

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H28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	413	0	413	788	△ 375	
基本財産受取利息	0	413	0	413	788	△ 375	札幌市債
② 特定資産運用益	0	1	0	1	46	△ 45	
特定資産受取配当金	0	1	0	1	46	△ 45	中国ファンド/MMF等
③ 事業収益	3,714,984	17,758	0	3,732,742	3,678,001	54,741	
物資調達事業収益	3,677,021	0	0	3,677,021	3,623,147	53,874	
物資調達幹旋料	36,883	17,758	0	54,641	53,774	867	
北海道学校給食会事務受託収益	1,080	0	0	1,080	1,080	0	
④ 雑収益	430	0	0	430	430	0	
雑収益	430	0	0	430	430	0	
経常収益計	3,715,414	18,172	0	3,733,586	3,679,265	54,321	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	3,677,021		0	3,677,021	3,623,147	53,874	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	18,915		0	18,915	18,726	189	正規職員/嘱託職員
退職給付費用	462		0	462	462	0	退職給付引当資産
福利厚生費	3,558		0	3,558	3,614	△ 56	社会保険料等
会議費	1		0	1	0	1	
旅費交通費	967		0	967	711	256	農協協議出張等
通信運搬費	248		0	248	262	△ 14	
減価償却費	1,714		0	1,714	2,034	△ 320	物資システムリース等
消耗品費	257		0	257	222	35	事務用品等
印刷製本費	739		0	739	869	△ 130	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	192		0	192	192	0	
賃借料	3,722		0	3,722	3,712	10	事務室賃貸等
保険料	4		0	4	4	0	
諸謝金	34		0	34	50	△ 16	見学・料理教室講師
租税公課	3,250		0	3,250	2,818	432	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	41		0	41	52	△ 11	物資システムリース
検査料	290		0	290	350	△ 60	物資抜き取り検査
手数料	1,264		0	1,264	1,313	△ 49	振込手数料
委託費	1,030		0	1,030	1,029	1	物資システム保守等
事業費計	3,715,959		0	3,715,959	3,661,817	54,142	

平成29年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H28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		8,459	0	8,459	8,376	83	正規職員/嘱託職員
退職給付費用		196	0	196	196	0	退職給付引当資産
福利厚生費		1,958	0	1,958	1,989	△ 31	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		274	0	274	174	100	会議出席費用弁償
通信運搬費		62	0	62	65	△ 3	
減価償却費		4	0	4	4	0	書庫等
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		727	0	727	390	337	事務用品等
印刷製本費		324	0	324	50	274	
光熱水料費		108	0	108	108	0	
賃借料		1,666	0	1,666	1,660	6	パソコン/複写機リース等
租税公課		22	0	22	72	△ 50	法人道民税等
支払負担金		57	0	57	57	0	事務室清掃費等
手数料		130	0	130	122	8	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		18,172	0	18,172	17,448	724	
経常費用計	3,715,959	18,172	0	3,734,131	3,679,265	54,866	
当期経常増減額	△ 545	0	0	△ 545	0	△ 545	
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	△ 545	0	0	△ 545	0	△ 545	
一般正味財産期首残高	△ 384	268,295	0	267,911	267,223	688	
一般正味財産期末残高	△ 929	268,295	0	267,366	267,223	143	
II 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	
III 正味財産期末残高	△ 929	278,295	0	277,366	277,223	143	