

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[1,316]	[6,906]	[△ 5,590]
基本財産受取利息	1,316	6,906	△ 5,590
受取補助金	[13,495,000]	[12,334,000]	[1,161,000]
地方公共団体受取補助金	13,495,000	12,334,000	1,161,000
給食費収益	[1,172,205,366]	[1,203,151,945]	[△ 30,946,579]
給食費収益	1,172,205,366	1,203,151,945	△ 30,946,579
雑収益	[2,789,879]	[2,068,894]	[720,985]
受取利息	4	0	4
雑収益	711,367	535,894	175,473
廃油売上代	1,843,340	1,533,000	310,340
ダンボ一ル売上	235,168	0	235,168
経常収益計	1,188,491,561	1,217,561,745	△ 29,070,184
(2) 経常費用			
管理費	[16,465,412]	[17,585,913]	[△ 1,120,501]
給料	10,894,010	10,780,575	113,435
役員報酬	0	16,000	△ 16,000
賞与引当金繰入	378,290	372,995	5,295
退職給付費用	507,050	270,000	237,050
福利厚生費	1,785,885	1,763,580	22,305
会議費	6,804	10,348	△ 3,544
旅費交通費	13,000	18,420	△ 5,420
通信運搬費	285,737	299,860	△ 14,123
消耗品費	37,000	9,038	27,962
印刷製本費	103,000	101,000	2,000
賃借料	47,940	47,940	0
租税公課	633,200	0	633,200
負担金	57,500	57,500	0
給食費振込手数料	320,775	317,205	3,570
雑費	716,907	395,984	320,923
減価償却費	363,314	468,968	△ 105,654
委託費	0	2,656,500	△ 2,656,500
顧問料	315,000	0	315,000
物資の調達及び配送事業費	[1,155,602,794]	[1,201,484,850]	[△ 45,882,056]
副食材料費	641,782,557	668,061,061	△ 26,278,504
主食代金	261,050,259	272,350,389	△ 11,300,130
牛乳代金	252,769,978	261,073,400	△ 8,303,422
回収不能金	[3,831,579]	[4,212,057]	[△ 380,478]
回収不能金	3,831,579	4,212,057	△ 380,478
貸倒引当金繰入額	[2,947,558]	[△ 6,435,154]	[9,382,712]
貸倒引当金繰戻	[3,973,556]	[0]	[3,973,556]
経常費用計	1,174,873,787	1,216,847,666	△ 41,973,879
評価損益等調整前当期経常増減額	13,617,774	714,079	12,903,695
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,617,774	714,079	12,903,695
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	13,617,774	714,079	12,903,695
法人税・住民税等支出	[70,000]	[70,000]	[0]
当期一般正味財産増減額	13,547,774	644,079	12,903,695
一般正味財産期首残高	△ 3,128,872	△ 3,772,951	644,079
一般正味財産期末残高	10,418,902	△ 3,128,872	13,547,774
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	13,418,902	△ 128,872	13,547,774