

# 収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	<b>1,480,000</b>	<b>1,538,463</b>	<b>△ 58,463</b>	
基本財産利息収入	1,480,000	1,538,463	△ 58,463	
② 特定資産運用収入	<b>255,000</b>	<b>155,561</b>	<b>99,439</b>	
特定資産配当金収入	248,000	149,013	98,987	価格調整積立、運転資金積立金配当の減
特定資産利息収入	7,000	6,548	452	
③ 事業収入	<b>3,256,811,000</b>	<b>3,537,651,231</b>	<b>△ 280,840,231</b>	
物資あっ旋事業収入	3,255,971,000	3,536,811,231	△ 280,840,231	給食物資あっ旋の増
北海道給食会事務受託収入	840,000	840,000	0	
④ 雑収入	<b>462,000</b>	<b>441,623</b>	<b>20,377</b>	
受取利息収入	0	33	△ 33	
受取配当金収入	1,000	1,010	△ 10	
雑収入	461,000	440,580	20,420	
事業活動収入計(A)	3,259,008,000	3,539,786,878	△ 280,778,878	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 物資あっ旋事業費支出	<b>3,205,623,000</b>	<b>3,485,117,127</b>	<b>△ 279,494,127</b>	
物資購入費支出	3,199,511,000	3,479,354,494	△ 279,843,494	給食物資購入の増
旅費交通費支出	248,000	219,130	28,870	
備品購入費	506,000	196,560	309,440	備品購入経費の節減
消耗品費支出	422,000	443,583	△ 21,583	
使用料及び賃借料支出	60,000	90,240	△ 30,240	
印刷製本費支出	425,000	584,850	△ 159,850	納品書印刷の増
役務費支出	1,389,000	1,166,470	222,530	プログラム改修、入力委託の減
リース債務返済支出	2,839,000	2,838,878	122	
支払利息支出	223,000	222,922	78	
(2) 普及奨励事業費支出	<b>919,000</b>	<b>832,004</b>	<b>86,996</b>	
旅費交通費支出	12,000	9,000	3,000	
使用料及び賃借料支出	100,000	80,200	19,800	
印刷製本費支出	404,000	341,250	62,750	
役務費支出	3,000	1,554	1,446	
負担金及び補助金支出	400,000	400,000	0	
(3) 調査研究事業費支出	<b>310,000</b>	<b>361,400</b>	<b>△ 51,400</b>	
旅費交通費支出	310,000	361,400	△ 51,400	
(4) 附帯事業費支出	<b>350,000</b>	<b>233,505</b>	<b>116,495</b>	
旅費交通費支出	100,000	3,040	96,960	
役務費支出	250,000	230,465	19,535	
事業費支出計	3,207,202,000	3,486,544,036	△ 279,342,036	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	8,381,000	9,182,040	△ 801,040	嘱託職員諸手当の振替の増
給料支出	15,994,000	15,993,828	172	
諸手当支出	9,726,000	7,977,300	1,748,700	嘱託職員諸手当の振替の減 時間外勤務手当の節減等
福利厚生費支出	5,115,000	5,134,933	△ 19,933	
会議費支出	15,000	10,281	4,719	
旅費交通費支出	250,000	227,950	22,050	
備品購入費支出	100,000	141,057	△ 41,057	
消耗品費支出	450,000	470,196	△ 20,196	
印刷製本費支出	27,000	15,270	11,730	
使用料及び賃借料支出	5,622,000	5,730,355	△ 108,355	複写機使用料の増
公租公課支出	1,970,000	1,910,500	59,500	
役務費支出	3,255,000	3,482,682	△ 227,682	HP改修等
負担金及び補助金支出	25,000	33,000	△ 8,000	
リース債務返済支出	348,000	347,834	166	
支払利息支出	33,000	32,686	314	
渉外費支出	50,000	0	50,000	
管理費支出計	51,361,000	50,689,912	671,088	
事業活動支出計(B)	3,258,563,000	3,537,233,948	△ 278,670,948	
事業活動収支差額(A-B)	445,000	2,552,930	△ 2,107,930	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	
投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	札幌市債満期償還
② 特定資産取崩収入	<b>86,000,000</b>	<b>0</b>	<b>86,000,000</b>	
価格調整金積立金取崩収入	86,000,000	0	86,000,000	
③ その他投資活動収入	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	
その他投資活動収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計(C)	116,010,000	30,000,000	86,010,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	
投資有価証券取得支出	30,000,000	29,988,000	12,000	札幌市債新規購入
投資有価証券取得支出(定期)	0	12,000	△ 12,000	
② 特定資産取得支出	<b>86,455,000</b>	<b>454,130</b>	<b>86,000,870</b>	
価格調整金積立資産取得支出	86,000,000	0	86,000,000	
退職給付引当資産取得支出	455,000	454,130	870	
③ 固定資産取得支出	<b>0</b>	<b>14,679,000</b>	<b>△ 14,679,000</b>	
リース資産取得支出	0	14,679,000	△ 14,679,000	
投資活動支出計(D)	116,455,000	45,133,130	71,321,870	
投資活動収支差額(C-D)	△ 445,000	△ 15,133,130	14,688,130	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	<b>0</b>	<b>14,679,000</b>	<b>△ 14,679,000</b>	
リース債務収入	0	14,679,000	△ 14,679,000	
財務活動収入計(E)	0	14,679,000	△ 14,679,000	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動収支差額(E-F)	0	14,679,000	△ 14,679,000	
IV 予備費支出				
当期収支差額(A-B+C-D+E-F)	0	2,098,800	△ 2,098,800	
前期繰越収支差額	4,000,000	5,887,911	△ 1,887,911	
次期繰越収支差額	4,000,000	7,986,711	△ 3,986,711	

(収支計算書の注記事項)

## 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、あつ旋物資未収金、有価証券、給食物資未払金、未払金、未払税及び預り金を含めることにしている。

## 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

区 分	科 目	前期末残高	当期末残高
資 産	現金預金	5,147,562	8,600,389
	有価証券	23,813	3,673,836
	あつ旋物資未収金	291,832,719	251,907,001
	合 計	297,004,094	264,181,226
負 債	給食物資未払金	288,135,625	252,147,559
	未払金	1,379,925	870,639
	未払税	1,008,700	637,200
	預り金	591,933	2,539,117
	合 計	291,116,183	256,194,515
次期繰越収支差額		5,887,911	7,986,711

(単位：円)