

令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R2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	19	0	19	46	△ 27	
基本財産受取利息	0	19	0	19	46	△ 27	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	3,815,709	19,532	0	3,835,241	3,826,824	8,417	
物資調達事業収益	3,774,044	0	0	3,774,044	3,765,759	8,285	
物資調達幹旋料	40,565	19,532	0	60,097	59,965	132	
北海道学校給食会事務受託収益	1,100	0	0	1,100	1,100	0	
④ 雑収益	484	50	0	534	484	50	
雑収益	484	50	0	534	484	50	
経常収益計	3,816,193	19,602	0	3,835,795	3,827,355	8,440	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	3,774,044		0	3,774,044	3,765,759	8,285	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	20,993		0	20,993	19,533	1,460	正規職員/嘱託職員
退職給付費用	365		0	365	361	4	退職給付引当資産
賞与引当金繰入	1,647		0	1,647	1,356	291	賞与引当金
福利厚生費	3,978		0	3,978	3,682	296	社会保険料等
会議費	5		0	5	15	△ 10	
旅費交通費	1,296		0	1,296	1,448	△ 152	農協協議出張等
通信運搬費	300		0	300	300	0	
減価償却費	0		0	0	1,714	△ 1,714	物資システムリース等
消耗品費	347		0	347	330	17	事務用品等
印刷製本費	891		0	891	903	△ 12	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	192		0	192	192	0	
賃借料	3,535		0	3,535	4,575	△ 1,040	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	3,443		0	3,443	3,238	205	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	0		0	0	7	△ 7	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	1,385		0	1,385	1,371	14	振込手数料
委託費	1,199		0	1,199	1,196	3	物資システム保守等
事業費計	3,816,200		0	3,816,200	3,808,560	7,640	

令和3年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R2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		9,453	0	9,453	8,807	646	正規職員/嘱託職員
退職給付費用		155	0	155	153	2	退職給付引当資産
賞与引当金繰入		758	0	758	625	133	賞与引当金
福利厚生費		2,188	0	2,188	2,027	161	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		254	0	254	438	△ 184	会議出席費用弁償
通信運搬費		74	0	74	74	0	
減価償却費		5	0	5	5	0	書庫等
消耗什器備品費		10	0	10	10	0	
消耗品費		683	0	683	897	△ 214	事務用品等
印刷製本費		174	0	174	395	△ 221	
光熱水料費		108	0	108	108	0	
賃借料		1,710	0	1,710	1,690	20	パソコン/複写機リース等
租税公課		72	0	72	72	0	法人道民税等
支払負担金		57	0	57	58	△ 1	事務室清掃費等
手数料		28	0	28	28	0	振込手数料等
委託費		696	0	696	694	2	経理ソフト保守等
管理費計		19,879	0	19,879	19,535	344	
経常費用計	3,816,200	19,879	0	3,836,079	3,828,095	7,984	
当期経常増減額	△ 7	△ 277	0	△ 284	△ 740	456	
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	△ 7	△ 277	0	△ 284	△ 740	456	
一般正味財産期首残高	△ 4,285	269,584	0	265,299	267,934	△ 2,635	
一般正味財産期末残高	△ 4,292	269,307	0	265,015	267,194	△ 2,179	
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	△ 4,292	279,307	0	275,015	277,194	△ 2,179	