

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	9,000	21,936	△ 12,936
基本財産受取利息	9,000	21,936	△ 12,936
特定資産運用益	13,000	12,673	327
特定資産受取利息	13,000	12,673	327
受取入会金	0	0	0
受取会費	0	0	0
事業収益	1,225,234,000	1,216,266,515	8,967,485
物資供給事業収入	1,220,111,000	1,210,460,603	9,650,397
受託手数料収入	3,123,000	2,976,231	146,769
受託事業収入	2,000,000	2,829,681	△ 829,681
(地場産物活用促進事業収入)	(2,000,000)	(1,911,681)	(88,319)
(学校給食交流事業収入)	(0)	(918,000)	(△ 918,000)
受取補助金等	16,232,000	16,256,747	△ 24,747
牛乳補助金	10,592,000	8,582,159	2,009,841
米粉入パン推進事業補助金	3,885,000	4,873,628	△ 988,628
地場水産物補助金	1,755,000	2,800,960	△ 1,045,960
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	693,000	783,313	△ 90,313
受取利息	693,000	773,713	△ 80,713
雑収益	0	9,600	△ 9,600
経常収益計	1,242,181,000	1,233,341,184	8,839,816
(2) 経常費用			
〔事業費〕	[1,245,892,000]	[1,242,245,882]	[3,646,118]
給料手当	9,085,000	9,096,107	△ 11,107
職員賞与	2,556,000	2,615,119	△ 59,119
退職給付費用	255,000	393,494	△ 138,494
法定福利費	1,550,000	1,592,418	△ 42,418
諸謝金	120,000	65,256	54,744
会議費	36,000	2,713	33,287
広報費	0	315,000	△ 315,000
物資売上原価	1,021,057,000	1,016,734,406	4,322,594
委託加工費	183,191,000	187,289,346	△ 4,098,346
輸送保管費	12,145,000	10,702,048	1,442,952
包装資材費	1,700,000	1,563,949	136,051
検定料	1,258,000	1,351,539	△ 93,539
衛生試験料	837,000	331,009	505,991
研修・講習会費	450,000	135,216	314,784
試供品費	100,000	165,680	△ 65,680
棚卸減耗損	10,000	0	10,000
旅費交通費	1,072,000	749,308	322,692
通信運搬費	801,000	2,890,910	△ 2,089,910
消耗品費	718,000	802,257	△ 84,257
印刷製本費	2,440,000	1,505,824	934,176
光熱水料費	67,000	54,723	12,277
会場・車両借上費	54,000	10,439	43,561
会場・負担金	671,000	648,625	22,375
支払助成金	550,000	440,186	109,814
支払手数料	2,306,000	1,487,970	818,030
租税公課	877,000	△ 539,932	1,416,932
減価償却費	1,976,000	1,842,192	133,808

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
雑費	10,000	80	9,920
[管理費]	[1,086,000]	[1,026,570]	[59,430]
給料手当	411,000	408,700	2,300
退職給付費用	11,000	17,680	△ 6,680
職員賞与	115,000	117,502	△ 2,502
法定福利費	70,000	71,546	△ 1,546
福利厚生費	113,000	12,915	100,085
会議費	17,000	27,549	△ 10,549
旅費交通費	165,000	174,310	△ 9,310
通信運搬費	39,000	30,716	8,284
消耗品費	12,000	14,192	△ 2,192
印刷製本費	10,000	0	10,000
光熱水料費	3,000	2,877	123
会場・車両借上費	38,000	3,750	34,250
諸謝金	5,000	35,000	△ 30,000
租税公課	9,000	2,600	6,400
会費・負担金	0	52,275	△ 52,275
支払手数料	29,000	29,460	△ 460
減価償却費	29,000	21,758	7,242
雑費	10,000	3,740	6,260
経常費用計	1,246,978,000	1,243,272,452	3,705,548
評価損益調整前経常増減額	△ 4,797,000	△ 9,931,268	5,134,268
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	△ 4,797,000	△ 9,931,268	5,134,268
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	10,000	9,555	445
固定資産除却損	10,000	9,555	445
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	10,000	9,555	445
当期経常外増減額	△ 10,000	△ 9,555	△ 445
当期一般正味財産増減額	△ 4,807,000	△ 9,940,823	5,133,823
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
一般正味財産増減額	△ 4,887,000	△ 10,020,823	5,133,823
一般正味財産期首残高	186,933,103	186,933,103	0
一般正味財産期末残高	182,046,103	176,912,280	5,133,823
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

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
Ⅲ	正味財産期末残高 正味財産期末残高	182,046,103	176,912,280	5,133,823

