

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	〔 35 〕	〔 747 〕	〔 -712 〕
基本財産受取利息	35	747	-712
受取補助金	〔 21,364,000 〕	〔 12,863,782 〕	〔 8,500,218 〕
地方公共団体受取補助金	21,364,000	12,863,782	8,500,218
給食費収益	〔 1,084,786,522 〕	〔 1,103,205,729 〕	〔 -18,419,207 〕
給食費収益	1,084,786,522	1,103,205,729	-18,419,207
雑収益	〔 2,691,642 〕	〔 2,394,726 〕	〔 296,916 〕
雑収益	873,092	311,306	561,786
廃油売上代	1,613,150	1,879,920	-266,770
ダンボール売上代	205,400	203,500	1,900
経常収益計	1,108,842,199	1,118,464,984	-9,622,785
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 1,101,170,667 〕	〔 1,108,829,404 〕	〔 -7,658,737 〕
給料	8,936,810	7,098,673	1,838,137
賞与引当金繰入	171,935	313,627	-141,692
退職給付費用	40,200	207,700	-167,500
福利厚生費	2,287,542	1,204,887	1,082,655
会議費	6,843	9,123	-2,280
旅費交通費	16,803	14,436	2,367
通信運搬費	226,401	217,451	8,950
消耗品費	90,859	65,688	25,171
印刷製本費	36,000	72,400	-36,400
賃借料	19,200	19,200	0
租税公課	0	76,800	-76,800
負担金	191,117	187,754	3,363
消耗什器備品費	272,809	0	272,809
給食費振込手数料	358,992	350,688	8,304
減価償却費	178,343	159,697	18,646
広告宣伝費	12,960	64,800	-51,840
保険料	54,352	0	54,352
貸倒損失	1,677,319	2,194,030	-516,711
雑費	97,918	161,374	-63,456
貸倒引当金繰入額	1,783,432	1,840,118	-56,686
貸倒引当金繰戻	-1,840,118	-2,515,357	675,239
物資の調達及び配送事業費	1,086,550,950	1,097,086,315	-10,535,365
副食材料費	594,801,043	626,617,242	-31,816,199
主食代金	241,049,994	232,938,557	8,111,437
牛乳代金	250,699,913	237,530,516	13,169,397

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[ 6,636,292 ]	[ 2,301,950 ]	[ 4,334,342 ]
給 料	1,646,403	1,304,444	341,959
役 員 報 酬	3,643,751	112,000	3,531,751
賞 与 引 当 金 繰 入	84,685	108,788	-24,103
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入	199,946	0	199,946
退 職 給 付 費 用	19,800	102,300	-82,500
福 利 厚 生 費	390,842	106,243	284,599
会 議 費	761	1,014	-253
旅 費 交 通 費	17,387	15,984	1,403
通 信 運 搬 費	56,595	54,559	2,036
消 耗 品 費	22,715	16,422	6,293
印 刷 製 本 費	9,000	18,100	-9,100
賃 借 料	4,800	4,800	0
租 税 公 課	2,000	400	1,600
負 担 金	33,727	39,486	-5,759
消 耗 什 器 備 品 費	68,203	0	68,203
減 価 償 却 費	44,586	39,924	4,662
顧 問 料	324,000	324,000	0
広 告 宣 伝 費	3,240	16,200	-12,960
保 険 料 費	13,588	0	13,588
雑 費	50,263	37,286	12,977
経 常 費 用 計	1,107,806,959	1,111,131,354	-3,324,395
評価損益等調整前当期経常増減額	1,035,240	7,333,630	-6,298,390
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,035,240	7,333,630	-6,298,390
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	327,547	0	0
賞与引当金戻入	327,547	0	0
経常外収益計	327,547	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	1,979,782	0	1,979,782
前年度補助金返還金	1,979,782	0	1,979,782
経常外費用計	1,979,782	0	1,979,782
当期経常外増減額	-1,652,235	0	-1,652,235
当期一般正味財産増減額	-616,995	7,333,630	-7,950,625
一般正味財産期首残高	21,099,111	13,765,481	7,333,630
一般正味財産期末残高	20,482,116	21,099,111	-616,995
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	23,482,116	24,099,111	-616,995