

収 支 予 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	1,480	△ 45	
基本財産利息収入	1,435	1,480	△ 45	北海道債券, 札幌市債券, 定期預金
② 特定資産運用収入	159	255	△ 96	
特定資産配当金収入	156	248	△ 92	各積立金配当(公社債投信MMF)
特定資産利息収入	3	7	△ 4	退職給付引当資産利息(定期預金)
③ 事業収入	3,575,724	3,256,811	318,913	
物資あつ旋事業収入	3,574,884	3,255,971	318,913	物資の供給, あつ旋料
(幹旋料収入)	(52,720)	(56,460)	(△3,740)	(内. あつ旋料)
北海道給食会事務受託収入	840	840	0	道給受託
④ 雑収入	442	462	△ 20	
受取配当金収入	1	1	0	公社債投信MMF配当金
雑収入	441	461	△ 20	納品書販売
事業活動収入計(A)	3,577,760	3,259,008	318,752	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 物資あつ旋事業費支出	3,524,779	3,203,034	321,745	
物資購入費支出	3,522,164	3,199,511	322,653	物資の調達
旅費交通費支出	282	248	34	共同購入委員会, 農協協議, 営業車借上
消耗什器備品費支出	100	506	△ 406	事務用備品
消耗品費支出	274	422	△ 148	電算用品等
印刷製本費支出	0	425	△ 425	
賃借料支出	75	60	15	共同購入委員会会議室借上
支払利息支出	175	223	△ 48	物資システムリース利息返済
委託費支出	1,409	1,389	20	物資システム保守・プログラム改修委託, 入力委託
検査料支出	300	250	50	物資採取検査(22品目)
(2) 普及奨励事業費支出	1,019	919	100	
旅費交通費支出	24	12	12	見学会等職員旅費
印刷製本費支出	389	404	△ 15	広報紙「にんじん通信」製作(2回/年)
賃借料支出	200	100	100	産地親子見学会バス借上
保険料支出	6	3	3	見学会等傷害保険料
助成金支出	400	400	0	給食展補助
(3) 調査研究事業費支出	310	310	0	
旅費交通費支出	310	290	20	大都市学校給食連絡協議会等, 営業車借上
負担金支出	0	20	△ 20	
(4) 附帯事業費支出	110	100	10	
旅費交通費支出	110	100	10	他都市給食会調査, 営業車借上
事業費支出計	3,526,218	3,204,363	321,855	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	9,300	8,381	919	常務理事1名, 嘱託職員2名
給料支出	16,136	15,994	142	事務職員5名
諸手当支出	8,816	9,726	△ 910	地域, 通勤, 期末・勤勉, 寒冷地, 時間外勤務等
福利厚生費支出	5,237	5,115	122	社会保険, 職員福利厚生, 健康診断
会議費支出	34	15	19	理事会・評議員会等会議飲物
旅費交通費支出	422	250	172	理事会・評議員会等費用弁償, 営業車借上
通信運搬費支出	287	271	16	電話料, 郵便料, インターネット通信費
消耗什器備品費支出	210	100	110	事務用備品, 書籍等
消耗品費支出	450	450	0	事務用品等
印刷製本費支出	492	471	21	封筒印刷, 複写機印刷費
光熱水料費支出	300	336	△ 36	事務室光熱水料
賃借料支出	4,536	4,498	38	事務室借上, パソコン・複写機等借上
諸謝金支出	630	630	0	理事会等会議室借上, HP等・ドメイン借上
支払利息支出	24	33	△ 9	財務システムリース利息返済
租税公課支出	1,970	1,970	0	消費税, 印紙税, 法人道市民税(均等割)
負担金支出	156	156	0	公益法人協会等会費, 事務室清掃負担金
手数料支出	1,407	1,409	△ 2	振込・登記手数料, 残高・印鑑証明
委託費支出	1,311	1,158	153	財務システム・HP等保守委託, 公益認定等支援委託
雑支出	50	50	0	慶弔費
管理費支出計	51,768	51,013	755	
事業活動支出計(B)	3,577,986	3,255,376	322,610	
事業活動収支差額(A-B=C)	△ 226	3,632	△ 3,858	

収 支 予 算 書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	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	30,000	△ 30,000	
投資有価証券売却収入	0	30,000	△ 30,000	
② 特定資産取崩収入	0	86,000	△ 86,000	
価格調整金積立資産取崩収入	0	86,000	△ 86,000	
③ その他投資活動収入	10	10	0	
その他投資活動収入	10	10	0	
投資活動収入計(D)	10	116,010	△ 116,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	30,000	△ 30,000	
投資有価証券取得支出	0	30,000	△ 30,000	
② 特定資産取得支出	540	86,455	△ 85,915	
価格調整金積立資産取得支出	0	86,000	90,000	
退職給与引当資産取得支出	540	455	85	職員2名
投資活動支出計(E)	540	116,455	△ 115,915	
投資活動収支差額(D-E=F)	△ 530	△ 445	△ 85	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計(G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	3,244	3,187	57	財務サーバ・物資システムリース返済金
財務活動支出計(H)	3,244	3,187	57	
財務活動収支差額(G-H=I)	△ 3,244	△ 3,187	△ 57	
IV 予備費支出				
当期収支差額(C+F+I)	△ 4,000	0	△ 4,000	
前期繰越収支差額	8,000	4,000	4,000	
次期繰越収支差額	4,000	4,000	0	

(注) 1. 収支予算書は、平成17年3月23日付「公益法人会計における内部管理事項」申合せに示された予算科目の区分に準じて積算し、前年度予算額もこれに対応して組み替えている。

2. 借入金限度額 0千円

3. 債務負担額 310,000千円