

予定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)

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		50	50
特定資産運用益			
特定資産受取利息	32,118	1,500	33,618
事業収益			
物資売上等収益	6,022,671,943	11,277,153	6,033,949,096
雑収益			
受取利息		535,168	535,168
補助金収入	0		0
雑収益	55,000		55,000
経常収益計	6,022,759,061	11,813,871	6,034,572,932
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,761,913,155		5,761,913,155
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	140,400,861		140,400,861
退職給付費用	4,749,420		4,749,420
法定福利費	22,754,654		22,754,654
福利厚生費	300,000		300,000
賞与引当金繰入	8,408,048		8,408,048
旅費交通費	4,164,540		4,164,540
消耗品費	4,241,385		4,241,385
印刷製本費	899,004		899,004
通信運搬費	2,409,966		2,409,966
新聞図書費	286,665		286,665
水道光熱費	8,180,168		8,180,168
修繕費	1,966,386		1,966,386
車両関連費	4,789,631		4,789,631
保険料	1,851,120		1,851,120
租税公課	4,769,937		4,769,937
渉外費	33,340		33,340
会議費	941,125		941,125
謝金	897,343		897,343
賃借料	307,485		307,485
褒賞費	99,200		99,200
補助金	2,493,000		2,493,000
負担金	1,700,600		1,700,600
手数料	2,661,972		2,661,972
保守料	2,210,808		2,210,808
雑費	3,258,345		3,258,345
減価償却費	28,793,496		28,793,496

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		3,732,040	3,732,040
給料手当		3,145,463	3,145,463
退職給付費用		195,403	195,403
法定福利費		1,055,875	1,055,875
福利厚生費		947,077	947,077
賞与引当金繰入		390,156	390,156
旅費交通費		64,229	64,229
消耗品費		131,132	131,132
通信運搬費		74,510	74,510
新聞図書費		8,863	8,863
水道光熱費		139,832	139,832
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		400,476	400,476
会議費		59,030	59,030
賃借料		9,507	9,507
褒賞費		218,843	218,843
保守料		68,352	68,352
雑費		100,739	100,739
減価償却費		456,467	456,467
經常費用計	6,023,294,614	11,278,318	6,034,572,932
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 535,553	535,553	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	△ 535,553	535,553	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	△ 535,553	535,553	0
一般正味財産期首残高	1,436,363,824	31,965,217	1,468,329,041
一般正味財産期末残高	1,435,828,271	32,500,770	1,468,329,041
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	1,436,328,271	32,500,770	1,468,829,041