

予定正味財産増減計算書(内訳表)

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	学校給食支援事業		
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		125	125
特定資産運用益			
特定資産受取利息	77,729	3,563	81,292
事業収益			
物資供給事業収益	6,014,980,616	11,421,278	6,026,401,894
雑収益			
受取利息		551,283	551,283
補助金収入	0		0
雑収益		55,000	55,000
経常収益計	6,015,058,345	12,031,249	6,027,089,594
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,746,911,076		5,746,911,076
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	141,756,109		141,756,109
退職給付費用	11,129,398		11,129,398
法定福利費	23,022,187		23,022,187
福利厚生費	300,000		300,000
賞与引当金繰入	8,360,775		8,360,775
旅費交通費	3,523,515		3,523,515
消耗品費	4,265,101		4,265,101
印刷製本費	921,379		921,379
通信運搬費	2,465,769		2,465,769
新聞図書費	296,435		296,435
水道光熱費	9,588,100		9,588,100
修繕費	1,966,386		1,966,386
車両関連費	5,539,778		5,539,778
保険料	1,867,484		1,867,484
租税公課	4,778,387		4,778,387
渉外費	30,030		30,030
会議費	538,546		538,546
謝金	942,124		942,124
賃借料	307,485		307,485
褒賞費	99,200		99,200
補助金	2,275,000		2,275,000
負担金	1,703,000		1,703,000
手数料	2,760,089		2,760,089
保守料	2,210,808		2,210,808
雑費	4,925,165		4,925,165
減価償却費	25,370,727		25,370,727
支払利息	0		0

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
	学校給食支援事業		
管理費			
役員報酬		3,719,040	3,719,040
給料手当		3,208,231	3,208,231
退職給付費用		415,871	415,871
法定福利費		1,066,270	1,066,270
福利厚生費		940,512	940,512
賞与引当金繰入		387,229	387,229
旅費交通費		72,704	72,704
消耗品費		131,865	131,865
通信運搬費		76,235	76,235
新聞図書費		9,165	9,165
水道光熱費		163,900	163,900
修繕費		33,614	33,614
保険料		6,590	6,590
租税公課		40,120	40,120
渉外費		444,876	444,876
会議費		62,230	62,230
賃借料		9,507	9,507
褒賞費		108,380	108,380
保守料		68,352	68,352
雑費		152,273	152,273
減価償却費		305,617	305,617
經常費用計	6,015,667,013	11,422,581	6,027,089,594
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 608,668	608,668	0
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期經常増減額	△ 608,668	608,668	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
前期損益修正益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
固定資産除却損			
車両運搬具除却損			
什器備品除却損			
前期損益修正損			
(3) 法人税及び住民税	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 608,668	608,668	0
一般正味財産期首残高	1,428,420,430	30,626,517	1,459,046,947
一般正味財産期末残高	1,427,811,762	31,235,185	1,459,046,947
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	500,000	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	0	500,000
III 正味財産期末残高	1,428,311,762	31,235,185	1,459,546,947