1,700,000 | 700,000 | |
| 脱脂粉乳代 | 500,000 | 2,200,000 | △ 1,700,000 | |
| 添加物代 | 500,000 | 650,000 | △ 150,000 | 黒糖、みかんジュース等 |
| 小麦粉等輸送費 | 2,300,000 | 1,800,000 | 500,000 | 小麦粉・砂糖等の輸送料 |
| 倉庫料 | 0 | 1,312,000 | △ 1,312,000 | |
| 委託加工賃 | 79,500,000 | 76,558,000 | 2,942,000 | パンの加工賃 |
| 小麦粉検定料 | 200,000 | 200,000 | 0 | 品質検定料 |
| 振込手数料 | 100,000 | 100,000 | 0 | 振込手数料負担分 |
| 仮払消費税 | 9,768,080 | 9,257,000 | 511,080 | 仕入れ時に支払う消費税分 |
| 消費税 | △ 400,080 | △ 568,000 | 167,920 | 税務署に支払う消費税 |
| 繰出金 | 15,524,000 | 12,892,000 | 2,632,000 | 業務経理へ繰入 |
| 計 | 126,468,000 | 117,301,000 | 9,167,000 | |

3 物資経理(一般物資関係)

収入

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-------------|--------------|
| 鯨肉売上 | 21,000,000 | 22,000,000 | △ 1,000,000 | 鯨肉 |
| ジビエ売上 | 2,000,000 | 2,300,000 | △ 300,000 | イノシシ、鹿肉等 |
| 精肉等売上 | 3,400,000 | 3,300,000 | 100,000 | 鶏、豚、牛 |
| 保存食売上 | 1,278,000 | 2,250,000 | △ 972,000 | 救給カレー等 |
| 梅干し等売上 | 525,000 | 350,000 | 175,000 | 梅干し、梅酢等 |
| 乾物売上 | 1,306,000 | 1,000,000 | 306,000 | しいたけ、切り干し大根等 |
| 加工品売上 | 3,996,000 | 1,650,000 | 2,346,000 | たけのこ、魚加工品等 |
| 乳製品売上 | 3,682,000 | 4,200,000 | △ 518,000 | ヨーグルト等 |
| 仮受消費税 | 3,111,000 | 2,964,000 | 147,000 | 売値にかかる消費税分 |
| 一般物資業務収入金 | 1,356,000 | 1,422,000 | △ 66,000 | |
| 計 | 41,654,000 | 41,436,000 | 218,000 | |

支出

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|--------|------------|------------|-------------|--------------|
| 鯨肉原価 | 21,000,000 | 22,000,000 | △ 1,000,000 | 鯨肉 |
| ジビエ原価 | 2,000,000 | 2,300,000 | △ 300,000 | イノシシ、鹿肉等 |
| 精肉等原価 | 3,400,000 | 3,300,000 | 100,000 | 鶏、豚、牛 |
| 保存食原価 | 1,217,000 | 2,097,000 | △ 880,000 | 救給カレー等 |
| 梅干し等原価 | 500,000 | 334,000 | 166,000 | 梅干し、梅酢等 |
| 乾物原価 | 1,306,000 | 997,000 | 309,000 | しいたけ、切り干し大根等 |
| 加工品原価 | 3,996,000 | 1,572,000 | 2,424,000 | たけのこ、魚加工品等 |
| 乳製品原価 | 3,682,000 | 4,200,000 | △ 518,000 | ヨーグルト等 |
| 仮払消費税 | 2,968,000 | 2,944,000 | 24,000 | 仕入れ時に支払う消費税分 |
| 消 費 税 | 143,000 | 20,000 | 123,000 | 税務署に支払う消費税 |
| 繰 出 金 | 1,442,000 | 1,672,000 | △ 230,000 | 業務経理へ繰入 |
| 計 | 41,654,000 | 41,436,000 | 218,000 | |

4 業務経理(業務関係)

収入

(単位:円)

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 精米業務収入金 | 7,263,000 | 9,089,000 | △ 1,826,000 | 精米会計からの業務収入金 |
| パン等業務収入金 | 15,524,000 | 12,892,000 | 2,632,000 | パン会計からの業務収入金 |
| 一般物資販売手数料 | 1,442,000 | 1,672,000 | △ 230,000 | 太地町開発公社・乳業メーカー等 |
| 雑 収 入 | 300,000 | 300,000 | 0 | 出展料・利息等 |
| 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 計 | 24,529,000 | 23,953,000 | 576,000 | |

支出

| 科 目 | 令和4年度予算額 | 令和3年度当初予算額 | 増 減 | 備 考 |
|----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 器具及び備品 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与手当 | 15,322,000 | 15,162,600 | 159,400 | 職員、アルバイト職員 |
| 福利厚生費 | 2,318,000 | 2,144,000 | 174,000 | 社会保険料・労働保険料等 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 400,000 | △ 150,000 | 役員・職員の旅費 |
| 通 信 費 | 600,000 | 700,000 | △ 100,000 | 電話・切手代、インターネット契約金等 |
| リース料 | 220,000 | 220,000 | 0 | コピー機のリース料等 |
| 消耗品費 | 450,000 | 600,000 | △ 150,000 | コピー用紙・事務用品代等 |
| 印刷製本費 | 21,000 | 60,000 | △ 39,000 | 封筒・パンフレット等の印刷費 |
| 賃 借 料 | 1,320,000 | 1,320,000 | 0 | 事務所の賃借料 |
| 保 険 料 | 150,000 | 81,000 | 69,000 | 全給連共済保険、役員賠償責任保険 |
| 租 税 公 課 | 5,000 | 5,000 | 0 | 証明書発行手数料 |
| 支払負担金 | 360,000 | 360,000 | 0 | 全給連会費 |
| 支払助成金 | 180,000 | 300,000 | △ 120,000 | 県大会に対する補助、支部に対する事業費 |
| 会 議 費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 役員会等会場使用料 |
| 食育事業費 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 食育関係行事、研修会、食育教材等費用 |
| 委 託 費 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 | ソフト作成費等 |
| 修 繕 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 備品等修繕費 |
| 顧 問 料 | 420,000 | 600,000 | △ 180,000 | 税理士の顧問料等 |
| 報 酬 | 100,000 | 0 | 100,000 | 監査委員報酬・研修会講師謝金等 |
| 検 査 料 | 478,000 | 330,000 | 148,000 | 残留農薬検査等 |
| 振込手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑 費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 経理システム契約金、その他の経費 |
| 仮払消費税 | 432,000 | 462,800 | △ 30,800 | 支払時の消費税分 |
| 長期借入金返済 | 968,000 | 0 | 968,000 | 長期借入金の返済金 |
| 支 払 利 息 | 67,000 | 0 | 67,000 | 長期借入金の利息 |
| 減価償却費 | 301,000 | 50,000 | 251,000 | |
| 公用車購入積立金 | 0 | 0 | 0 | |
| 操 出 金 | 0 | 440,600 | △ 440,600 | |
| 計 | 24,529,000 | 23,953,000 | 576,000 | |