正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	学校給食支援事業	公益小計	法人会計	内部取引消去	合計
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	0	21,936	0	21,936
基本財産受取利息	0	0	21,936	0	21,936
特定資産運用益	0	0	12,673	0	12,673
特定資産受取利息	0	0	12,673	0	12,673
受取入会金	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0
事業収益	1,216,057,388	1,216,057,388	209,127	0	1,216,266,515
物資供給事業収入	1,210,251,476	1,210,251,476	209,127	0	1,210,460,603
受託手数料収入	2,976,231	2,976,231	0	0	2,976,231
受託事業収入	2,829,681	2,829,681	0	0	2,829,681
(地場産物活用促進事業収入)	(1,911,681)	(1,911,681)	(0)	(0)	(1,911,681)
(学校給食交流事業収入)	(918,000)	(918,000)	(0)	(0)	(918,000)
受取補助金等	16,256,747	16,256,747	0	0	16,256,747
牛乳補助金	8,582,159	8,582,159	0	0	8,582,159
米粉入パン推進事業補助金	4,873,628	4,873,628	0	0	4,873,628
地場水産物補助金	2,800,960	2,800,960	0	0	2,800,960
受取負担金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	783,313	0	783,313
受取利息	0	0	773,713	0	773,713
雑収益	0	0	9,600	0	9,600
経常収益計	1,232,314,135	1,232,314,135	1,027,049	0	1,233,341,184
(2) 経常費用					
[事業費]	(1,242,245,882)	(1,242,245,882)	(0)	(0)	(1,242,245,882)
給料手当	9,096,107	9,096,107	0	0	9,096,107
職員賞与	2,615,119	2,615,119	0	0	2,615,119
退職給付費用	393,494	393,494	0	0	393,494
法定福利費	1,592,418	1,592,418	0	0	1,592,418
諸謝金	65,256	65,256	0	0	65,256
会議費	2,713	2,713	0	0	2,713
広報費	315,000	315,000	0	0	315,000
物資売上原価	1,016,734,406	1,016,734,406	0	0	1,016,734,406
委託加工費	187,289,346	187,289,346	0	0	187,289,346
輸送保管費	10,702,048	10,702,048	0	0	10,702,048

(単位：円)

勘定科目	学校給食支援事業	公益小計	法人会計	内部取引消去	合計
包装資材費	1,563,949	1,563,949	0	0	1,563,949
検定料	1,351,539	1,351,539	0	0	1,351,539
衛生試験料	331,009	331,009	0	0	331,009
研修・講習会費	135,216	135,216	0	0	135,216
試供品費	165,680	165,680	0	0	165,680
旅費交通費	749,308	749,308	0	0	749,308
通信運搬費	2,890,910	2,890,910	0	0	2,890,910
消耗品費	802,257	802,257	0	0	802,257
印刷製本費	1,505,824	1,505,824	0	0	1,505,824
光熱水料費	54,723	54,723	0	0	54,723
会場・車両借上費	10,439	10,439	0	0	10,439
会場・負担金	648,625	648,625	0	0	648,625
支払助成金	440,186	440,186	0	0	440,186
支払手数料	1,487,970	1,487,970	0	0	1,487,970
租税公課	△ 539,932	△ 539,932	0	0	△ 539,932
減価償却費	1,842,192	1,842,192	0	0	1,842,192
雑費	80	80	0	0	80
[管理費]	[0]	[0]	[1,026,570]	[0]	[1,026,570]
給料手当	0	0	408,700	0	408,700
退職給付費用	0	0	17,680	0	17,680
職員賞与	0	0	117,502	0	117,502
法定福利費	0	0	71,546	0	71,546
福利厚生費	0	0	12,915	0	12,915
会議費	0	0	27,549	0	27,549
旅費交通費	0	0	174,310	0	174,310
通信運搬費	0	0	30,716	0	30,716
消耗品費	0	0	14,192	0	14,192
光熱水料費	0	0	2,877	0	2,877
会場・車両借上費	0	0	3,750	0	3,750
諸謝金	0	0	35,000	0	35,000
租税公課	0	0	2,600	0	2,600
会費・負担金	0	0	52,275	0	52,275
支払手数料	0	0	29,460	0	29,460
減価償却費	0	0	21,758	0	21,758
雑費	0	0	3,740	0	3,740
経常費用計	1,242,245,882	1,242,245,882	1,026,570	0	1,243,272,452
評価損益調整前経常増減額	△ 9,931,747	△ 9,931,747	479	0	△ 9,931,268
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,931,747	△ 9,931,747	479	0	△ 9,931,268

(単位：円)

勘定科目	学校給食支援事業	公益小計	法人会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却・除却損	9,076	9,076	479	0	9,555
固定資産除却損	9,076	9,076	479	0	9,555
固定資産減損損失	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	9,076	9,076	479	0	9,555
当期経常外増減額	△ 9,076	△ 9,076	△ 479	0	△ 9,555
当期一般正味財産増減額	△ 9,940,823	△ 9,940,823	0	0	△ 9,940,823
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0	0	80,000
一般正味財産増減額	△ 10,020,823	△ 10,020,823	0	0	△ 10,020,823
一般正味財産期首残高	182,862,867	182,862,867	4,070,236	0	186,933,103
一般正味財産期末残高	172,842,044	172,842,044	4,070,236	0	176,912,280
II 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定財産評価益	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定財産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	172,842,044	172,842,044	4,070,236	0	176,912,280