

平成27年度 収支予算（正味財産増減計算書ベース）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H. 26年度)	増 減	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 基本財産運用益	0	831	0	831	869	△ 38	
基本財産受取利息	0	831	0	831	869	△ 38	札幌市債券
② 特定資産運用益	0	68	0	68	101	△ 33	
特定資産受取配当金	0	68	0	68	101	△ 33	中期国債ファンド等
③ 事業収益	3,459,544	16,737	0	3,476,281	3,419,756	56,525	
物資調達事業収益	3,423,701	0	0	3,423,701	3,365,000	58,701	
物資調達あつ旋料	34,763	16,737	0	51,500	53,892	△ 2,392	
北海道学校給食会事務受託収益	1,080	0	0	1,080	864	216	
④ 雑収益	430	0	0	430	430	0	
雑収益	430	0	0	430	430	0	
経常収益計	3,459,974	17,636	0	3,477,610	3,421,156	56,454	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	3,423,701		0	3,423,701	3,365,000	58,701	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	18,311		0	18,311	18,841	△ 530	正規職員/嘱託職員
臨時雇賃金	560		0	560	0	560	
退職給付費用	200		0	200	306	△ 106	退職給付引当金
福利厚生費	2,986		0	2,986	3,400	△ 414	社会保険料等
旅費交通費	860		0	860	790	70	青果物農協協議等
通信運搬費	274		0	274	253	21	
減価償却費	0		0	0	3,035	△ 3,035	
消耗品費	252		0	252	291	△ 39	
印刷製本費	1,168		0	1,168	1,229	△ 61	広報紙製作等
光熱水料費	228		0	228	209	19	
賃借料	4,097		0	4,097	3,765	332	事務室賃貸等
保険料	4		0	4	4	0	
租税公課	2,540		0	2,540	2,850	△ 310	消費税等
支払負担金	90		0	90	88	2	
支払利息	0		0	0	28	△ 28	
検査料	400		0	400	400	0	
手数料	1,454		0	1,454	1,360	94	振込手数料
委託費	1,084		0	1,084	1,159	△ 75	物資システム保守等
事業費計	3,460,369		0	3,460,369	3,405,168	55,201	

平成27年度 収支予算（正味財産増減計算書ベース）

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H. 26年度)	増 減	備 考
	公益目的 事業会計	法人会計	内部 取引 消去	合計			
② 管理費							
役員報酬		3,440	0	3,440	3,440	0	常務理事/監事
給料手当		8,188	0	8,188	8,424	△ 236	正規職員/嘱託職員
臨時雇賃金		250	0	250	0	250	
退職給付費用		85	0	85	130	△ 45	退職給付引当金
福利厚生費		1,643	0	1,643	1,872	△ 229	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		174	0	174	198	△ 24	会議出席費用弁償
通信運搬費		68	0	68	63	5	
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		483	0	483	609	△ 126	
印刷製本費		60	0	60	80	△ 20	
光熱水料費		129	0	129	118	11	
賃借料		1,660	0	1,660	2,038	△ 378	パソコン、複写機リース等
租税公課		72	0	72	70	2	
支払負担金		57	0	57	74	△ 17	
支払利息		0	0	0	19	△ 19	
手数料		187	0	187	182	5	
委託費		721	0	721	765	△ 44	経理電算保守等
管理費計		17,241	0	17,241	18,106	△ 865	
経常費用計	3,460,369	17,241	0	3,477,610	3,423,274	54,336	
当期経常増減額	△ 395	395	0	0	△ 2,118	2,118	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他収益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 395	395	0	0	△ 2,118	2,118	
一般正味財産期首残高	152,139	115,000	0	267,139	269,257	△ 2,118	
一般正味財産期末残高	151,744	115,395	0	267,139	267,139	0	
II 指定正味財産増減の部							
(1) 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	
(2) 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	10,000	0	10,000	10,000	0	
指定正味財産期末残高	0	10,000	0	10,000	10,000	0	
III 正味財産期末残高	151,744	125,395	0	277,139	277,139	0	

<注> 1 借入金限度額 0千円

2 債務負担額 230,000千円(平成28年度)