

# 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H29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	47	0	47	413	△ 366	
基本財産受取利息	0	47	0	47	413	△ 366	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	3,714,946	17,887	0	3,732,833	3,732,742	91	
物資調達事業収益	3,676,715	0	0	3,676,715	3,677,021	△ 306	
物資調達幹旋料	37,151	17,887	0	55,038	54,641	397	
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	3,715,376	17,935	0	3,733,311	3,733,586	△ 275	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	3,676,715		0	3,676,715	3,677,021	△ 306	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	17,826		0	17,826	17,840	△ 14	正規職員/嘱託職員
退職給付費用	366		0	366	462	△ 96	退職給付引当資産
賞与引当金繰入	1,097		0	1,097	1,075	22	賞与引当金
福利厚生費	3,635		0	3,635	3,558	77	社会保険料等
会議費	5		0	5	1	4	
旅費交通費	848		0	848	967	△ 119	農協協議出張等
通信運搬費	248		0	248	248	0	
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	267		0	267	257	10	事務用品等
印刷製本費	789		0	789	739	50	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	192		0	192	192	0	
賃借料	3,606		0	3,606	3,722	△ 116	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	3,285		0	3,285	3,250	35	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	30		0	30	41	△ 11	物資システムリース
検査料	290		0	290	290	0	物資抜取り検査
手数料	1,264		0	1,264	1,264	0	振込手数料
委託費	1,042		0	1,042	1,030	12	物資システム保守等
事業費計	3,715,507		0	3,715,507	3,715,959	△ 452	

# 平成30年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (H29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		7,971	0	7,971	7,979	△ 8	正規職員/嘱託職員
退職給付費用		155	0	155	196	△ 41	退職給付引当資産
賞与引当金繰入		490	0	490	480	10	賞与引当金
福利厚生費		1,999	0	1,999	1,958	41	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		194	0	194	274	△ 80	会議出席費用弁償
通信運搬費		62	0	62	62	0	
減価償却費		6	0	6	4	2	書庫等
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		691	0	691	727	△ 36	事務用品等
印刷製本費		218	0	218	324	△ 106	
光熱水料費		108	0	108	108	0	
賃借料		1,635	0	1,635	1,666	△ 31	パソコン/複写機リース等
租税公課		22	0	22	22	0	法人道民税
支払負担金		57	0	57	57	0	事務室清掃費等
手数料		130	0	130	130	0	振込手数料等
委託費		733	0	733	721	12	経理ソフト保守等
管理費計		17,935	0	17,935	18,172	△ 237	
経常費用計	3,715,507	17,935	0	3,733,442	3,734,131	△ 689	
当期経常増減額	△ 131	0	0	△ 131	△ 545	414	
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	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 131	0	0	△ 131	△ 545	414	
一般正味財産期首残高	△ 986	268,783	0	267,797	267,911	△ 114	
一般正味財産期末残高	△ 1,117	268,783	0	267,666	267,366	300	
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	△ 1,117	278,783	0	277,666	277,366	300	