

収 支 計 算 書

平成23年 4月 1日から平成24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	1,435,000	1,471,900	△ 36,900	
基本財産利息収入	1,435,000	1,471,900	△ 36,900	
② 特定資産運用収入	159,000	147,668	11,332	
特定資産配当金収入	156,000	145,093	10,907	価格調整積立金、運転資金積立金配当の減
特定資産利息収入	3,000	2,575	425	
③ 事業収入	3,575,724,000	3,469,342,417	106,381,583	
物資あつ旋事業収入	3,574,884,000	3,468,502,417	106,381,583	給食物資あつ旋取扱量の減
北海道給食会事務受託収入	840,000	840,000	0	
④ 雑収入	442,000	471,306	△ 29,306	
受取利息収入	0	12	△ 12	
受取配当金収入	1,000	684	316	
雑収入	441,000	470,610	△ 29,610	
事業活動収入計(A)	3,577,760,000	3,471,433,291	106,326,709	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 物資あつ旋事業費支出	3,527,666,000	3,421,262,350	106,403,650	
物資購入費支出	3,522,164,000	3,416,095,899	106,068,101	給食物資購入の減
旅費交通費支出	282,000	233,870	48,130	
消耗什器備品費支出	100,000	0	100,000	
消耗品費支出	274,000	324,616	△ 50,616	
賃借料支出	75,000	89,440	△ 14,440	
印刷製本費支出	0	30,240	△ 30,240	納品書作製
委託費支出	1,409,000	1,211,340	197,660	入力委託費の節減
検査料支出	300,000	215,145	84,855	
リース債務返済支出	2,887,000	2,886,530	470	
支払利息支出	175,000	175,270	△ 270	
(2) 普及奨励事業費支出	1,019,000	935,154	83,846	
旅費交通費支出	24,000	18,300	5,700	
賃借料支出	200,000	144,700	55,300	
印刷製本費支出	389,000	369,600	19,400	
保険料支出	6,000	2,554	3,446	
助成金支出	400,000	400,000	0	
(3) 調査研究事業費支出	310,000	252,970	57,030	
旅費交通費支出	310,000	252,970	57,030	大都市学校給食連絡協議会中止
(4) 附帯事業費支出	110,000	0	110,000	
旅費交通費支出	110,000	0	110,000	
事業費支出計	3,529,105,000	3,422,450,474	106,654,526	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	9,300,000	5,400,000	3,900,000	嘱託職員報酬の科目変更
給料支出	16,136,000	19,984,428	△ 3,848,428	
諸手当支出	8,816,000	8,296,346	519,654	期末・勤勉手当/時間外勤務手当の節減等
福利厚生費支出	5,237,000	5,199,613	37,387	
会議費支出	34,000	9,900	24,100	
旅費交通費支出	422,000	200,680	221,320	
通信運搬費支出	287,000	291,552	△ 4,552	
消耗什器備品費支出	210,000	259,995	△ 49,995	
消耗品費支出	450,000	459,483	△ 9,483	
印刷製本費支出	492,000	505,598	△ 13,598	
光熱水費支出	300,000	314,179	△ 14,179	
賃借料支出	4,536,000	4,469,271	66,729	
諸謝金支出	630,000	630,000	0	
租税公課支出	1,970,000	2,401,700	△ 431,700	
負担金支出	156,000	162,112	△ 6,112	
手数料支出	1,407,000	1,319,848	87,152	
委託費支出	1,311,000	1,319,175	△ 8,175	
雑費支出	50,000	60,000	△ 10,000	
リース債務返済支出	357,000	356,772	228	
支払利息支出	24,000	23,748	252	
管理費支出計	52,125,000	51,664,400	460,600	
事業活動支出計(B)	3,581,230,000	3,474,114,874	107,115,126	
事業活動収支差額(A-B)	△ 3,470,000	△ 2,681,583	△ 788,417	

(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	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
価格調整金積立金取崩収入	0	0	0	
③ その他投資活動収入	10,000	0	10,000	
その他投資活動収入	10,000	0	10,000	
投資活動収入計(C)	10,000	0	10,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出(定期)	0	0	0	
② 特定資産取得支出	540,000	539,454	546	
価格調整金積立資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出	540,000	539,454	546	
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
リース資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	540,000	539,454	546	
投資活動収支差額(C-D)	△ 530,000	△ 539,454	9,454	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
リース債務収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計(F)	0	0	0	
財務活動収支差額(E-F)	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額(A-B+C-D+E-F)	△ 4,000,000	△ 3,221,037	△ 778,963	
前期繰越収支差額	8,000,000	7,986,711	13,289	
次期繰越収支差額	4,000,000	4,765,674	△ 765,674	

(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 (単位：円)

区 分	科 目	前期末残高	当期末残高
資 産	現金預金	8,600,389	5,695,182
	有価証券	3,673,836	618,379
	あつ旋物資未収金	251,907,001	241,061,742
	合 計	264,181,226	247,375,303
負 債	給食物資未払金	252,147,559	238,675,230
	未払金	870,639	1,231,792
	未払税	637,200	1,320,200
	預り金	2,539,117	1,382,407
	合 計	256,194,515	242,609,629
次期繰越収支差額		7,986,711	4,765,674