

収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から平成26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	869,000	871,900	△ 2,900	
基本財産利息収入	869,000	871,900	△ 2,900	
② 特定資産運用収入	120,000	92,533	27,467	
特定資産利息収入	0	733	△ 733	
特定資産配当金収入	120,000	91,800	28,200	
③ 事業収入	3,229,890,000	3,312,720,444	△ 82,830,444	
物資調達あつ旋事業収入	3,229,050,000	3,311,880,444	△ 82,830,444	給食物資取扱量の増
北海道給食会事務受託収入	840,000	840,000	0	
④ 雑収入	435,000	683,132	△ 248,132	
受取利息収入	0	2	△ 2	
雑収入	435,000	683,130	△ 248,130	
事業活動収入計(A)	3,231,314,000	3,314,368,009	△ 83,054,009	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
(1) 物資調達あつ旋事業費支出	3,182,638,000	3,264,184,447	△ 81,546,447	
物資購入費支出	3,180,000,000	3,261,962,466	△ 81,962,466	給食物資購入の増
旅費交通費支出	589,000	324,390	264,610	
消耗什器備品費支出	50,000	0	50,000	
消耗品費支出	282,000	355,976	△ 73,976	
賃借料支出	110,000	104,460	5,540	
印刷製本費支出	500,000	596,400	△ 96,400	
委託費支出	629,000	529,200	99,800	
検査料支出	400,000	234,011	165,989	
支払利息支出	78,000	77,544	456	
(2) 普及奨励事業費支出	1,052,000	915,196	136,804	
旅費交通費支出	18,000	11,850	6,150	
消耗品費支出	23,000	1,453	21,547	
賃借料支出	600,000	559,820	40,180	
印刷製本費支出	407,000	339,150	67,850	
保険料支出	4,000	2,923	1,077	
(3) 調査研究事業費支出	300,000	151,500	148,500	
旅費交通費支出	300,000	151,500	148,500	
(4) 附帯事業費支出	0	0	0	
事業費支出計	3,183,990,000	3,265,251,143	△ 81,261,143	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	5,600,000	5,600,000	0	役員
給料支出	17,121,000	17,711,400	△ 590,400	職員1人採用
賃金支出	2,100,000	1,480,740	619,260	臨時職員1人
諸手当支出	6,986,000	6,188,417	797,583	期末・勤勉手当/時間外勤務手当の節減等
福利厚生費支出	4,427,000	4,546,275	△ 119,275	職員1人採用に伴う増
会議費支出	25,000	4,686	20,314	
旅費交通費支出	246,000	139,070	106,930	
通信運搬費支出	312,000	286,865	25,135	
消耗什器備品費支出	10,000	73,500	△ 63,500	
消耗品費支出	605,000	552,034	52,966	
印刷製本費支出	396,000	431,848	△ 35,848	
光熱水費支出	318,000	301,523	16,477	
賃借料支出	4,239,000	4,197,110	41,890	
租税公課支出	2,670,000	2,354,500	315,500	
負担金支出	162,000	162,112	△ 112	
手数料支出	1,433,000	1,304,402	128,598	
委託費支出	1,328,000	1,271,130	56,870	
支払利息支出	5,000	5,182	△ 182	
管理費支出計	47,983,000	46,610,794	1,372,206	
事業活動支出計(B)	3,231,973,000	3,311,861,937	△ 79,888,937	
事業活動収支差額(A-B)	△ 659,000	2,506,072	△ 3,165,072	

(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	
② 特定資産取崩収入	0	0	0	
③ その他投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計(C)	0	0	0	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	0	0	
② 特定資産取得支出	681,000	382,871	298,129	
退職給付引当資産取得支出	681,000	382,871	298,129	職員1人
③ 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計(D)	681,000	382,871	298,129	
投資活動収支差額(C-D)	△ 681,000	△ 382,871	△ 298,129	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計(E)	0	0	0	
2. 財務活動支出	3,360,000	3,359,594	406	
リース債務支出	3,360,000	3,359,594	406	物資システムリース/サーバー、パソコンリース
財務活動支出計(F)	3,360,000	3,359,594	406	
財務活動収支差額(E-F)	△ 3,360,000	△ 3,359,594	△ 406	
IV 予備費支出				
当期収支差額(A-B+C-D+E-F)	△ 4,700,000	△ 1,236,393	△ 3,463,607	
前期繰越収支差額	4,700,000	3,809,158	890,842	
次期繰越収支差額	0	2,572,765	△ 2,572,765	

(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、有価証券、あつ旋物資未収金、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	12,962,725	1,092,967
	有価証券	406,215	498,015
	あつ旋物資未収金	218,210,763	219,113,092
	合 計	231,579,703	220,704,074
負 債	給食物資未払金	214,502,482	215,834,896
	未払金	11,125,169	952,800
	未払税	1,202,100	894,000
	預り金	940,794	449,613
	合 計	227,770,545	218,131,309
次期繰越収支差額		3,809,158	2,572,765