

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで (単位:円)

勘定科目	公益目的事業	法人会計	合 計
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			
基本財産受取利息	0	750	750
事業収益			
小学校給食物資代収入	364,352,396	0	364,352,396
中学校給食物資代収入	188,285,540	0	188,285,540
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	17,945,437	5,354,563	23,300,000
雑収益			
受取利息	0	1,328	1,328
雑収益	214,830	373,769	588,599
経常収益計	570,798,203	5,730,410	576,528,613
(2) 経常費用			
事業費			
小学校給食物資代支出	364,352,396	0	364,352,396
中学校給食物資代支出	188,285,540	0	188,285,540
役員報酬	1,588,800	0	1,588,800
給料手当	10,300,868	0	10,300,868
社会保険料	1,800,766	0	1,800,766
退職給付費用	648,839	0	648,839
福利厚生費	49,624	0	49,624
会議費	16,000	0	16,000
役員等交通費	90,000	0	90,000
旅費交通費	22,900	0	22,900
通信運搬費	129,367	0	129,367
消耗品費	498,301	0	498,301
印刷製本費	217,000	0	217,000
手数料	31,788	0	31,788
委託料	172,541	0	172,541
使用料及び賃借料	1,581,860	0	1,581,860
租税公課	28,000	0	28,000
支払負担金	983,613	0	983,613
管理費			
役員報酬	0	1,738,400	1,738,400
給料手当	0	1,144,541	1,144,541
社会保険料	0	450,192	450,192
退職給付費用	0	72,093	72,093
福利厚生費	0	12,406	12,406
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	26,340	26,340
通信運搬費	0	32,342	32,342
消耗品費	0	114,376	114,376
手数料	0	4,814	4,814
委託料	0	561,535	561,535
使用料及び賃借料	0	227,321	227,321
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	46,648	46,648
補助金返還金	0	1,279,402	1,279,402
経常費用計	570,798,203	5,730,410	576,528,613
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
減価償却費(過年度分)		285,840	285,840
経常外費用計	0	285,840	285,840
当期経常外増減額	0	△ 285,840	△ 285,840
当期一般正味財産増減額	0	△ 285,840	△ 285,840
一般正味財産期首残高	0	903,574	903,574
一般正味財産期末残高	0	617,734	617,734
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	0	2,500,000	2,500,000
指定正味財産期末残高	0	2,500,000	2,500,000
III 正味財産期末残高	0	3,117,734	3,117,734