

令和5年度 収支予算案（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R4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	116	0	116	16	100	
基本財産受取利息	0	116	0	116	16	100	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	7,884,175	19,175	0	7,903,350	3,994,900	3,908,450	
物資調達事業収益	7,844,350	0	0	7,844,350	3,939,060	3,905,290	
受託収益	39,825	19,175	0	59,000	0	59,000	
物資調達幹旋料	0	0	0	0	54,740	△ 54,740	
北海道学校給食会事務受託収益	0	0	0	0	1,100	△ 1,100	
④ 雑収益	483	50	0	533	534	△ 1	
雑収益	483	50	0	533	534	△ 1	
経常収益計	7,884,658	19,342	0	7,904,000	3,995,451	3,908,549	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	7,844,350		0	7,844,350	3,939,060	3,905,290	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	19,622		0	19,622	19,333	289	職員給与
退職給付費用	265		0	265	186	79	退職給付引当資産
賞与引当金繰入	1,711		0	1,711	1,568	143	賞与引当金
福利厚生費	3,818		0	3,818	3,777	41	社会保険料等
会議費	4		0	4	5	△ 1	
旅費交通費	1,393		0	1,393	1,336	57	農協協議出張等
通信運搬費	294		0	294	294	0	
減価償却費	1,404		0	1,404	0	1,404	物資システム等
消耗品費	333		0	333	303	30	事務用品等
印刷製本費	811		0	811	776	35	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	230		0	230	192	38	
賃借料	3,807		0	3,807	4,012	△ 205	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	3,007		0	3,007	2,600	407	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	37		0	37	0	37	物資システム
検査料	290		0	290	290	0	物資抜き取り検査
手数料	102		0	102	1,444	△ 1,342	振込手数料
委託費	1,390		0	1,390	1,218	172	物資システム保守等
事業費計	7,885,158		0	7,885,158	3,978,684	3,906,474	

令和5年度 収支予算案（正味財産増減計算書ベース）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R4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		8,843	0	8,843	8,712	131	職員給与
退職給付費用		113	0	113	79	34	退職給付引当資産
賞与引当金繰入		787	0	787	722	65	賞与引当金
福利厚生費		2,221	0	2,221	2,076	145	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		143	0	143	154	△ 11	会議出席費用弁償
通信運搬費		73	0	73	74	△ 1	
減価償却費		3	0	3	4	△ 1	書庫等
消耗什器備品費		332	0	332	10	322	
消耗品費		515	0	515	502	13	事務用品等
印刷製本費		60	0	60	94	△ 34	
光熱水料費		130	0	130	108	22	
賃借料		1,745	0	1,745	1,733	12	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	57	0	事務室清掃費等
手数料		28	0	28	28	0	振込手数料等
委託費		766	0	766	707	59	経理ソフト保守等
管理費計		19,342	0	19,342	18,586	756	
経常費用計	7,885,158	19,342	0	7,904,500	3,997,270	3,907,230	
当期経常増減額	△ 500	0	0	△ 500	△ 1,819	1,319	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他収益	0		0	0	0	0	
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	△ 500	0	0	△ 500	△ 1,819	1,319	
一般正味財産期首残高	△ 3,300	269,912	0	266,612	268,196	△ 1,584	
一般正味財産期末残高	△ 3,800	269,912	0	266,112	266,377	△ 265	
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	△ 3,800	279,912	0	276,112	276,377	△ 265	