

正味財産増減計算書

2020年4月1日～2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2020年度	2019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	501	500	1
基本財産受取利息	501	500	1
② 特定資産運用益	2,391	20,181	△ 17,790
特定資産受取利息	2,391	6,782	△ 4,391
特定資産受取配当金	0	13,399	△ 13,399
③ 事業収益	1,392,943,065	1,367,731,467	25,211,598
給食物資販売収益	1,391,863,974	1,366,654,194	25,209,780
業務受託収益	909,091	907,273	1,818
貸倒引当金戻入	170,000	170,000	0
④ 受取負担金	1,211,436	0	1,211,436
受取負担金	1,211,436	0	1,211,436
⑤ 雑収益	4,634	57,645	△ 53,011
受取利息	4,155	6,239	△ 2,084
雑収益	479	51,406	△ 50,927
経常収益合計	1,394,162,027	1,367,809,793	26,352,234
(2) 経常費用			
① 事業費	1,376,513,981	1,366,959,195	9,554,786
売上原価	1,254,355,393	1,233,572,555	20,782,838
運送費	14,565,960	14,660,304	△ 94,344
役員報酬	4,153,530	4,417,440	△ 263,910
職員給与	44,097,159	47,898,550	△ 3,801,391
法定福利費	8,402,582	9,207,658	△ 805,076
福利厚生費	210,673	195,142	15,531
賞与引当金繰入額	2,779,000	2,548,000	231,000
退職給付費用	2,438,192	2,575,408	△ 137,216
消耗品費	1,235,500	1,347,346	△ 111,846
印刷製本費	426,762	410,853	15,909
通信運搬費	501,122	528,170	△ 27,048
修繕費	103,000	68,000	35,000
賃借料	1,706,314	1,599,614	106,700
会議費	0	226,525	△ 226,525
支払負担金	1,219,337	1,362,581	△ 143,244
支払助成金	662,350	955,205	△ 292,855
旅費	38,711	444,660	△ 405,949
水道光熱費	6,789,975	7,314,525	△ 524,550
燃料費	1,884,533	2,077,822	△ 193,289
車両費	1,140,062	1,530,910	△ 390,848
租税公課	215,573	263,043	△ 47,470
委託料	3,009,654	5,931,354	△ 2,921,700
保険料	843,228	867,150	△ 23,922
支払手数料	422,153	1,984,585	△ 1,562,432
減価償却費	25,251,871	24,824,370	427,501
雑費	61,347	147,425	△ 86,078

科 目	2020年度	2019年度	増 減
②管理費	7,362,688	6,128,032	1,234,656
役員報酬	1,416,470	1,104,360	312,110
職員給与	3,313,378	2,520,975	792,403
法定福利費	576,888	383,652	193,236
福利厚生費	11,088	10,271	817
賞与引当金繰入額	145,000	133,000	12,000
退職給付費用	128,325	135,548	△ 7,223
消耗品費	69,742	70,913	△ 1,171
印刷製本費	13,198	12,707	491
通信運搬費	29,118	27,798	1,320
賃借料	89,806	84,190	5,616
会議費	0	33,848	△ 33,848
旅費	0	178,408	△ 178,408
水道光熱費	357,367	384,975	△ 27,608
租税公課	2,177	2,657	△ 480
委託料	28,491	52,336	△ 23,845
保険料	191,852	194,690	△ 2,838
支払利息	462,973	562,181	△ 99,208
支払手数料	306,264	20,046	286,218
減価償却費	208,723	209,335	△ 612
雑費	11,828	6,142	5,686
經常費用合計	1,383,876,669	1,373,087,227	10,789,442
当期經常増減額	10,285,358	△ 5,277,434	15,562,792
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	195,999	0	195,999
車輛運搬具売却益	195,999	0	195,999
經常外収益計	195,999	0	195,999
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
器具及び備品除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	195,998	0	195,998
税引前当期一般正味財産増減額	10,481,356	△ 5,277,434	15,758,790
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,481,356	△ 5,277,434	15,758,790
一般正味財産期首残高	674,701,812	679,979,246	△ 5,277,434
一般正味財産期末残高	685,183,168	674,701,812	10,481,356
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	686,183,168	675,701,812	10,481,356