

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和7年度)	前年度 (令和6年度)	増 減	令和7年度の内訳			備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	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							
○基本財産運用益	1	1	0	1	0	1	
・基本財産受取利息	1	1	0	1	0	1	
○特定資産運用益	20	20	0	18	2	20	
・特定資産受取利息	20	20	0	18	2	20	
○物資供給事業収益	6,250,690	5,493,365	757,325	6,176,189	74,501	6,250,690	
・小麦粉及び製品売上金	1,461,757	1,376,617	85,140	1,444,335	17,422	1,461,757	・小麦粉・パン・麺売上
・米及び製品売上金	2,940,336	2,267,947	672,389	2,905,291	35,045	2,940,336	・精米・米飯売上
・脱脂粉乳売上金	472	668	△ 196	466	6	472	・脱脂粉乳売上
・一般物資売上金	1,848,125	1,848,133	△ 8	1,826,097	22,028	1,848,125	・副食用食材売上
○雑収益	188	222	△ 34	150	38	188	
・雑収益	150	150	0	150	0	150	・消費税還付加算金等
・貸付金収益	38	72	△ 34		38	38	
経常収益計	6,250,899	5,493,608	757,291	6,176,358	74,541	6,250,899	
(2) 経常費用							
◎事業費	6,163,538	5,435,504	728,034	6,163,538	0	6,163,538	
○物資供給事業費	3,360,928	2,912,351	448,577	3,360,928	0	3,360,928	
・小麦粉及び製品買入金	305,444	245,907	59,537	305,444	0	305,444	・小麦粉買入金
・米及び製品買入金	1,368,900	983,520	385,380	1,368,900	0	1,368,900	・玄米買入金
・脱脂粉乳買入金	16,146	14,117	2,029	16,146	0	16,146	・脱脂粉乳買入金
・副原料買入金	23,045	23,741	△ 696	23,045	0	23,045	・砂糖・ショートニング買入金
・一般物資買入金	1,647,393	1,645,066	2,327	1,647,393	0	1,647,393	・副食用食材買入金
○人件費	85,322	82,232	3,090	85,322	0	85,322	
・給料	46,172	43,601	2,571	46,172	0	46,172	
・諸手当	22,598	22,258	340	22,598	0	22,598	
・賞与引当費用	△ 53	122	△ 175	△ 53	0	△ 53	
・退職給付費用	5,605	5,265	340	5,605	0	5,605	
・福利厚生費	11,000	10,986	14	11,000	0	11,000	・社会保険、定期健康診断
○報償費	132	123	9	132	0	132	
・報償費	132	123	9	132	0	132	・講師謝金
○旅費	3,000	2,800	200	3,000	0	3,000	
・旅費交通費	3,000	2,800	200	3,000	0	3,000	
○需用費	41,000	23,280	17,720	41,000	0	41,000	
・消耗品費	20,000	13,550	6,450	20,000	0	20,000	・精米包装費等
・燃料費	1,500	1,263	237	1,500	0	1,500	
・印刷製本費	3,000	2,720	280	3,000	0	3,000	・広報誌印刷、コピー代等
・光熱水費	15,500	4,150	11,350	15,500	0	15,500	・冷凍・冷蔵庫等電力
・修繕料	1,000	1,597	△ 597	1,000	0	1,000	・設備維持費
○役務費	5,780	4,453	1,327	5,780	0	5,780	
・通信運搬費	3,000	2,220	780	3,000	0	3,000	・郵便、インターネット接続料
・保管料	80	73	7	80	0	80	・玄米保管料
・手数料	1,200	1,145	55	1,200	0	1,200	・銀行振込手数料等
・保険料	1,500	1,015	485	1,500	0	1,500	・火災・自動車保険料
○委託料	2,614,493	2,379,822	234,671	2,614,493	0	2,614,493	
・パン加工賃	765,618	747,414	18,204	765,618	0	765,618	
・精米加工賃	49,042	42,790	6,252	49,042	0	49,042	
・炊飯加工賃	1,181,119	1,087,570	93,549	1,181,119	0	1,181,119	
・麺加工賃	292,383	270,211	22,172	292,383	0	292,383	
・輸送費	207,000	132,642	74,358	207,000	0	207,000	・物資、米穀等輸送費
・特別輸送費	72,331	58,572	13,759	72,331	0	72,331	・パン・米飯特別輸送費
・倉庫委託費	41,000	35,640	5,360	41,000	0	41,000	・倉庫入出荷業務委託費
・一般委託費	6,000	4,983	1,017	6,000	0	6,000	・設備保守、システム費等
○使用料及び賃借料	3,000	2,850	150	3,000	0	3,000	
・使用料及び賃借料	3,000	2,850	150	3,000	0	3,000	・会議等会場費、リース料等
○備品購入費	2,000	300	1,700	2,000	0	2,000	
・消耗什器備品費	2,000	300	1,700	2,000	0	2,000	・備品等
○負担金補助及び交付金	8,124	8,124	0	8,124	0	8,124	
・支払助成金	8,000	8,000	0	8,000	0	8,000	・普及充実事業、衛生管理助成金
・支払負担金	124	124	0	124	0	124	・大会等開催負担金

