

予定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: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	32,623	1,479	34,102
事業収益			
物資売上等収益	6,094,894,164	11,282,112	6,106,176,276
雑収益			
受取利息		275,272	275,272
補助金収入	0		0
雑収益	271,000		271,000
経常収益計	6,095,197,787	11,558,913	6,106,756,700
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,830,014,019		5,830,014,019
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	141,745,739		141,745,739
退職給付費用	10,518,675		10,518,675
法定福利費	23,075,681		23,075,681
福利厚生費	300,000		300,000
賞与引当金繰入	8,837,024		8,837,024
旅費交通費	3,266,601		3,266,601
消耗品費	4,438,313		4,438,313
印刷製本費	1,017,088		1,017,088
通信運搬費	2,264,465		2,264,465
新聞図書費	290,227		290,227
水道光熱費	8,475,126		8,475,126
修繕費	1,966,386		1,966,386
車両関連費	5,026,616		5,026,616
保険料	1,847,670		1,847,670
租税公課	4,675,690		4,675,690
渉外費	33,340		33,340
会議費	659,581		659,581
謝金	858,795		858,795
賃借料	307,485		307,485
褒賞費	114,403		114,403
補助金	2,333,000		2,333,000
負担金	1,690,300		1,690,300
手数料	2,554,262		2,554,262
保守料	2,224,388		2,224,388
雑費	3,184,192		3,184,192
減価償却費	25,941,490		25,941,490

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		3,693,040	3,693,040
給料手当		3,166,024	3,166,024
退職給付費用		322,319	322,319
法定福利費		1,058,298	1,058,298
福利厚生費		952,619	952,619
賞与引当金繰入		405,284	405,284
旅費交通費		54,353	54,353
消耗品費		137,220	137,220
通信運搬費		70,011	70,011
新聞図書費		8,973	8,973
水道光熱費		144,874	144,874
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		532,336	532,336
会議費		60,882	60,882
賃借料		9,507	9,507
褒賞費		34,440	34,440
保守料		68,772	68,772
雑費		98,447	98,447
減価償却費		385,461	385,461
経常費用計	6,095,473,516	11,283,184	6,106,756,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 275,729	275,729	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			
当期経常増減額	△ 275,729	275,729	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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
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	△ 275,729	275,729	0
一般正味財産期首残高	1,426,060,376	32,569,215	1,458,629,591
一般正味財産期末残高	1,425,784,647	32,844,944	1,458,629,591
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	1,426,284,647	32,844,944	1,459,129,591