

# 収 支 計 算 書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目               | 予 算 額                | 決 算 額                | 差 異                | 備 考                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                      |                      |                    |                     |
| <b>1. 事業活動収入</b>  |                      |                      |                    |                     |
| ① 基本財産運用収入        | <b>924,000</b>       | <b>860,790</b>       | <b>63,210</b>      |                     |
| 基本財産利息収入          | 924,000              | 860,790              | 63,210             |                     |
| ② 特定資産運用収入        | <b>153,000</b>       | <b>121,226</b>       | <b>31,774</b>      |                     |
| 特定資産配当金収入         | 150,000              | 117,797              | 32,203             |                     |
| 特定資産利息収入          | 3,000                | 3,429                | △ 429              |                     |
| ③ 事業収入            | <b>3,540,560,000</b> | <b>3,385,514,245</b> | <b>155,045,755</b> |                     |
| 物資あつ旋事業収入         | 3,539,720,000        | 3,384,674,245        | 155,045,755        | 給食物資取扱量の減           |
| 北海道給食会事務受託収入      | 840,000              | 840,000              | 0                  |                     |
| ④ 雑収入             | <b>442,000</b>       | <b>470,741</b>       | <b>△ 28,741</b>    |                     |
| 受取利息収入            | 0                    | 2                    | △ 2                |                     |
| 受取配当金収入           | 1,000                | 39                   | 961                |                     |
| 雑収入               | 441,000              | 470,700              | △ 29,700           |                     |
| 事業活動収入計(A)        | 3,542,079,000        | 3,386,967,002        | 155,111,998        |                     |
| <b>2. 事業活動支出</b>  |                      |                      |                    |                     |
| ① 事業費支出           |                      |                      |                    |                     |
| (1) 物資あつ旋事業費支出    | <b>3,486,573,000</b> | <b>3,330,796,256</b> | <b>155,776,744</b> |                     |
| 物資購入費支出           | 3,483,400,000        | 3,328,093,753        | 155,306,247        | 給食物資購入の減            |
| 旅費交通費支出           | 370,000              | 334,410              | 35,590             |                     |
| 消耗什器備品費支出         | 50,000               | 0                    | 50,000             |                     |
| 消耗品費支出            | 274,000              | 262,775              | 11,225             |                     |
| 賃借料支出             | 90,000               | 88,700               | 1,300              |                     |
| 印刷製本費支出           | 611,000              | 563,220              | 47,780             |                     |
| 委託費支出             | 1,351,000            | 1,067,880            | 283,120            | 入力委託費の節減            |
| 検査料支出             | 300,000              | 258,703              | 41,297             |                     |
| 支払利息支出            | 127,000              | 126,815              | 185                |                     |
| (2) 普及奨励事業費支出     | <b>1,111,000</b>     | <b>908,323</b>       | <b>202,677</b>     |                     |
| 旅費交通費支出           | 26,000               | 17,300               | 8,700              |                     |
| 消耗品費支出            | 0                    | 16,491               | △ 16,491           |                     |
| 賃借料支出             | 600,000              | 546,700              | 53,300             |                     |
| 印刷製本費支出           | 481,000              | 325,500              | 155,500            |                     |
| 保険料支出             | 4,000                | 2,332                | 1,668              |                     |
| (3) 調査研究事業費支出     | <b>300,000</b>       | <b>259,170</b>       | <b>40,830</b>      |                     |
| 旅費交通費支出           | 300,000              | 259,170              | 40,830             |                     |
| (4) 附帯事業費支出       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                     |
| 旅費交通費支出           | 0                    | 0                    | 0                  |                     |
| 事業費支出計            | 3,487,984,000        | 3,331,963,749        | 156,020,251        |                     |
| ② 管理費支出           |                      |                      |                    |                     |
| (1) 業務管理費支出       |                      |                      |                    |                     |
| 報酬支出              | 5,600,000            | 5,591,800            | 8,200              | 役員                  |
| 給料支出              | 19,920,000           | 18,845,168           | 1,074,832          | 嘱託職員中途退職            |
| 賃金支出              | 1,635,000            | 1,527,430            | 107,570            | 臨時職員                |
| 諸手当支出             | 8,440,000            | 7,882,281            | 557,719            | 期末・勤勉手当/時間外勤務手当の節減等 |
| 退職金支出             | 0                    | 9,992,790            | △ 9,992,790        | 退職職員への支給            |
| 福利厚生費支出           | 5,508,000            | 5,394,890            | 113,110            |                     |
| 会議費支出             | 30,000               | 10,010               | 19,990             |                     |
| 旅費交通費支出           | 384,000              | 278,070              | 105,930            |                     |
| 通信運搬費支出           | 282,000              | 304,807              | △ 22,807           |                     |
| 消耗什器備品費支出         | 10,000               | 8,960                | 1,040              |                     |
| 消耗品費支出            | 493,000              | 399,383              | 93,617             |                     |
| 印刷製本費支出           | 396,000              | 511,597              | △ 115,597          |                     |
| 光熱水費支出            | 300,000              | 304,360              | △ 4,360            |                     |
| 賃借料支出             | 4,586,000            | 4,569,534            | 16,466             |                     |
| 諸謝金支出             | 630,000              | 630,000              | 0                  |                     |
| 租税公課支出            | 2,170,000            | 2,543,900            | △ 373,900          |                     |
| 負担金支出             | 162,000              | 164,952              | △ 2,952            |                     |
| 手数料支出             | 1,387,000            | 1,302,517            | 84,483             |                     |
| 委託費支出             | 1,300,000            | 1,228,605            | 71,395             |                     |
| 支払利息支出            | 15,000               | 14,586               | 414                |                     |
| 管理費支出計            | 53,248,000           | 61,505,640           | △ 8,257,640        |                     |
| 事業活動支出計(B)        | 3,541,232,000        | 3,393,469,389        | 147,762,611        |                     |
| 事業活動収支差額(A-B)     | 847,000              | △ 6,502,387          | 7,349,387          |                     |

