

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
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	0	2,707	△ 2,707
基本財産受取利息	0	2,707	△ 2,707
特定資産運用益	7,724	15,645	△ 7,921
特定資産受取利息	7,724	15,645	△ 7,921
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,181,986,527	1,179,752,636	2,233,891
物資供給事業収入	1,179,240,169	1,176,984,443	2,255,726
受託手数料収入	2,746,358	2,768,193	△ 21,835
受取補助金等	6,556,780	11,194,787	△ 4,638,007
牛乳補助金	3,627,384	8,562,473	△ 4,935,089
米粉入パン推進事業補助金	737,221	726,463	10,758
地場水産物補助金	1,611,030	1,223,321	387,709
和食給食補助金	581,145	682,530	△ 101,385
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	8,149	70,561	△ 62,412
受取利息	4,049	40,561	△ 36,512
雑収益	4,100	30,000	△ 25,900
経常収益計	1,188,559,180	1,191,036,336	△ 2,477,156
(2) 経常費用			
〔事業費〕	[ 1,187,606,378]	[ 1,188,733,442]	[△ 1,127,064]
給料手当	10,116,790	10,061,070	55,720
職員賞与	3,391,572	3,249,867	141,705
退職給付費用	872,604	738,301	134,303
法定福利費	2,076,759	2,023,743	53,016
諸謝金	41,785	20,221	21,564
会議費	3,312	9,912	△ 6,600
物資売上原価	966,892,489	973,669,613	△ 6,777,124
委託加工費	180,658,290	176,461,637	4,196,653
輸送保管費	12,491,431	12,951,428	△ 459,997
包装資材費	1,479,074	1,532,977	△ 53,903
検定料	1,331,791	1,163,030	168,761
衛生試験料	477,632	727,250	△ 249,618
研修・講習会費	20,312	51,019	△ 30,707
試供品費	31,419	42,383	△ 10,964
旅費交通費	407,435	494,432	△ 86,997
通信運搬費	516,367	525,586	△ 9,219
消耗品費	1,568,026	793,082	774,944
印刷製本費	495,844	810,220	△ 314,376
光熱水料費	49,423	36,652	12,771
会場・車両借上費	18,220	20,260	△ 2,040
会費・負担金	665,245	569,765	95,480
支払助成金	375,229	371,900	3,329
支払手数料	1,901,182	1,669,962	231,220
租税公課	1,054,380	378,710	675,670
減価償却費	667,392	357,242	310,150
雑費	2,375	3,180	△ 805
〔管理費〕	[ 1,084,401]	[ 1,121,042]	[△ 36,641]
給料手当	454,563	452,058	2,505
退職給付費用	39,207	33,173	6,034

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
職員賞与	152,388	146,020	6,368
法定福利費	93,308	90,924	2,384
福利厚生費	36,861	46,872	△ 10,011
会議費	3,180	3,906	△ 726
旅費交通費	13,919	13,111	808
通信運搬費	25,310	26,350	△ 1,040
消耗品費	33,697	6,279	27,418
印刷製本費	886	246	640
光熱水料費	2,600	1,927	673
諸謝金	70,000	140,000	△ 70,000
租税公課	120	90	30
会費・負担金	1,335	2,335	△ 1,000
支払手数料	153,502	153,502	0
減価償却費	1,020	1,749	△ 729
雑費	2,505	2,500	5
経常費用計	1,188,690,779	1,189,854,484	△ 1,163,705
評価損益調整前経常増減額	△ 131,599	1,181,852	△ 1,313,451
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,599	1,181,852	△ 1,313,451
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却・除却損	1	1	0
固定資産除却損	1	1	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 131,600	1,181,851	△ 1,313,451
一般正味財産増減額	△ 131,600	1,181,851	△ 1,313,451
一般正味財産期首残高	176,782,068	175,600,217	1,181,851
一般正味財産期末残高	176,650,468	176,782,068	△ 131,600
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	176,650,468	176,782,068	△ 131,600

