

収支予算書

(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

(単位:千円)

科目	当年度予算額			前年度予算額			備考
	公益目的事業会計	法人会計	合計	公益目的事業会計	法人会計	合計	
	公1			公1			
I 経常活動区分							
経常収益							
資産運用益	103	7	110	19	2	21	
基本財産受取利息	50	0	50	1	0	1	
公益充実資金受取利息	53	7	60	18	2	20	
事業収益							
物資安定供給事業収益	7,575,767	84,713	7,660,480	6,176,189	74,501	6,250,690	
小麦及び製品売上	1,533,067	17,143	1,550,210	1,444,335	17,422	1,461,757	・小麦粉・パン・麺
米及び製品売上	4,239,365	47,405	4,286,770	2,905,291	35,045	2,940,336	・精米・米飯
一般物資売上	1,803,335	20,165	1,823,500	1,826,563	22,034	1,848,597	・副食用食材等
受取補助金	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	30	30	150	38	188	
経常収益計	7,575,870	84,750	7,660,620	6,176,358	74,541	6,250,899	1,409,721 千円増
経常費用							
食育推進支援・物資安定供給事業費	7,557,980	0	7,557,980	6,163,538	0	6,163,538	
小麦及び製品買入	348,460	0	348,460	344,635	0	344,635	・パン原料等
米及び製品買入	2,579,280	0	2,579,280	1,368,900	0	1,368,900	・玄米
一般物資買入	1,621,530	0	1,621,530	1,647,393	0	1,647,393	・副食用食材
パン加工賃	823,470	0	823,470	765,618	0	765,618	
米加工賃	1,332,970	0	1,332,970	1,230,161	0	1,230,161	
麺加工賃	324,430	0	324,430	292,383	0	292,383	
輸送委託費	280,890	0	280,890	279,331	0	279,331	
倉庫管理委託費	43,000	0	43,000	41,000	0	41,000	・倉庫入出荷業務
設備保守委託費	4,500	0	4,500	4,320	0	4,320	
システム委託費	3,200	0	3,200	1,680	0	1,680	
処分損	3,300	0	3,300	3,300	0	3,300	
人件費	86,500	0	86,500	85,322	0	85,322	・給料手当、福利厚生費等
報償費	150	0	150	132	0	132	・講師謝金
旅費	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	
需用費	45,000	0	45,000	41,000	0	41,000	・光熱水費、消耗品費等
役務費	7,000	0	7,000	5,780	0	5,780	・通信運搬費、手数料等
使用料及び賃借料	4,000	0	4,000	3,000	0	3,000	・会場借上、リース等
備品購入費	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	
負担金補助及び交付金	8,200	0	8,200	8,124	0	8,124	・助成等
租税公課	100	0	100	97	0	97	・自動車税等
減価償却費	37,000	0	37,000	36,362	0	36,362	
管理費	0	84,750	84,750	0	74,541	74,541	
人件費	0	41,000	41,000	0	39,909	39,909	・役員報酬、給料手当等
報償費	0	100	100	0	100	100	
旅費	0	1,600	1,600	0	1,500	1,500	・諸会議出席
交際費	0	150	150	0	150	150	・慶弔費
需用費	0	8,000	8,000	0	7,700	7,700	・光熱水費、消耗品費等
役務費	0	3,800	3,800	0	2,300	2,300	・火災保険等
委託料	0	2,800	2,800	0	2,000	2,000	・設備保守
使用料及び賃借料	0	1,500	1,500	0	820	820	・システムライセンス等
備品購入費	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	
負担金補助及び交付金	0	2,500	2,500	0	2,385	2,385	・全給連会費等
租税公課	0	10,000	10,000	0	4,930	4,930	・固定資産税
減価償却費	0	7,800	7,800	0	7,234	7,234	
支払利息	0	4,500	4,500	0	4,513	4,513	・借入金利息
経常費用計	7,557,980	84,750	7,642,730	6,163,538	74,541	6,238,079	1,404,651 千円増
経常収益費用差額	17,890	0	17,890	12,820	0	12,820	5,070 千円増
II その他活動区分			0			0	
その他収益	0	0	0	0	0	0	
その他収益計	0	0	0	0	0	0	
その他費用	0	0	0	0	0	0	
その他費用計	0	0	0	0	0	0	
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	
税引前収益費用差額	17,890	0	17,890	12,820	0	12,820	
法人税、住民税及び事業税	20		20	20		20	
当期収益費用差額	17,870	0	17,870	12,800	0	12,800	

※前年度予算額は、前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて組み替えて表示

資金調達及び設備投資の見込について

(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(1) 資金調達の見込について

借入先	金額	用途等
株式会社北洋銀行	未定	<p>令和7年6月に完成した管理棟・倉庫棟新築工事等に係る施設整備事業費の財源としている令和8年度に交付申請予定の札幌市補助金(札幌圏設備投資促進補助金)の補助金額が見込額1億4千万円を下回った場合に、自己資金等の財務状況を総合的に考慮の上、不足額を借入。</p> <p>理事会・評議員会の承認を得て借入れている当該補助金分の短期借入金(つなぎ融資)については、年度替わりとなるため、当該補助金の補助金額が交付されるまでの間、更新。</p> <p>(札幌市補助金の補助内容)</p> <ul style="list-style-type: none">・設備投資額 1億円以上・限度額 10億円・固定資産評価額×20%

(2) 設備投資の見込について

なし