

# 正味財産増減計算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2019年度	2018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			
① 基本財産運用益	500	1,250	△ 750
基本財産受取利息	500	1,250	△ 750
② 特定資産運用益	20,181	48,602	△ 28,421
特定資産受取利息	6,782	10,267	△ 3,485
特定資産受取配当金	13,399	38,335	△ 24,936
③ 事業収益	1,367,731,467	1,390,018,481	△ 22,287,014
給食物資販売収益	1,366,654,194	1,388,926,258	△ 22,272,064
業務受託収益	907,273	922,223	△ 14,950
貸倒引当金戻入	170,000	170,000	0
④ 雑収益	57,645	10,331	47,314
受取利息	6,239	9,609	△ 3,370
雑収益	51,406	722	50,684
経常収益合計	1,367,809,793	1,390,078,664	△ 22,268,871
(2) 経常費用			
① 事業費	1,366,959,195	1,396,014,688	△ 29,055,493
売上原価	1,233,572,555	1,257,229,495	△ 23,656,940
運送費	14,660,304	15,127,740	△ 467,436
役員報酬	4,417,440	5,432,000	△ 1,014,560
職員給与	47,898,550	48,236,646	△ 338,096
法定福利費	9,207,658	9,222,384	△ 14,726
福利厚生費	195,142	182,959	12,183
賞与引当金繰入額	2,548,000	2,953,000	△ 405,000
退職給付費用	2,575,408	2,505,741	69,667
消耗品費	1,347,346	1,378,701	△ 31,355
印刷製本費	410,853	433,105	△ 22,252
通信運搬費	528,170	550,575	△ 22,405
備品費	0	183,946	△ 183,946
修繕費	68,000	78,468	△ 10,468
賃借料	1,599,614	2,156,175	△ 556,561
会議費	226,525	69,969	156,556
支払負担金	1,362,581	1,402,611	△ 40,030
支払助成金	955,205	1,350,302	△ 395,097
旅費	444,660	760,771	△ 316,111
水道光熱費	7,314,525	7,724,585	△ 410,060
燃料費	2,077,822	2,286,302	△ 208,480
車輛費	1,530,910	2,400,243	△ 869,333
租税公課	263,043	312,593	△ 49,550
委託料	5,931,354	6,784,908	△ 853,554
保険料	867,150	942,930	△ 75,780
支払手数料	1,984,585	924,315	1,060,270
減価償却費	24,824,370	25,184,170	△ 359,800
雑費	147,425	200,054	△ 52,629

科 目	2019年度	2018年度	増 減
②管理費	6,128,032	6,425,251	△ 297,219
役員報酬	1,104,360	1,358,000	△ 253,640
職員給与	2,520,975	2,538,771	△ 17,796
法定福利費	383,652	384,266	△ 614
福利厚生費	10,271	9,629	642
賞与引当金繰入額	133,000	155,000	△ 22,000
退職給付費用	135,548	131,881	3,667
消耗品費	70,913	72,563	△ 1,650
印刷製本費	12,707	13,395	△ 688
通信運搬費	27,798	28,978	△ 1,180
備品費	0	3,754	△ 3,754
修繕費	0	793	△ 793
賃借料	84,190	113,483	△ 29,293
会議費	33,848	5,267	28,581
旅費	178,408	170,244	8,164
水道光熱費	384,975	406,557	△ 21,582
租税公課	2,657	3,157	△ 500
委託料	52,336	52,248	88
保険料	194,690	203,180	△ 8,490
支払利息	562,181	547,880	14,301
支払手数料	20,046	9,337	10,709
減価償却費	209,335	208,533	802
雑費	6,142	8,335	△ 2,193
經常費用合計	1,373,087,227	1,402,439,939	△ 29,352,712
当期經常増減額	△ 5,277,434	△ 12,361,275	7,083,841
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	0	278,308	△ 278,308
車輛運搬具売却益	0	278,308	△ 278,308
經常外収益計	0	278,308	△ 278,308
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	278,308	△ 278,308
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,277,434	△ 12,082,967	6,805,533
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,277,434	△ 12,082,967	6,805,533
一般正味財産期首残高	679,979,246	692,062,213	△ 12,082,967
一般正味財産期末残高	674,701,812	679,979,246	△ 5,277,434
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	675,701,812	680,979,246	△ 5,277,434