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)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計		合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計		法人会計	法人会計	
				小計	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,724
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	7,724
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,180,917,999	1,180,917,999	0	0	0	0	0	1,181,986,527
物資供給事業収入	1,178,171,641	1,178,171,641	0	0	0	0	0	1,179,240,169
受託手数料収入	2,746,358	2,746,358	0	0	0	0	0	2,746,358
受取補助金等	6,556,780	6,556,780	0	0	0	0	0	6,556,780
牛乳補助金	3,627,384	3,627,384	0	0	0	0	0	3,627,384
米粉入パン推進事業補助金	737,221	737,221	0	0	0	0	0	737,221
地場水産物補助金	1,611,030	1,611,030	0	0	0	0	0	1,611,030
和食給食補助金	581,145	581,145	0	0	0	0	0	581,145
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	8,149
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	4,049
経常収益計	1,187,474,779	1,187,474,779	0	0	0	0	0	1,188,559,180
(2) 経常費用	[ 1,187,606,378]	[ 1,187,606,378]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,187,606,378]
[事業費]								
給料手当	10,116,790	10,116,790	0	0	0	0	0	10,116,790
職員賞与	3,391,572	3,391,572	0	0	0	0	0	3,391,572
退職給付費用	872,604	872,604	0	0	0	0	0	872,604
法定福利費	2,076,759	2,076,759	0	0	0	0	0	2,076,759
諸謝金	41,785	41,785	0	0	0	0	0	41,785
会議費	3,312	3,312	0	0	0	0	0	3,312
物資売上原価	966,892,489	966,892,489	0	0	0	0	0	966,892,489
委託加工費	180,658,290	180,658,290	0	0	0	0	0	180,658,290
輸送保管費	12,491,431	12,491,431	0	0	0	0	0	12,491,431
包装資材費	1,479,074	1,479,074	0	0	0	0	0	1,479,074
検定料	1,331,791	1,331,791	0	0	0	0	0	1,331,791
衛生試験料	477,632	477,632	0	0	0	0	0	477,632

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	小計		
研修・講習会費	20,312	20,312	0	0	0	20,312
試供品費	31,419	31,419	0	0	0	31,419
旅費交通費	407,435	407,435	0	0	0	407,435
通信運搬費	516,367	516,367	0	0	0	516,367
消耗品費	1,568,026	1,568,026	0	0	0	1,568,026
印刷製本費	495,844	495,844	0	0	0	495,844
光熱水料費	49,423	49,423	0	0	0	49,423
会場・車両借上費	18,220	18,220	0	0	0	18,220
会費・負担金	665,245	665,245	0	0	0	665,245
支払助成金	375,229	375,229	0	0	0	375,229
支払手数料	1,901,182	1,901,182	0	0	0	1,901,182
租税公課	1,054,380	1,054,380	0	0	0	1,054,380
減価償却費	667,392	667,392	0	0	0	667,392
雑費	2,375	2,375	0	0	0	2,375
[管理費]	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
会費・負担金	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
經常費用計	1,187,606,378	1,187,606,378	0	0	1,084,401	1,188,690,779
評価損益調整前経常増減額	△ 131,599	△ 131,599	0	0	△	△ 131,599
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 131,599	△ 131,599	0	0	△	△ 131,599
2. 経常外増減の部						

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計		収益事業等会計			合計
	学校給食支援事業	小計	その他収益事業等	法人会計		
				小計	法人会計	
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産売却・除却損	1	1	0	0	0	1
固定資産除却損	1	1	0	0	0	1
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	1	1	0	0	0	1
当期経常外増減額	△	△	0	0	0	△
当期末正味財産増減額	△ 131,600	△ 131,600	0	0	0	△ 131,600
一般正味財産増減額	△ 131,600	△ 131,600	0	0	0	△ 131,600
一般正味財産期首残高	172,711,832	172,711,832	0	0	4,070,236	176,782,068
一般正味財産期末残高	172,580,232	172,580,232	0	0	4,070,236	176,650,468
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
特定財産評価益	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
特定財産評価損	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高	172,580,232	172,580,232	0	0	4,070,236	176,650,468