

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度	28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	1,250	1,253	△ 3
基本財産受取利息	1,250	1,253	△ 3
② 特定資産運用益	55,279	152,858	△ 97,579
特定資産受取利息	14,115	108,693	△ 94,578
特定資産受取配当金	41,164	44,165	△ 3,001
③ 事業収益	1,428,862,895	1,392,140,236	36,722,659
給食物資販売収益	1,427,770,672	1,391,048,013	36,722,659
業務受託収益	922,223	922,223	0
貸倒引当金戻入	170,000	170,000	0
④ 受取補助金等	0	9,000	△ 9,000
指定正味財産からの振替額	0	9,000	△ 9,000
⑤ 雑収益	494,940	556,355	△ 61,415
受取利息	9,622	14,503	△ 4,881
雑収益	485,318	541,852	△ 56,534
経常収益合計	1,429,414,364	1,392,859,702	36,554,662
(2) 経常費用			
① 事業費	1,427,683,761	1,386,165,006	41,518,755
売上原価	1,290,079,516	1,255,089,827	34,989,689
運送費	14,985,579	15,564,221	△ 578,642
役員報酬	8,376,000	8,160,000	216,000
職員給与	44,289,014	46,007,363	△ 1,718,349
法定福利費	9,079,267	9,168,021	△ 88,754
福利厚生費	200,440	272,229	△ 71,789
賞与引当金繰入額	2,916,000	3,039,000	△ 123,000
退職給付費用	2,657,182	2,688,696	△ 31,514
消耗品費	1,914,400	1,930,690	△ 16,290
印刷製本費	514,537	474,960	39,577
通信運搬費	619,789	627,212	△ 7,423
備品費	10,460	49,700	△ 39,240
修繕費	524,308	166,000	358,308
借地料	0	1,274,668	△ 1,274,668
賃借料	3,843,243	3,858,308	△ 15,065
会議費	61,650	93,155	△ 31,505
支払負担金	1,359,124	1,419,553	△ 60,429
支払助成金	1,816,871	1,428,093	388,778
旅費	1,004,743	743,456	261,287
水道光熱費	7,487,193	6,975,429	511,764
燃料費	1,962,123	1,745,446	216,677
車輛費	2,286,099	1,449,552	836,547
租税公課	48,510	87,094	△ 38,584
委託料	5,683,475	3,849,206	1,834,269
保険料	977,661	1,014,226	△ 36,565
支払手数料	608,371	665,420	△ 57,049
減価償却費	24,015,183	17,955,837	6,059,346
雑費	363,023	367,644	△ 4,621

科 目	29年度	28年度	増 減
②管理費	7,112,000	7,513,194	△ 401,194
役員報酬	2,094,000	2,270,000	△ 176,000
職員給与	2,331,000	2,421,440	△ 90,440
法定福利費	378,303	382,001	△ 3,698
福利厚生費	10,549	14,328	△ 3,779
賞与引当金繰入額	153,000	160,000	△ 7,000
退職給付費用	139,852	233,625	△ 93,773
消耗品費	100,758	101,615	△ 857
印刷製本費	15,913	14,690	1,223
通信運搬費	32,620	33,011	△ 391
修繕費	5,296	0	5,296
借地料	0	95,943	△ 95,943
賃借料	202,276	203,069	△ 793
会議費	17,389	7,012	10,377
旅費	150,134	318,624	△ 168,490
水道光熱費	394,063	367,128	26,935
租税公課	990	6,556	△ 5,566
委託料	175,778	78,555	97,223
保険料	108,629	138,304	△ 29,675
支払利息	571,646	502,631	69,015
支払手数料	6,145	6,721	△ 576
減価償却費	208,533	142,622	65,911
雑費	15,126	15,319	△ 193
經常費用合計	1,434,795,761	1,393,678,200	41,117,561
当期經常増減額	△ 5,381,397	△ 818,498	△ 4,562,899
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
移転補償金	0	115,832,915	△ 115,832,915
受取補助金 (指定正味財産からの振替額)	0	3,484,893	△ 3,484,893
經常外収益計	0	119,317,808	△ 119,317,808
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	1	8,028,827	△ 8,028,826
固定資産撤去費用	0	40,000,000	△ 40,000,000
移転関連損失	0	15,895,546	△ 15,895,546
控除対象外消費税等	0	11,166,354	△ 11,166,354
經常外費用計	1	75,090,727	△ 75,090,726
当期經常外増減額	△ 1	44,227,081	△ 44,227,082
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,381,398	43,408,583	△ 48,789,981
3. 法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,381,398	43,408,583	△ 48,789,981
一般正味財産期首残高	697,443,611	654,035,028	43,408,583
一般正味財産期末残高	692,062,213	697,443,611	△ 5,381,398
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額(△)	0	3,493,893	△ 3,493,893
受取補助金(△)	0	3,493,893	△ 3,493,893
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,493,893	3,493,893
指定正味財産期首残高	1,000,000	4,493,893	△ 3,493,893
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	693,062,213	698,443,611	△ 5,381,398