

平成28年度 収支予算（正味財産増減計算書ベース）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H.27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			
一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	788	0	788	831	43	
基本財産受取利息	0	788	0	788	831	43	札幌市債
特定資産運用益	0	46	0	46	68	22	
特定資産受取配当金	0	46	0	46	68	22	中国ファンド/MMF等
事業収益	3,660,524	17,477	0	3,678,001	3,476,281	201,720	
物資調達事業収益	3,623,147	0	0	3,623,147	3,423,701	199,446	
物資調達幹旋料	36,297	17,477	0	53,774	51,500	2,274	
北海道学校給食会事務受託収益	1,080	0	0	1,080	1,080	0	
雑収益	430	0	0	430	430	0	
雑収益	430	0	0	430	430	0	
経常収益計	3,660,954	18,311	0	3,679,265	3,477,610	201,655	
(2) 経常費用							
事業費							
物資購入費	3,623,147		0	3,623,147	3,423,701	199,446	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	18,726		0	18,726	18,311	415	正規職員/嘱託職員
臨時雇賃金	0		0	0	560	560	
退職給付費用	462		0	462	200	262	退職給付引当資産
福利厚生費	3,614		0	3,614	2,986	628	社会保険料等
旅費交通費	711		0	711	860	149	農協協議出張等
通信運搬費	262		0	262	274	12	
減価償却費	2,034		0	2,034	0	2,034	物資減価償却等
消耗品費	222		0	222	252	30	事務用品等
印刷製本費	869		0	869	1,168	299	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	192		0	192	228	36	
賃借料	3,712		0	3,712	4,097	385	事務室賃貸等
保険料	4		0	4	4	0	
諸謝金	50		0	50	0	50	見学・料理教室講師
租税公課	2,818		0	2,818	2,540	278	消費税/印紙税等
支払負担金	90		0	90	90	0	事務室清掃費
支払利息	52		0	52	0	52	物資減価償却
検査料	350		0	350	400	50	物資抜き取り検査
手数料	1,313		0	1,313	1,454	141	振込手数料
委託費	1,029		0	1,029	1,084	55	物資減価償却等
事業費計	3,661,817		0	3,661,817	3,460,369	201,448	

平成28年度 収支予算（正味財産増減計算書ベース）

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H.27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			
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		8,376	0	8,376	8,188	188	正規職員/嘱託職員
臨時雇賃金		0	0	0	250	250	
退職給付費用		196	0	196	85	111	退職給付引当資産
福利厚生費		1,989	0	1,989	1,643	346	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		174	0	174	174	0	会議出席費用弁償
通信運搬費		65	0	65	68	3	
減価償却費		4	0	4	0	4	書庫等
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		390	0	390	483	93	事務用品等
印刷製本費		50	0	50	60	10	
光熱水料費		108	0	108	129	21	
賃借料		1,660	0	1,660	1,660	0	パソコン/複写機リース等
租税公課		72	0	72	72	0	法人道民税/市民税等
支払負担金		57	0	57	57	0	事務室清掃費等
支払利息		0	0	0	0	0	
手数料		122	0	122	187	65	振込手数料等
委託費		721	0	721	721	0	経理ソフト保守等
管理費計		17,448	0	17,448	17,241	207	
経常費用計	3,661,817	17,448	0	3,679,265	3,477,610	201,655	
当期経常増減額	863	863	0	0	0	0	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
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	
(3) 他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	863	863	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	48	267,271	0	267,223	267,139	84	
一般正味財産期末残高	911	268,134	0	267,223	267,139	84	
指定正味財産増減の部							
(1) 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	
正味財産期末残高	911	278,134	0	277,223	277,139	84	