

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日～2019年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2018年度	2017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	1,250	0
基本財産受取利息	1,250	1,250	0
② 特定資産運用益	48,602	55,279	△ 6,677
特定資産受取利息	10,267	14,115	△ 3,848
特定資産受取配当金	38,335	41,164	△ 2,829
③ 事業収益	1,390,018,481	1,428,862,895	△ 38,844,414
給食物資販売収益	1,388,926,258	1,427,770,672	△ 38,844,414
業務受託収益	922,223	922,223	0
貸倒引当金戻入	170,000	170,000	0
④ 雑収益	10,331	494,940	△ 484,609
受取利息	9,609	9,622	△ 13
雑収益	722	485,318	△ 484,596
経常収益合計	1,390,078,664	1,429,414,364	△ 39,335,700
(2) 経常費用			
① 事業費	1,396,014,688	1,427,683,761	△ 31,669,073
売上原価	1,257,229,495	1,290,079,516	△ 32,850,021
運送費	15,127,740	14,985,579	142,161
役員報酬	5,432,000	8,376,000	△ 2,944,000
職員給与	48,236,646	44,289,014	3,947,632
法定福利費	9,222,384	9,079,267	143,117
福利厚生費	182,959	200,440	△ 17,481
賞与引当金繰入額	2,953,000	2,916,000	37,000
退職給付費用	2,505,741	2,657,182	△ 151,441
消耗品費	1,378,701	1,914,400	△ 535,699
印刷製本費	433,105	514,537	△ 81,432
通信運搬費	550,575	619,789	△ 69,214
備品費	183,946	10,460	173,486
修繕費	78,468	524,308	△ 445,840
賃借料	2,156,175	3,843,243	△ 1,687,068
会議費	69,969	61,650	8,319
支払負担金	1,402,611	1,359,124	43,487
支払助成金	1,350,302	1,816,871	△ 466,569
旅費	760,771	1,004,743	△ 243,972
水道光熱費	7,724,585	7,487,193	237,392
燃料費	2,286,302	1,962,123	324,179
車輛費	2,400,243	2,286,099	114,144
租税公課	312,593	48,510	264,083
委託料	6,784,908	5,683,475	1,101,433
保険料	942,930	977,661	△ 34,731
支払手数料	924,315	608,371	315,944
減価償却費	25,184,170	24,015,183	1,168,987
雑費	200,054	363,023	△ 162,969

科 目	2018年度	2017年度	増 減
②管理費	6,425,251	7,112,000	△ 686,749
役員報酬	1,358,000	2,094,000	△ 736,000
職員給与	2,538,771	2,331,000	207,771
法定福利費	384,266	378,303	5,963
福利厚生費	9,629	10,549	△ 920
賞与引当金繰入額	155,000	153,000	2,000
退職給付費用	131,881	139,852	△ 7,971
消耗品費	72,563	100,758	△ 28,195
印刷製本費	13,395	15,913	△ 2,518
通信運搬費	28,978	32,620	△ 3,642
備品費	3,754	0	3,754
修繕費	793	5,296	△ 4,503
賃借料	113,483	202,276	△ 88,793
会議費	5,267	17,389	△ 12,122
旅費	170,244	150,134	20,110
水道光熱費	406,557	394,063	12,494
租税公課	3,157	990	2,167
委託料	52,248	175,778	△ 123,530
保険料	203,180	108,629	94,551
支払利息	547,880	571,646	△ 23,766
支払手数料	9,337	6,145	3,192
減価償却費	208,533	208,533	0
雑費	8,335	15,126	△ 6,791
經常費用合計	1,402,439,939	1,434,795,761	△ 32,355,822
当期經常増減額	△ 12,361,275	△ 5,381,397	△ 6,979,878
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	278,308	0	278,308
車輛運搬具売却益	278,308	0	278,308
經常外収益計	278,308	0	278,308
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	278,308	△ 1	278,309
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,082,967	△ 5,381,398	△ 6,701,569
3. 法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,082,967	△ 5,381,398	△ 6,701,569
一般正味財産期首残高	692,062,213	697,443,611	△ 5,381,398
一般正味財産期末残高	679,979,246	692,062,213	△ 12,082,967
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	680,979,246	693,062,213	△ 12,082,967