

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位: 円)

| 科 目 | 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 | 0 | 1,333 | 1,333 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 1,333 | 1,333 |
| 受取補助金 | 10,183,500 | 3,394,500 | 13,578,000 |
| 地方公共団体受取補助金 | 10,183,500 | 3,394,500 | 13,578,000 |
| 給食費収益 | 1,147,255,558 | 0 | 1,147,255,558 |
| 給食費収益 | 1,147,255,558 | 0 | 1,147,255,558 |
| 雑収益 | 1,924,604 | 641,533 | 2,566,137 |
| 雑収益 | 395,029 | 131,676 | 526,705 |
| 廃油売上代 | 1,447,793 | 482,597 | 1,930,390 |
| ダンボール売上 | 81,782 | 27,260 | 109,042 |
| 経常収益計 | 1,159,363,662 | 4,037,366 | 1,163,401,028 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | [1,160,178,124] | []] | [1,160,178,124] |
| 給料 | 9,581,295 | | 9,581,295 |
| 賞与引当金繰入 | 259,523 | | 259,523 |
| 退職給付費用 | 253,227 | | 253,227 |
| 福利厚生費 | 1,613,967 | | 1,613,967 |
| 会議費 | 6,053 | | 6,053 |
| 旅費交通費 | 17,586 | | 17,586 |
| 通信運搬費 | 235,972 | | 235,972 |
| 消耗品費 | 112,889 | | 112,889 |
| 印刷製本費 | 106,400 | | 106,400 |
| 賃借料 | 19,200 | | 19,200 |
| 負担金 | 50,150 | | 50,150 |
| 修繕費 | 176,736 | | 176,736 |
| 給食費振込手数料 | 365,148 | | 365,148 |
| 雑費 | 703,915 | | 703,915 |
| 減価償却費 | 357,257 | | 357,257 |
| 貸倒損失 | 996,624 | | 996,624 |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,883,336 | | 2,883,336 |
| 物資の調達及び配送事業費 | 1,142,438,846 | | 1,142,438,846 |
| 副食材料費 | 626,388,819 | | 626,388,819 |
| 主食代金 | 253,048,359 | | 253,048,359 |
| 牛乳代金 | 263,001,668 | | 263,001,668 |

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ②管 理 費 | [| [3,191,647] | [3,191,647] |
| 給 料 | | 1,690,816 | 1,690,816 |
| 役 員 報 酬 | | 88,000 | 88,000 |
| 賞 与 引 当 金 繰 入 | | 127,824 | 127,824 |
| 退 職 給 付 費 用 | | 124,723 | 124,723 |
| 福 利 厚 生 費 | | 284,817 | 284,817 |
| 会 議 費 | | 672 | 672 |
| 旅 費 交 通 費 | | 1,954 | 1,954 |
| 通 信 運 搬 費 | | 58,993 | 58,993 |
| 消 耗 品 費 | | 28,222 | 28,222 |
| 印 刷 製 本 費 | | 26,600 | 26,600 |
| 賃 借 料 | | 4,800 | 4,800 |
| 租 税 公 課 | | 111,900 | 111,900 |
| 負 担 金 | | 8,850 | 8,850 |
| 修 繕 費 | | 44,184 | 44,184 |
| 雑 費 | | 175,978 | 175,978 |
| 減 価 償 却 費 | | 89,314 | 89,314 |
| 顧 問 料 | | 324,000 | 324,000 |
| 経常費用計 | 1,160,178,124 | 3,191,647 | 1,163,369,771 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | -814,462 | 845,719 | 31,257 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | -814,462 | 845,719 | 31,257 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | | | 31,257 |
| 法人税・住民税等 | | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | 31,257 |
| 一般正味財産期首残高 | | | 10,418,902 |
| 一般正味財産期末残高 | | | 10,450,159 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | 3,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | | | 3,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | 13,450,159 |