

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	〔 445 〕	〔 448 〕	〔 -3 〕
基本財産受取利息	445	448	-3
受取補助金	〔 413,916,404 〕	〔 38,536,355 〕	〔 375,380,049 〕
地方公共団体受取補助金	413,916,404	38,536,355	375,380,049
給食費収益	〔 744,312,759 〕	〔 997,015,306 〕	〔 -252,702,547 〕
給食費収益(小学校)	601,034,156	968,892,016	-367,857,860
給食費収益(中学校)	143,278,603	28,123,290	115,155,313
雑収益	〔 2,798,732 〕	〔 2,262,445 〕	〔 536,287 〕
雑収益	1,389,027	688,823	700,204
廃油売上代	1,409,705	1,467,011	-57,306
ダンボール売上代	0	106,611	-106,611
経常収益計	1,161,028,340	1,037,814,554	123,213,786
(2) 経常費用			
① 事業費	〔 1,149,328,136 〕	〔 1,010,321,671 〕	〔 139,006,465 〕
給料	10,913,853	10,745,076	168,777
賞与引当金繰入	177,115	174,856	2,259
退職給付費用	80,400	60,300	20,100
福利厚生費	2,412,789	2,317,034	95,755
会議費	11,884	4,057	7,827
旅費交通費	10,634	10,515	119
通信運搬費	221,533	256,300	-34,767
消耗品費	154,665	114,578	40,087
印刷製本費	92,432	95,888	-3,456
賃借料	19,200	19,200	0
負担金	503,932	397,632	106,300
消耗什器備品費	48,400	50,466	-2,066
給食費振込手数料	505,186	338,358	166,828
減価償却費	266,992	302,467	-35,475
広告宣伝費	70,125	64,800	5,325
保険料	39,232	44,224	-4,992
貸倒損失	1,916,639	1,602,309	314,330
雑費	200,784	103,027	97,757
貸倒引当金繰入額	1,447,910	1,726,363	-278,453
貸倒引当金繰戻	-1,726,363	-1,783,432	57,069
物資の調達及び配送事業費	1,131,960,794	993,677,653	138,283,141
副食材料費(小学校)	541,911,747	512,417,340	29,494,407
主食代金(小学校)	208,139,293	217,827,724	-9,688,431
牛乳代金(小学校)	234,821,095	235,090,388	-269,293
副食材料費(中学校)	102,667,317	19,245,585	83,421,732
主食代金(中学校)	18,519,503	4,081,728	14,437,775
牛乳代金(中学校)	25,901,839	5,014,888	20,886,951

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費	[7,297,704]	[7,415,316]	[-117,612]
給 料	2,036,504	2,004,874	31,630
役 員 報 酬	3,797,733	3,989,654	-191,921
賞 与 引 当 金 繰 入	87,236	86,123	1,113
役 員 賞 与 引 当 金 繰 入	173,867	173,867	0
退 職 給 付 費 用	39,600	29,700	9,900
福 利 厚 生 費	426,187	419,591	6,596
会 議 費	1,439	451	988
旅 費 交 通 費	10,416	9,099	1,317
通 信 運 搬 費	55,176	64,075	-8,899
消 耗 品 費	38,667	28,644	10,023
印 刷 製 本 費	23,108	23,972	-864
賃 借 料	4,800	4,800	0
租 税 公 課	3,300	2,700	600
負 担 金	89,018	70,170	18,848
消 耗 什 器 備 品 費	12,100	12,617	-517
減 価 償 却 費	66,749	75,618	-8,869
顧 問 料	330,000	327,000	3,000
広 告 宣 伝 費	12,375	16,200	-3,825
保 険 料	9,808	11,056	-1,248
雑 費	79,621	65,105	14,516
経 常 費 用 計	1,156,625,840	1,017,736,987	138,888,853
評価損益等調整前当期経常増減額	4,402,500	20,077,567	-15,675,067
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	4,402,500	20,077,567	-15,675,067
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
前 期 損 益 修 正 益	0	34,000	-34,000
補助金清算予定計上額戻入	0	34,000	-34,000
経 常 外 収 益 計	0	34,000	-34,000
(2) 経 常 外 費 用			
前 期 損 益 修 正 損	226,000	0	226,000
前年度補助金返還金	226,000	0	226,000
給食物資発注取消違約金	7,005,881	17,982,742	-10,976,861
固 定 資 産 除 却 額	0	5	-5
経 常 外 費 用 計	7,231,881	17,982,747	-10,750,866
当 期 経 常 外 増 減 額	-7,231,881	-17,948,747	10,716,866
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	-2,829,381	2,128,820	-4,958,201
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	22,610,936	20,482,116	2,128,820
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	19,781,555	22,610,936	-2,829,381
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	22,781,555	25,610,936	-2,829,381