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和7年度)	前年度 (令和6年度)	増 減	令和7年度の内訳			備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	合 計	
○その他事務費	36,759	16,669	20,090	36,759	0	36,759	
・租税公課	97	97	0	97	0	97	・自動車税、重量税
・減価償却費	36,362	16,272	20,090	36,362	0	36,362	
・棚卸処分損	300	300	0	300	0	300	
○雑支出	3,000	2,500	500	3,000	0	3,000	
・雑支出	3,000	2,500	500	3,000	0	3,000	・在庫処分、破損品
◎管理費	74,541	56,647	17,894	0	74,541	74,541	
○人件費	39,909	39,667	242	0	39,909	39,909	
・役員報酬	9,520	9,520	0	0	9,520	9,520	
・給料	16,601	16,341	260	0	16,601	16,601	
・諸手当	6,451	6,204	247	0	6,451	6,451	
・賞与引当費用	34	19	15	0	34	34	
・退職給付費用	1,103	1,413	△ 310	0	1,103	1,103	
・福利厚生費	6,200	6,170	30	0	6,200	6,200	・社会保険、定期健康診断
○報償費	100	150	△ 50	0	100	100	
・報償費	100	150	△ 50	0	100	100	
○旅費	1,500	1,299	201	0	1,500	1,500	
・旅費交通費	1,500	1,299	201	0	1,500	1,500	・研修会、諸会議
○交際費	150	100	50	0	150	150	
・交際費	150	100	50	0	150	150	・慶弔費外
○需用費	7,700	2,738	4,962	0	7,700	7,700	
・消耗品費	1,000	668	332	0	1,000	1,000	・事務用品費・用紙外
・印刷製本費	1,000	520	480	0	1,000	1,000	・封筒代、コピー代外
・光熱水費	5,500	1,350	4,150	0	5,500	5,500	
・修繕料	200	200	0	0	200	200	・施設電力設備等維持費
○役務費	2,300	1,933	367	0	2,300	2,300	
・通信運搬費	100	80	20	0	100	100	
・手数料	2,000	1,694	306	0	2,000	2,000	・会計監査、登記
・保険料	200	159	41	0	200	200	・火災保険、賠償保険
○委託料	2,000	877	1,123	0	2,000	2,000	
・一般委託費	2,000	877	1,123	0	2,000	2,000	・設備保守
○使用料及び賃借料	820	555	265	0	820	820	
・使用料	820	555	265	0	820	820	・駐車料金、システムライセンス
○備品購入費	1,000	100	900	0	1,000	1,000	
・消耗什器備品費	1,000	100	900	0	1,000	1,000	・設備備品等
○負担金補助及び交付金	2,385	1,534	851	0	2,385	2,385	
・支払負担金	2,385	1,534	851	0	2,385	2,385	・全給連会費外
○その他事務費	16,677	7,694	8,983	0	16,677	16,677	
・租税公課	4,930	4,930	0	0	4,930	4,930	・固定資産税
・減価償却費	7,234	2,764	4,470	0	7,234	7,234	
・支払利息	4,513	0	4,513	0	4,513	4,513	・借入金利息
経常費用計	6,238,079	5,492,151	745,928	6,163,538	74,541	6,238,079	
評価損益等調整前							
当期経常増減額	12,820	1,457	11,363	12,820	0	12,820	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	12,820	1,457	11,363	12,820	0	12,820	

令和7年度 収支予算書(正味財産増減予算書)

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	当年度 (令和7年度)	前年度 (令和6年度)	増 減	令和7年度の内訳			備 考
				公益目的 事業会計	法人会計	合 計	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用							
固定資産処分損	0	0	0	0	0	0	
弁償損失	0	0	0	0	0	0	
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	
一般正味財産期首残高	1,009,246	1,007,789	1,457	1,009,246	0	1,009,246	
一般正味財産期末残高	1,022,066	1,009,246	12,820	1,022,066	0	1,022,066	
II 指定正味財産増減の部							
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	1,702	1,702	0	1,702	0	1,702	
指定正味財産期末残高	1,702	1,702	0	1,702	0	1,702	
III 正味財産期末残高	1,023,768	1,010,948	12,820	1,023,768	0	1,023,768	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日)

(1) 資金調達の見込みについて

なし

(2) 設備投資の見込みについて

設備投資の内容	支出(予定)額	資金調達方法
施設整備事業	1,314,000,000 円	特定資産取得資金(施設改築資金) 積立金の取崩し、土地建物売払益、 札幌市補助金、借入金を充てる。
(内訳)		
①建設用地購入	238,208,655 円	
②設計・工事監理・建築工事	996,204,000 円	
③関連工事	23,784,750 円	
④什器備品購入	25,000,000 円	
⑤移転・廃棄物処分費用	3,300,000 円	
⑥不動産登記費用、不動産取得税	24,073,970 円	
⑦予備費	3,428,625 円	

※管理棟・倉庫棟新築工事完成 令和7年6月28日(予定)