(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>50,000,000</b> | <b>50,000,000</b> | <b>0</b>           |          |
| 投資有価証券売却収入          | 50,000,000        | 50,000,000        | 0                  | 北海道債満期償還 |
| ② 特定資産取崩収入          | <b>0</b>          | <b>9,992,790</b>  | <b>△ 9,992,790</b> |          |
| 退職給付引当資産取崩収入        | 0                 | 9,992,790         | △ 9,992,790        |          |
| 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         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |
| その他投資活動収入           | 0                 | 0                 | 0                  |          |
| 投資活動収入計(C)          | 50,000,000        | 59,992,790        | △ 9,992,790        |          |
| 2. 投資活動支出           |                   |                   |                    |          |
| ① 基本財産取得支出          | <b>50,000,000</b> | <b>50,000,000</b> | <b>0</b>           |          |
| 投資有価証券取得支出          | 50,000,000        | 49,995,000        | 5,000              | 札幌市債新規購入 |
| 投資有価証券取得支出(定期)      | 0                 | 5,000             | △ 5,000            |          |
| ② 特定資産取得支出          | <b>1,146,000</b>  | <b>1,146,000</b>  | <b>0</b>           |          |
| 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        | 1,146,000         | 1,146,000         | 0                  |          |
| ③ 固定資産取得支出          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |
| リース資産取得支出           | 0                 | 0                 | 0                  |          |
| 投資活動支出計(D)          | 51,146,000        | 51,146,000        | 0                  |          |
| 投資活動収支差額(C-D)       | △ 1,146,000       | 8,846,790         | △ 9,992,790        |          |
| III 財務活動収支の部        |                   |                   |                    |          |
| 1. 財務活動収入           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |          |
| 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           | <b>3,301,000</b>  | <b>3,300,919</b>  | <b>81</b>          |          |
| リース債務支出             | 3,301,000         | 3,300,919         | 81                 |          |
| 財務活動支出計(F)          | 3,301,000         | 3,300,919         | 81                 |          |
| 財務活動収支差額(E-F)       | △ 3,301,000       | △ 3,300,919       | △ 81               |          |
| IV 予備費支出            |                   |                   |                    |          |
| 当期収支差額(A-B+C-D+E-F) | △ 3,600,000       | △ 956,516         | △ 2,643,484        |          |
| 前期繰越収支差額            | 3,600,000         | 4,765,674         | △ 1,165,674        |          |
| 次期繰越収支差額            | 0                 | 3,809,158         | △ 3,809,158        |          |

(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     | 5,695,182   | 12,962,725  |
|          | 有価証券     | 618,379     | 406,215     |
|          | あつ旋物資未収金 | 241,061,742 | 218,210,763 |
|          | 合 計      | 247,375,303 | 231,579,703 |
| 負 債      | 給食物資未払金  | 238,675,230 | 214,502,482 |
|          | 未払金      | 1,231,792   | 11,125,169  |
|          | 未払税      | 1,320,200   | 1,202,100   |
|          | 預り金      | 1,382,407   | 940,794     |
|          | 合 計      | 242,609,629 | 227,770,545 |
| 次期繰越収支差額 |          | 4,765,674   | 3,809,158   |