

収 支 予 算 書

平成24年 4月 1日から平成25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	924	1,435	△ 511	
基本財産利息収入	924	1,435	△ 511	北海道債券, 札幌市債券, 定期預金
② 特定資産運用収入	153	159	△ 6	
特定資産配当金収入	150	156	△ 6	各積立金配当(公社債投信)
特定資産利息収入	3	3	0	退職給付引当資産利息(定期預金)
③ 事業収入	3,540,560	3,575,724	△ 35,164	
物資あつ旋事業収入	3,539,720	3,574,884	△ 35,164	物資の供給, あつ旋料
(幹旋料収入)	(56,320)	(52,720)	(3,600)	(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	442	0	
受取配当金収入	1	1	0	公社債投信配当金
雑収入	441	441	0	納品書販売
事業活動収入計(A)	3,542,079	3,577,760	△ 35,681	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 物資あつ旋事業費支出	3,486,573	3,524,779	△ 38,206	
物資購入費支出	3,483,400	3,522,164	△ 38,764	物資の調達
旅費交通費支出	370	282	88	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	50	100	△ 50	事務用備品
消耗品費支出	274	274	0	電算用品等
印刷製本費支出	611	0	611	納品書, 電算帳票, 封筒
賃借料支出	90	75	15	共同購入委員会会議室借上
支払利息支出	127	175	△ 48	物資システム返済利息
委託費支出	1,351	1,409	△ 58	物資システム保守・プログラム改修, 入力委託
検査料支出	300	300	0	物資抜取検査(23品目)
(2) 普及奨励事業費支出	1,111	1,019	92	
旅費交通費支出	26	24	2	産地親子見学会, 体験学習会職員旅費
印刷製本費支出	481	389	92	広報紙製作(2回), 給食展ハッセル製作
賃借料支出	600	200	400	見学会等バス借上, 給食展使用料
保険料支出	4	6	△ 2	産地親子見学会, 体験学習会傷害保険料
助成金支出	0	400	△ 400	
(3) 調査研究事業費支出	300	310	△ 10	
旅費交通費支出	300	310	△ 10	大都市学校給食連絡協議会等, 営業車借上
(4) 附帯事業費支出	0	110	△ 110	
旅費交通費支出	0	110	△ 110	
事業費支出計	3,487,984	3,526,218	△ 38,234	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	5,600	9,300	△ 3,700	常務理事1名, 監事報酬1名
給料支出	19,920	16,136	3,784	事務職員5名, 嘱託職員2名
賃金支出	1,635	0	1,635	臨時職員1名
諸手当支出	8,440	8,816	△ 376	地域, 通勤, 期末勤勉, 寒冷地, 時間外勤務等
福利厚生費支出	5,508	5,237	271	社会保険, 職員福利厚生, 健康診断等
会議費支出	30	34	△ 4	理事会・評議員会等会議飲物
旅費交通費支出	384	422	△ 38	理事会・評議員会等費用弁償, 営業車借上
通信運搬費支出	282	287	△ 5	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	10	210	△ 200	書籍等
消耗品費支出	493	450	43	事務用品等
印刷製本費支出	396	492	△ 96	複写機印刷費
光熱水料費支出	300	300	0	事務室光熱水費
賃借料支出	4,586	4,536	50	事務室借上, パソコン・複写機等借上 会議室借上, HPサーハ・トメイン借上
諸謝金支出	630	630	0	公認会計士監査報酬
支払利息支出	15	24	△ 9	財務サーハ, パソコン返済利息
租税公課支出	2,170	1,970	200	消費税, 印紙税, 法人道市民税(均等割)

負担金支出	162	156	6	公益法人協会等会費, 事務室清掃負担金
手数料支出	1,387	1,407	△ 20	振込・登記手数料, 残高・印鑑証明
委託費支出	1,300	1,311	△ 11	財務サ ^ハ ・HP等保守委託, 公益認定等支援委託
雑費支出	0	50	△ 50	
管理費支出計	53,248	51,768	1,480	
事業活動支出計(B)	3,541,232	3,577,986	△ 36,754	
事業活動収支差額(A-B=C)	847	△ 226	1,073	
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	50,000	0	50,000	
投資有価証券売却収入	50,000	0	50,000	基本財産(道債)満期償還
② その他投資活動収入	0	10	△ 10	
その他投資活動収入	0	10	△ 10	
投資活動収入計(D)	50,000	10	49,990	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	50,000	0	50,000	
投資有価証券取得支出	50,000	0	50,000	基本財産(札債)取得
② 特定資産取得支出	1,146	540	606	
退職給付引当資産取得支出	1,146	540	606	職員2名
投資活動支出計(E)	51,146	540	50,606	
投資活動収支差額(D-E=F)	△ 1,146	△ 530	△ 616	
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	3,301	3,244	57	財務サ ^ハ システム, 物資システムリース返済金
財務活動支出計(H)	3,301	3,244	57	
財務活動収支差額(G-H=I)	△ 3,301	△ 3,244	△ 57	
IV 予備費支出				
当期収支差額(C+F+I)	△ 3,600	△ 4,000	400	
前期繰越収支差額	3,600	8,000	△ 4,400	
次期繰越収支差額	0	4,000	△ 4,000	

- (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ている。
2. 借入金限度額 0千円
3. 債務負担額 230,000千円(平成25年度)