

# 収 支 予 算 書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	<b>869</b>	<b>924</b>	<b>△ 55</b>	
基本財産利息収入	869	924	△ 55	札幌市債券/定期預金
② 特定資産運用収入	<b>120</b>	<b>153</b>	<b>△ 33</b>	
特定資産配当金収入	120	150	△ 30	各積立金配当(公社債投信)
特定資産利息収入	0	3	△ 3	退職給付引当資産利息(定期預金)
③ 事業収入	<b>3,229,890</b>	<b>3,540,560</b>	<b>△ 310,670</b>	
物資あつ旋事業収入	3,229,050	3,539,720	△ 310,670	物資の供給,あつ旋料
(幹旋料収入)	(49,050)	(56,320)	(3,600)	(内.あつ旋料)
北海道給食会事務受託収入	840	840	0	道給受託
④ 雑収入	<b>435</b>	<b>442</b>	<b>△ 7</b>	
受取配当金収入	0	1	△ 1	公社債投信配当金
雑収入	435	441	△ 6	納品書販売
事業活動収入計(A)	3,231,314	3,542,079	△ 310,765	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
(1) 物資あつ旋事業費支出	<b>3,182,638</b>	<b>3,486,573</b>	<b>△ 303,935</b>	
物資購入費支出	3,180,000	3,483,400	△ 303,400	物資の調達
旅費交通費支出	589	370	219	共同購入委員会,農協協議,営業車借上
消耗什器備品費支出	50	50	0	事務用備品
消耗品費支出	282	274	8	電算用品等
印刷製本費支出	500	611	△ 111	納品書,電算帳票,封筒
賃借料支出	110	90	20	共同購入委員会会議室借上
支払利息支出	78	127	△ 49	物資システムリース返済利息
委託費支出	629	1,351	△ 722	物資システム保守・プログラム改修,入力委託
検査料支出	400	300	100	物資抜取検査(23品目)
(2) 普及奨励事業費支出	<b>1,052</b>	<b>1,111</b>	<b>△ 59</b>	
旅費交通費支出	18	26	△ 8	産地親子見学会,体験学習会職員旅費
消耗品費支出	23	0	23	
印刷製本費支出	407	481	△ 74	広報紙製作(2回),給食展 <sup>ハ</sup> 初製作
賃借料支出	600	600	0	見学会等バス借上,給食展使用料
保険料支出	4	4	0	産地親子見学会,体験学習会傷害保険料
(3) 調査研究事業費支出	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
旅費交通費支出	300	300	0	大都市学校給食連絡協議会等,営業車借上
(4) 附帯事業費支出	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
旅費交通費支出	0	0	0	
事業費支出計	3,183,990	3,487,984	△ 303,994	
② 管理費支出				
(1) 業務管理費支出				
報酬支出	5,600	5,600	0	常務理事1名,監事報酬1名
給料支出	17,121	19,920	△ 2,799	事務職員5名,嘱託職員2名
賃金支出	2,100	1,635	465	臨時職員1.5名
諸手当支出	6,986	8,440	△ 1,454	地域,通勤,期末働勉,寒冷地,時間外勤務等
福利厚生費支出	4,427	5,508	△ 1,081	社会保険,職員福利厚生,健康診断等
会議費支出	25	30	△ 5	理事会・評議員会等会議飲物
旅費交通費支出	246	384	△ 138	理事会・評議員会等費用弁償,営業車借上
通信運搬費支出	312	282	30	電話料,郵便料,インターネット通信費
消耗什器備品費支出	10	10	0	書籍等
消耗品費支出	605	493	112	事務用品等
印刷製本費支出	396	396	0	複写機印刷費
光熱水料費支出	318	300	18	事務室光熱水費
賃借料支出	4,239	4,586	△ 347	事務室借上,パソコン・複写機等借上 会議室借上,HPサーバ・ドメイン借上
諸謝金支出	0	630	△ 630	公認会計士監査報酬
支払利息支出	5	15	△ 10	財務サーバ,パソコンリース返済利息
租税公課支出	2,670	2,170	500	消費税,印紙税,法人道市民税(均等割)

負担金支出	162	162	0	公益法人協会等会費, 事務室清掃負担金
手数料支出	1,482	1,387	95	振込・登記手数料, 残高・印鑑証明
委託費支出	1,328	1,300	28	財務サーバ・HP等保守委託, 公益認定等支援委託
雑費支出	0	0	0	
管理費支出計	48,032	53,248	△ 5,216	
事業活動支出計 (B)	3,232,022	3,541,232	△ 309,210	
事業活動収支差額 (A-B=C)	△ 708	847	△ 1,555	
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	50,000	△ 50,000	
投資有価証券売却収入	0	50,000	△ 50,000	基本財産 (道債) 満期償還
② その他投資活動収入	0	0	0	
その他投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計 (D)	0	50,000	△ 50,000	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	0	50,000	△ 50,000	
投資有価証券取得支出	0	50,000	△ 50,000	基本財産 (札債) 取得
② 特定資産取得支出	681	1,146	△ 465	
退職給付引当資産取得支出	681	1,146	△ 465	職員1名
投資活動支出計 (E)	681	51,146	△ 50,465	
投資活動収支差額 (D-E=F)	△ 681	△ 1,146	465	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計 (G)	0	0	0	
2. 財務活動支出				
リース債務支出	3,311	3,301	10	財務サーバシステム, 物資システムリース返済金
財務活動支出計 (H)	3,311	3,301	10	
財務活動収支差額 (G-H=I)	△ 3,311	△ 3,301	△ 10	
IV 予備費支出				
当期収支差額 (C+F+I)	△ 4,700	△ 3,600	△ 1,100	
前期繰越収支差額	4,700	3,600	1,100	
次期繰越収支差額	0	0	0	

(注) 1. 収支予算書は、平成17年3月23日付「公益法人会計における内部管理事項」申合せに示された予算科目の区分に準じて積算している。

2. 借入金限度額 0千円

3. 債務負担額 230,000千円 (平成26年度)