

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	〔 448 〕	〔 35 〕	〔 413 〕
基本財産受取利息	448	35	413
受取補助金	〔 38,536,355 〕	〔 21,364,000 〕	〔 17,172,355 〕
地方公共団体受取補助金	38,536,355	21,364,000	17,172,355
給食費収益	〔 997,015,306 〕	〔 1,084,786,522 〕	〔 -87,771,216 〕
給食費収益(小学校)	968,892,016	1,084,786,522	-115,894,506
給食費収益(中学校)	28,123,290	0	28,123,290
雑収益	〔 2,262,445 〕	〔 2,691,642 〕	〔 -429,197 〕
雑収益	688,823	873,092	-184,269
廃油売上代	1,467,011	1,613,150	-146,139
ダンボール売上代	106,611	205,400	-98,789
経常収益計	1,037,814,554	1,108,842,199	-71,027,645
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 1,010,321,671 〕	〔 1,101,170,667 〕	〔 -90,848,996 〕
給料	10,745,076	8,936,810	1,808,266
賞与引当金繰入	174,856	171,935	2,921
退職給付費用	60,300	40,200	20,100
福利厚生費	2,317,034	2,287,542	29,492
会議費	4,057	6,843	-2,786
旅費交通費	10,515	16,803	-6,288
通信運搬費	256,300	226,401	29,899
消耗品費	114,578	90,859	23,719
印刷製本費	95,888	36,000	59,888
賃借料	19,200	19,200	0
負担金	397,632	191,117	206,515
消耗什器備品費	50,466	272,809	-222,343
給食費振込手数料	338,358	358,992	-20,634
減価償却費	302,467	178,343	124,124
広告宣伝費	64,800	12,960	51,840
保険料	44,224	54,352	-10,128
貸倒損失	1,602,309	1,677,319	-75,010
雑費	103,027	97,918	5,109
貸倒引当金繰入額	1,726,363	1,783,432	-57,069
貸倒引当金繰戻	-1,783,432	-1,840,118	56,686
物資の調達及び配送事業費	993,677,653	1,086,550,950	-92,873,297
副食材料費(小学校)	512,417,340	594,801,043	-82,383,703
主食代金(小学校)	217,827,724	241,049,994	-23,222,270
牛乳代金(小学校)	235,090,388	250,699,913	-15,609,525
副食材料費(中学校)	19,245,585	0	19,245,585
主食代金(中学校)	4,081,728	0	4,081,728
牛乳代金(中学校)	5,014,888	0	5,014,888

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[7,415,316]	[6,636,292]	[779,024]
給 料	2,004,874	1,646,403	358,471
役 員 報 酬	3,989,654	3,643,751	345,903
賞 与 引 当 金 繰 入	86,123	84,685	1,438
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入	173,867	199,946	-26,079
退 職 給 付 費 用	29,700	19,800	9,900
福 利 厚 生 費	419,591	390,842	28,749
会 議 費	451	761	-310
旅 費 交 通 費	9,099	17,387	-8,288
通 信 運 搬 費	64,075	56,595	7,480
消 耗 品 費	28,644	22,715	5,929
印 刷 製 本 費	23,972	9,000	14,972
賃 借 料	4,800	4,800	0
租 税 公 課	2,700	2,000	700
負 担 金	70,170	33,727	36,443
消 耗 什 器 備 品 費	12,617	68,203	-55,586
減 価 償 却 費	75,618	44,586	31,032
顧 問 料	327,000	324,000	3,000
広 告 宣 伝 費	16,200	3,240	12,960
保 險 料	11,056	13,588	-2,532
雑 費	65,105	50,263	14,842
経 常 費 用 計	1,017,736,987	1,107,806,959	-90,069,972
評価損益等調整前当期経常増減額	20,077,567	1,035,240	19,042,327
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	20,077,567	1,035,240	19,042,327
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	34,000	327,547	-293,547
補助金清算予定計上額戻入	34,000	0	34,000
賞与引当金戻入	0	327,547	-327,547
経常外収益計	34,000	327,547	-293,547
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	1,979,782	-1,979,782
前年度補助金返還金	0	1,979,782	-1,979,782
給食物資発注取消違約金	17,982,742	0	17,982,742
固定資産除却額	5	0	5
経常外費用計	17,982,747	1,979,782	16,002,965
当期経常外増減額	-17,948,747	-1,652,235	-16,296,512
当期一般正味財産増減額	2,128,820	-616,995	2,745,815
一般正味財産期首残高	20,482,116	21,099,111	-616,995
一般正味財産期末残高	22,610,936	20,482,116	2,128,820
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	25,610,936	23,482,116	2,128,820