

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成31年 4月 1日から翌年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 前年度 予算額 (H30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 | 47 | △ 1 | |
| 基本財産受取利息 | 0 | 46 | 0 | 46 | 47 | △ 1 | 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 | 3,682,752 | 18,377 | 0 | 3,701,129 | 3,732,833 | △ 31,704 | |
| 物資調達事業収益 | 3,643,503 | 0 | 0 | 3,643,503 | 3,676,715 | △ 33,212 | |
| 物資調達幹旋料 | 38,169 | 18,377 | 0 | 56,546 | 55,038 | 1,508 | |
| 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 | 434 | 0 | 0 | 434 | 430 | 4 | |
| 雑収益 | 434 | 0 | 0 | 434 | 430 | 4 | |
| 経常収益計 | 3,683,186 | 18,424 | 0 | 3,701,610 | 3,733,311 | △ 31,701 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| ① 事業費 | | | | | | | |
| 物資購入費 | 3,643,503 | | 0 | 3,643,503 | 3,676,715 | △ 33,212 | |
| 役員報酬 | 2,160 | | 0 | 2,160 | 2,160 | 0 | 常務理事/監事 |
| 給料手当 | 17,932 | | 0 | 17,932 | 17,826 | 106 | 正規職員/嘱託職員 |
| 退職給付費用 | 304 | | 0 | 304 | 366 | △ 62 | 退職給付引当資産 |
| 賞与引当金繰入 | 1,159 | | 0 | 1,159 | 1,097 | 62 | 賞与引当金 |
| 福利厚生費 | 3,603 | | 0 | 3,603 | 3,635 | △ 32 | 社会保険料等 |
| 会議費 | 5 | | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,156 | | 0 | 1,156 | 848 | 308 | JA協議出張等 |
| 通信運搬費 | 249 | | 0 | 249 | 248 | 1 | |
| 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 | 345 | | 0 | 345 | 267 | 78 | 事務用品等 |
| 印刷製本費 | 1,064 | | 0 | 1,064 | 789 | 275 | 広報紙/納品書製作等 |
| 光熱水料費 | 192 | | 0 | 192 | 192 | 0 | |
| 賃借料 | 4,161 | | 0 | 4,161 | 3,606 | 555 | 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 | 3,515 | | 0 | 3,515 | 3,285 | 230 | 消費税/印紙税等 |
| 支払負担金 | 92 | | 0 | 92 | 90 | 2 | 事務室清掃費 |
| 支払利息 | 18 | | 0 | 18 | 30 | △ 12 | 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 | 1,353 | | 0 | 1,353 | 1,264 | 89 | 振込手数料 |
| 委託費 | 1,106 | | 0 | 1,106 | 1,042 | 64 | 物資システム保守等 |
| 事業費計 | 3,683,959 | | 0 | 3,683,959 | 3,715,507 | △ 31,548 | |

平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

平成31年 4月 1日から翌年 3月31日まで

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | | | | 前年度 予算額 (H30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 | | 8,090 | 0 | 8,090 | 7,971 | 119 | 正規職員/嘱託職員 |
| 退職給付費用 | | 129 | 0 | 129 | 155 | △ 26 | 退職給付引当資産 |
| 賞与引当金繰入 | | 518 | 0 | 518 | 490 | 28 | 賞与引当金 |
| 福利厚生費 | | 1,982 | 0 | 1,982 | 1,999 | △ 17 | 社会保険料等 |
| 会議費 | | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | |
| 旅費交通費 | | 284 | 0 | 284 | 194 | 90 | 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 | 6 | 0 | 書庫等 |
| 消耗什器備品費 | | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| 消耗品費 | | 894 | 0 | 894 | 691 | 203 | 事務用品等 |
| 印刷製本費 | | 391 | 0 | 391 | 218 | 173 | |
| 光熱水料費 | | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | |
| 賃借料 | | 1,647 | 0 | 1,647 | 1,635 | 12 | パソコン/複写機リース等 |
| 租税公課 | | 72 | 0 | 72 | 22 | 50 | 法人道・市民税等 |
| 支払負担金 | | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 事務室清掃費等 |
| 手数料 | | 36 | 0 | 36 | 130 | △ 94 | 振込手数料等 |
| 委託費 | | 684 | 0 | 684 | 733 | △ 49 | 経理ソフト保守等 |
| 管理費計 | | 18,424 | 0 | 18,424 | 17,935 | 489 | |
| 経常費用計 | 3,683,959 | 18,424 | 0 | 3,702,383 | 3,733,442 | △ 31,059 | |
| 当期経常増減額 | △ 773 | 0 | 0 | △ 773 | △ 131 | △ 642 | |
| 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 | △ 773 | 0 | 0 | △ 773 | △ 131 | △ 642 | |
| 一般正味財産期首残高 | △ 1,803 | 268,700 | 0 | 266,897 | 267,797 | △ 900 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,576 | 268,700 | 0 | 266,124 | 267,666 | △ 1,542 | |
| 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 | △ 2,576 | 278,700 | 0 | 276,124 | 277,666 | △ 1,542 | |