

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	〔 747 〕	〔 680 〕	〔 67 〕
基本財産受取利息	747	680	67
受取補助金	〔 12,863,782 〕	〔 13,742,000 〕	〔 -878,218 〕
地方公共団体受取補助金	12,863,782	13,742,000	-878,218
給食費収益	〔 1,103,205,729 〕	〔 1,119,352,034 〕	〔 -16,146,305 〕
給食費収益	1,103,205,729	1,119,352,034	-16,146,305
雑収益	〔 2,394,726 〕	〔 2,823,115 〕	〔 -428,389 〕
雑収益	311,306	427,055	-115,749
廃油売上代	1,879,920	2,113,960	-234,040
ダンボール売上代	203,500	282,100	-78,600
経常収益計	1,118,464,984	1,135,917,829	-17,452,845
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 1,108,829,404 〕	〔 1,117,600,262 〕	〔 -8,770,858 〕
給料	7,098,673	9,247,573	-2,148,900
賞与引当金繰入	313,627	291,157	22,470
退職給付費用	207,700	211,640	-3,940
福利厚生費	1,204,887	1,761,437	-556,550
会議費	9,123	5,958	3,165
旅費交通費	14,436	23,364	-8,928
通信運搬費	217,451	202,559	14,892
消耗品費	65,688	68,223	-2,535
印刷製本費	72,400	96,420	-24,020
賃借料	19,200	19,200	0
租税公課	76,800	1,553,800	-1,477,000
負担金	187,754	50,150	137,604
消耗什器備品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
給食費振込手数料	350,688	347,440	3,248
減価償却費	159,697	238,788	-79,091
広告宣伝費	64,800	21,600	43,200
貸倒損失	2,194,030	1,883,450	310,580
雑費	161,374	93,124	68,250
貸倒引当金繰入額	1,840,118	2,515,357	-675,239
貸倒引当金繰戻	-2,515,357	-2,568,556	53,199
物資の調達及び配送事業費	1,097,086,315	1,101,537,578	-4,451,263
副食材料費	626,617,242	615,164,641	11,452,601
主食代金	232,938,557	227,301,446	5,637,111
牛乳代金	237,530,516	259,071,491	-21,540,975

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[ 2,301,950 ]	[ 3,221,025 ]	[ -919,075 ]
給 料	1,304,444	1,838,725	-534,281
役 員 報 酬	112,000	160,000	-48,000
賞 与 引 当 金 繰 入	108,788	143,406	-34,618
退 職 給 付 費 用	102,300	104,240	-1,940
福 利 厚 生 費	106,243	271,280	-165,037
会 議 費	1,014	662	352
旅 費 交 通 費	15,984	7,996	7,988
通 信 運 搬 費	54,559	50,497	4,062
消 耗 品 費	16,422	17,056	-634
印 刷 製 本 費	18,100	24,132	-6,032
賃 借 料	4,800	4,800	0
租 税 公 課	400	400	0
負 担 金	39,486	8,850	30,636
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
修 繕 費	0	0	0
減 価 償 却 費	39,924	238,787	-198,863
顧 問 料	324,000	324,000	0
広 告 宣 伝 費	16,200	5,400	10,800
雑 費	37,286	20,794	16,492
経 常 費 用 計	1,111,131,354	1,120,821,287	-9,689,933
評価損益等調整前当期経常増減額	7,333,630	15,096,542	-7,762,912
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,333,630	15,096,542	-7,762,912
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	7,333,630	15,096,542	-7,762,912
一般正味財産期首残高	13,765,481	-1,331,061	15,096,542
一般正味財産期末残高	21,099,111	13,765,481	7,333,630
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	24,099,111	16,765,481	7,333,630