

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	〔 680 〕	〔 970 〕	〔 -290 〕
基本財産受取利息	680	970	-290
受取補助金	〔 13,742,000 〕	〔 13,701,000 〕	〔 41,000 〕
地方公共団体受取補助金	13,742,000	13,701,000	41,000
給食費収益	〔 1,119,352,034 〕	〔 1,099,636,411 〕	〔 19,715,623 〕
給食費収益	1,119,352,034	1,099,636,411	19,715,623
雑収益	〔 2,823,115 〕	〔 3,507,013 〕	〔 -683,898 〕
雑収益	427,055	1,172,127	-745,072
廃油売上代	2,113,960	2,041,216	72,744
ダンボール売上代	282,100	293,670	-11,570
経常収益計	1,135,917,829	1,116,845,394	19,072,435
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 1,117,600,262 〕	〔 1,125,381,858 〕	〔 -7,781,596 〕
給料	9,247,573	9,518,072	-270,499
賞与引当金繰入	291,157	273,033	18,124
退職給付費用	211,640	204,886	6,754
福利厚生費	1,761,437	1,639,562	121,875
会議費	5,958	8,628	-2,670
旅費交通費	23,364	15,683	7,681
通信運搬費	202,559	223,498	-20,939
消耗品費	68,223	86,332	-18,109
印刷製本費	96,420	140,800	-44,380
賃借料	19,200	19,000	200
租税公課	1,553,800	0	1,553,800
負担金	50,150	49,250	900
修繕費	0	58,493	-58,493
給食費振込手数料	347,440	355,320	-7,880
減価償却費	238,788	403,663	-164,875
広告宣伝費	21,600	201,600	-180,000
貸倒損失	1,883,450	2,921,361	-1,037,911
雑費	93,124	738,027	-644,903
貸倒引当金繰入額	2,515,357	2,568,556	-53,199
貸倒引当金繰戻	-2,568,556	-2,883,336	314,780
物資の調達及び配送事業費	1,101,537,578	1,108,839,430	-7,301,852
副食材料費	615,164,641	615,342,109	-177,468
主食代金	227,301,446	232,798,521	-5,497,075
牛乳代金	259,071,491	260,698,800	-1,627,309

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管 理 費	[3,221,025]	[3,244,756]	[-23,731]
給 料	1,838,725	1,731,920	106,805
役 員 報 酬	160,000	168,000	-8,000
賞 与 引 当 金 繰 入	143,406	134,479	8,927
退 職 給 付 費 用	104,240	100,914	3,326
福 利 厚 生 費	271,280	290,058	-18,778
会 議 費	662	959	-297
旅 費 交 通 費	7,996	6,567	1,429
通 信 運 搬 費	50,497	54,546	-4,049
消 耗 品 費	17,056	21,770	-4,714
印 刷 製 本 費	24,132	35,200	-11,068
賃 借 料	4,800	5,000	-200
租 税 公 課	400	400	0
負 担 金	8,850	9,750	-900
修 繕 費	0	14,623	-14,623
減 価 償 却 費	238,787	100,916	137,871
顧 問 料	324,000	324,000	0
広 告 宣 伝 費	5,400	61,920	-56,520
雑 費	20,794	183,734	-162,940
経 常 費 用 計	1,120,821,287	1,128,626,614	-7,805,327
評価損益等調整前当期経常増減額	15,096,542	-11,781,220	26,877,762
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	15,096,542	-11,781,220	26,877,762
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	15,096,542	-11,781,220	26,877,762
一般正味財産期首残高	-1,331,061	10,450,159	-11,781,220
一般正味財産期末残高	13,765,481	-1,331,061	15,096,542
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	16,765,481	1,668,939	15,096,542