

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(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	970	1,333	-363
基本財産受取利息	970	1,333	-363
受取補助金	13,701,000	13,578,000	123,000
地方公共団体受取補助金	13,701,000	13,578,000	123,000
給食費収益	1,099,636,411	1,147,255,558	-47,619,147
給食費収益	1,099,636,411	1,147,255,558	-47,619,147
雑収益	3,507,013	2,566,137	940,876
雑収益	1,172,127	526,705	645,422
廃油売上代	2,041,216	1,930,390	110,826
ダンボール売上	293,670	109,042	184,628
経常収益計	1,116,845,394	1,163,401,028	-46,555,634
(2) 経常費用			
①事業費	[ 1,125,381,858 ]	[ 1,160,178,124 ]	[ -34,796,266 ]
給料	9,518,072	9,581,295	-63,223
賞与引当金繰入	273,033	259,523	13,510
退職給付費用	204,886	253,227	-48,341
福利厚生費	1,639,562	1,613,967	25,595
会議費	8,628	6,053	2,575
旅費交通費	15,683	17,586	-1,903
通信運搬費	223,498	235,972	-12,474
消耗品費	86,332	112,889	-26,557
印刷製本費	140,800	106,400	34,400
賃借料	19,000	19,200	-200
負担金	49,250	50,150	-900
修繕費	58,493	176,736	-118,243
給食費振込手数料	355,320	365,148	-9,828
雑費	738,027	703,915	34,112
広告宣伝費	201,600	0	201,600
減価償却費	403,663	357,257	46,406
貸倒損失	2,921,361	996,624	1,924,737
貸倒引当金繰入額	2,568,556	2,883,336	-314,780
貸倒引当金繰戻	-2,883,336	0	-2,883,336
物資の調達及び配送事業費	1,108,839,430	1,142,438,846	-33,599,416
副食材料費	615,342,109	626,388,819	-11,046,710
主食代金	232,798,521	253,048,359	-20,249,838
牛乳代金	260,698,800	263,001,668	-2,302,868

科 目	当年度	前年度	増 減
②管 理 費	[ 3,244,756 ]	[ 3,191,647 ]	[ 53,109 ]
給 料	1,731,920	1,690,816	41,104
役 員 報 酬	168,000	88,000	80,000
賞 与 引 当 金 繰 入	134,479	127,824	6,655
退 職 給 付 費 用	100,914	124,723	-23,809
福 利 厚 生 費	290,058	284,817	5,241
会 議 費	959	672	287
旅 費 交 通 費	6,567	1,954	4,613
通 信 運 搬 費	54,546	58,993	-4,447
消 耗 品 費	21,770	28,222	-6,452
印 刷 製 本 費	35,200	26,600	8,600
賃 借 料	5,000	4,800	200
租 税 公 課	400	111,900	-111,500
負 担 金	9,750	8,850	900
修 繕 費	14,623	44,184	-29,561
雑 費	183,734	175,978	7,756
減 価 償 却 費	100,916	89,314	11,602
顧 問 料	324,000	324,000	0
広 告 宣 伝 費	61,920	0	61,920
経常費用計	1,128,626,614	1,163,369,771	-34,743,157
評価損益等調整前当期経常増減額	-11,781,220	31,257	-11,812,477
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-11,781,220	31,257	-11,812,477
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
当期一般正味財産増減額	-11,781,220	31,257	-11,812,477
一般正味財産期首残高	10,450,159	10,418,902	31,257
一般正味財産期末残高	-1,331,061	10,450,159	-11,781,220
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	1,668,939	13,450,159	-11,781,220