

令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R1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	46	0	46	46	0	
基本財産受取利息	0	46	0	46	46	0	札幌市債
② 特定資産運用益	0	1	0	1	1	0	
特定資産受取配当金	0	1	0	1	1	0	
③ 事業収益	3,807,336	19,488	0	3,826,824	3,701,129	125,695	
物資調達事業収益	3,765,759	0	0	3,765,759	3,643,503	122,256	
物資調達幹旋料	40,477	19,488	0	59,965	56,546	3,419	
北海道学校給食会事務受託収益	1,100	0	0	1,100	1,080	20	
④ 雑収益	484	0	0	484	434	50	
雑収益	484	0	0	484	434	50	
経常収益計	3,807,820	19,535	0	3,827,355	3,701,610	125,745	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	3,765,759		0	3,765,759	3,643,503	122,256	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	19,533		0	19,533	17,932	1,601	正規職員/嘱託職員
退職給付費用	361		0	361	304	57	退職給付引当資産
賞与引当金繰入	1,356		0	1,356	1,159	197	賞与引当金
福利厚生費	3,682		0	3,682	3,603	79	社会保険料等
会議費	15		0	15	5	10	
旅費交通費	1,448		0	1,448	1,156	292	JA協議出張等
通信運搬費	300		0	300	249	51	
減価償却費	1,714		0	1,714	1,714	0	物資システムリース等
消耗品費	330		0	330	345	△ 15	事務用品等
印刷製本費	903		0	903	1,064	△ 161	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	192		0	192	192	0	
賃借料	4,575		0	4,575	4,161	414	事務室賃貸等
保険料	4		0	4	4	0	
諸謝金	34		0	34	34	0	見学・料理教室講師
租税公課	3,238		0	3,238	3,515	△ 277	消費税/印紙税等
支払負担金	92		0	92	92	0	事務室清掃費
支払利息	7		0	7	18	△ 11	物資システムリース
検査料	290		0	290	290	0	物資抜き取り検査
手数料	1,371		0	1,371	1,353	18	振込手数料
委託費	1,196		0	1,196	1,106	90	物資システム保守等
事業費計	3,808,560		0	3,808,560	3,683,959	124,601	

令和2年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R1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		8,807	0	8,807	8,090	717	正規職員/嘱託職員
退職給付費用		153	0	153	129	24	退職給付引当資産
賞与引当金繰入		625	0	625	518	107	賞与引当金
福利厚生費		2,027	0	2,027	1,982	45	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		438	0	438	284	154	会議出席費用弁償
通信運搬費		74	0	74	62	12	
減価償却費		5	0	5	6	△ 1	書庫等
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		897	0	897	894	3	事務用品等
印刷製本費		395	0	395	391	4	
光熱水料費		108	0	108	108	0	
賃借料		1,690	0	1,690	1,647	43	パソコン/複写機リース等
租税公課		72	0	72	72	0	法人道・市民税等
支払負担金		58	0	58	57	1	事務室清掃費等
手数料		28	0	28	36	△ 8	振込手数料等
委託費		694	0	694	684	10	経理ソフト保守等
管理費計		19,535	0	19,535	18,424	1,111	
経常費用計	3,808,560	19,535	0	3,828,095	3,702,383	125,712	
当期経常増減額	△ 740	0	0	△ 740	△ 773	33	
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	
当期一般正味財産増減額	△ 740	0	0	△ 740	△ 773	33	
一般正味財産期首残高	△ 2,290	270,224	0	267,934	266,897	1,037	
一般正味財産期末残高	△ 3,030	270,224	0	267,194	266,124	1,070	
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	△ 3,030	280,224	0	277,194	276,124	1,070	