

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

(単位)

勘定科目	公益目的事業	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	300	300
事業収益			
小学校給食物資代収入	374,058,194	0	374,058,194
中学校給食物資代収入	185,903,772	0	185,903,772
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	18,215,568	5,390,432	23,606,000
雑収益			
受取利息	0	765	765
雑収益	178,250	377,124	555,374
経常収益計	578,355,784	5,768,621	584,124,405
(2) 経常費用			
事業費			
小学校給食物資代支出	374,058,194	0	374,058,194
中学校給食物資代支出	185,903,772	0	185,903,772
役員報酬	1,617,000	0	1,617,000
給料手当	10,471,772	0	10,471,772
社会保険料	1,786,650	0	1,786,650
退職給付費用	648,336	0	648,336
福利厚生費	51,352	0	51,352
会議費	16,006	0	16,006
役員等交通費	120,000	0	120,000
旅費交通費	29,976	0	29,976
通信運搬費	133,562	0	133,562
消耗品費	483,025	0	483,025
印刷製本費	217,000	0	217,000
手数料	31,788	0	31,788
委託料	228,701	0	228,701
使用料及び賃借料	1,535,037	0	1,535,037
租税公課	40,000	0	40,000
支払負担金	983,613	0	983,613
管理費			
役員報酬	0	1,793,000	1,793,000
給料手当	0	1,163,530	1,163,530
社会保険料	0	446,663	446,663
退職給付費用	0	72,037	72,037
福利厚生費	0	12,838	12,838
会議費	0	4,002	4,002
旅費交通費	0	28,084	28,084
通信運搬費	0	33,390	33,390
消耗品費	0	113,296	113,296
手数料	0	3,614	3,614
委託料	0	575,575	575,575
使用料及び賃借料	0	130,201	130,201
租税公課	0	20,000	20,000
支払負担金	0	75,296	75,296
補助金返還金	0	1,297,095	1,297,095
経常費用計	578,355,784	5,768,621	584,124,405
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)		0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	617,734	617,734
一般正味財産期末残高	0	617,734	617,734
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	0	3,117,734	3,117,734