

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R5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	116	0	
基本財産受取利息	0	116	0	116	116	0	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	8,939,912	19,217	0	8,959,129	7,903,350	1,055,779	
物資調達事業収益	8,900,000	0	0	8,900,000	7,844,350	1,055,650	
受託収益	39,912	19,217	0	59,129	59,000	129	
④ 雑収益	483	50	0	533	533	0	
雑収益	483	50	0	533	533	0	
経常収益計	8,940,395	19,384	0	8,959,779	7,904,000	1,055,779	
(2) 経常費用							
① 事業費							
物資購入費	8,900,000		0	8,900,000	7,844,350	1,055,650	
役員報酬	2,160		0	2,160	2,160	0	常務理事/監事
給料手当	20,535		0	20,535	19,622	913	正規職員/嘱託職員
退職給付費用	258		0	258	265	△ 7	退職給付引当資産
賞与引当金繰入	1,486		0	1,486	1,711	△ 225	賞与引当金
福利厚生費	3,900		0	3,900	3,818	82	社会保険料等
会議費	6		0	6	4	2	
旅費交通費	1,331		0	1,331	1,393	△ 62	農協協議出張等
通信運搬費	295		0	295	294	1	
減価償却費	1,969		0	1,969	1,404	565	物資システムリース等
消耗品費	323		0	323	333	△ 10	事務用品等
印刷製本費	921		0	921	811	110	広報紙/納品書製作等
光熱水料費	269		0	269	230	39	
賃借料	3,462		0	3,462	3,807	△ 345	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	3,177		0	3,177	3,007	170	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	62		0	62	37	25	物資システムリース
検査料	300		0	300	290	10	物資抜き取り検査
手数料	186		0	186	102	84	振込手数料
委託費	1,515		0	1,515	1,390	125	物資システム保守等
事業費計	8,942,285		0	8,942,285	7,885,158	1,057,127	

令和6年度 収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：千円）

科 目	予 算 額				前年度 予算額 (R5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		9,251	0	9,251	8,843	408	正規職員/嘱託職員
退職給付費用		110	0	110	113	△ 3	退職給付引当資産
賞与引当金繰入		685	0	685	787	△ 102	賞与引当金
福利厚生費		2,148	0	2,148	2,221	△ 73	社会保険料等
会議費		14	0	14	14	0	
旅費交通費		143	0	143	143	0	会議出席費用弁償
通信運搬費		73	0	73	73	0	
減価償却費		320	0	320	3	317	書庫等
消耗什器備品費		191	0	191	332	△ 141	
消耗品費		481	0	481	515	△ 34	事務用品等
印刷製本費		24	0	24	60	△ 36	
光熱水料費		151	0	151	130	21	
賃借料		1,553	0	1,553	1,745	△ 192	パソコン/複写機リース等
租税公課		70	0	70	72	△ 2	法人道民税等
支払負担金		57	0	57	57	0	事務室清掃費等
支払利息		18	0	18	0	18	
手数料		84	0	84	28	56	振込手数料等
委託費		811	0	811	766	45	経理ソフト保守等
管理費計		19,624	0	19,624	19,342	282	
経常費用計	8,942,285	19,624	0	8,961,909	7,904,500	1,057,409	
当期経常増減額	△ 1,890	△ 240	0	△ 2,130	△ 500	△ 1,630	
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
その他収益	0	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	△ 1,890	△ 240	0	△ 2,130	△ 500	△ 1,630	
一般正味財産期首残高	△ 2,167	269,715	0	267,548	266,612	936	
一般正味財産期末残高	△ 4,057	269,475	0	265,418	266,112	△ 694	
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	△ 4,057	279,475	0	275,418	276,112	△ 694	