

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	[1,400,000]	[1,400,000]	[0]
基本財産受取利息	1,400,000	1,400,000	0
特定資産運用益	[5,186,556]	[5,371,118]	[△ 184,562]
特定資産受取利息	5,186,556	5,371,118	△ 184,562
事業収益	[8,417,473,957]	[7,931,768,089]	[485,705,868]
物資売上収益	8,416,934,800	7,931,228,932	485,705,868
委託収入益	539,157	539,157	0
雑収入益	[3,020]	[0]	[3,020]
その他雑収入益	3,020	0	3,020
経常収益計	8,424,063,533	7,938,539,207	485,524,326
(2) 経常費用			
事業費	[8,382,018,652]	[7,890,361,525]	[491,657,127]
役員報酬	696,000	717,180	△ 21,180
職員給与	17,194,622	11,453,187	5,741,435
厚生費	61,883,143	57,623,854	4,259,289
賃金	12,942,341	14,976,795	△ 2,034,454
買入金	4,056,536	5,665,964	△ 1,609,428
加算	5,836,187,188	5,510,802,221	325,384,967
輸送	2,328,212,596	2,189,137,008	139,075,588
保管	37,485,948	33,525,757	3,960,191
検査	18,723,656	18,069,110	654,546
委託	12,091,847	7,865,226	4,226,621
諸謝	2,865,648	3,168,166	△ 302,518
渉外	2,598,074	1,335,233	1,262,841
旅費	0	136,500	△ 136,500
会議	1,818,561	1,406,772	411,789
消耗品	27,246	61,205	△ 33,959
印刷製本	2,125,108	2,465,525	△ 340,417
光熱水	851,849	1,059,352	△ 207,503
修繕	727,551	727,784	△ 233
減価償却	20,763	93,042	△ 72,279
通信	141,490	141,494	△ 4
保険	1,114,723	1,227,142	△ 112,419
検査	532,525	510,357	22,168
支払	414,720	567,999	△ 153,279
負債	131,620	108,685	22,935
借入金	925,949	963,543	△ 37,594
雑費	11,442,660	10,975,864	466,796
消費税	56,268	45,465	10,803
公租	14,006,524	3,601,359	10,405,165
退職給付	12,600	15,450	△ 2,850
賞与	7,255,896	6,649,286	606,610
管	5,475,000	5,265,000	210,000
役員報酬	[47,995,056]	[50,080,372]	[△ 2,085,316]
職員給与	6,884,730	7,075,350	△ 190,620
厚生	0	3,817,729	△ 3,817,729
委託	20,627,714	19,207,951	1,419,763
渉外	4,238,860	4,992,264	△ 753,404
旅費	4,012,814	3,773,945	238,869
	50,000	0	50,000
	589,967	401,022	188,945

科 目	当年度	前年度	増 減
会 議 費	17,042	16,438	604
消 耗 品 費	509,476	908,093	△ 398,617
光 熱 水 費	242,516	242,594	△ 78
減 価 償 却 費	19,606	19,608	△ 2
通 信 運 搬 費	383,376	420,380	△ 37,004
保 険 料	139,717	139,807	△ 90
支 払 手 数 料	158,252	138,279	19,973
負 担 金	1,616,000	1,546,000	70,000
借 料	1,701,478	1,660,393	41,085
消 費 税	2,557,776	1,747,741	810,035
公 租 公 課	2,100	1,350	750
退 職 給 付 費 用	2,418,632	2,216,428	202,204
賞 与 引 当 金 繰 入	1,825,000	1,755,000	70,000
經常費用計	8,430,013,708	7,940,441,897	489,571,811
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,950,175	△ 1,902,690	△ 4,047,485
特 定 資 産 評 価 損 益 等	[30,940,248]	[△ 195,200]	[31,135,448]
特 定 資 産 償 還 ・ 売 却 損 益	△ 380,800	18,868,000	△ 19,248,800
特 定 資 産 評 価 損 益	31,321,048	△ 19,063,200	50,384,248
評価損益等計	30,940,248	△ 195,200	31,135,448
当期經常増減額	24,990,073	△ 2,097,890	27,087,963
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
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	24,990,073	△ 2,097,890	27,087,963
一般正味財産期首残高	887,156,643	889,254,533	△ 2,097,890
一般正味財産期末残高	912,146,716	887,156,643	24,990,073
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	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産期末残高	12,000,000	12,000,000	0
III 正味財産期末残高	924,146,716	899,156,643	24,990,073

正味財産増減計算書内訳表
平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益会計 給食支援事業	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	[1,400,000]	[0]	[0]	[1,400,000]
基本財産受取利息	1,400,000	0	0	1,400,000
特定資産運用益	[0]	[5,186,556]	[0]	[5,186,556]
特定資産受取利息	0	5,186,556	0	5,186,556
事業収益	[8,374,668,477]	[42,805,480]	[0]	[8,417,473,957]
物産売上収益	8,374,129,320	42,805,480	0	8,416,934,800
委託取益	539,157	0	0	539,157
その他の雑収益	[0]	[3,020]	[0]	[3,020]
0	0	3,020	0	3,020
経常収益計	8,376,068,477	47,995,056	0	8,424,063,533
(2) 経常費用				
事業費	[8,382,018,652]	[0]	[0]	[8,382,018,652]
役員報酬	696,000	0	0	696,000
報酬与	17,194,622	0	0	17,194,622
員給	61,883,143	0	0	61,883,143
厚生	12,942,341	0	0	12,942,341
賃金	4,056,536	0	0	4,056,536
買入	5,836,187,188	0	0	5,836,187,188
加工賃	2,328,212,596	0	0	2,328,212,596
輸送費	37,485,948	0	0	37,485,948
保管料	18,723,656	0	0	18,723,656
検査委託料	12,091,847	0	0	12,091,847
委託謝金	2,865,648	0	0	2,865,648
諸旅費	2,598,074	0	0	2,598,074
旅会議費	1,818,561	0	0	1,818,561
会費	27,246	0	0	27,246
消耗品費	2,125,108	0	0	2,125,108
印刷製本費	851,849	0	0	851,849
光熱水費	727,551	0	0	727,551
修繕費	20,763	0	0	20,763
減価償却費	141,490	0	0	141,490
通信運搬費	1,114,723	0	0	1,114,723
保険料	532,525	0	0	532,525
検査手数料	414,720	0	0	414,720
支払手数料	131,620	0	0	131,620
借入金料	925,949	0	0	925,949
借入金料	11,442,660	0	0	11,442,660
雑費	56,268	0	0	56,268
消費税	14,006,524	0	0	14,006,524
公用課	12,600	0	0	12,600
退職金	7,255,896	0	0	7,255,896
賞与	5,475,000	0	0	5,475,000
管 理 費	[0]	[47,995,056]	[0]	[47,995,056]
役員報酬	0	6,884,730	0	6,884,730
職員給	0	20,627,714	0	20,627,714
員給	0	4,238,860	0	4,238,860
厚生	0	4,012,814	0	4,012,814
委生	0	50,000	0	50,000
渉外	0	589,967	0	589,967
旅会議	0	17,042	0	17,042
会費	0	509,476	0	509,476
消耗品	0	242,516	0	242,516
光熱水	0	19,606	0	19,606
減価償却	0	383,376	0	383,376
通信運搬	0	139,717	0	139,717
保険料	0	158,252	0	158,252
支払手数料	0	1,616,000	0	1,616,000
借入金料	0	1,701,478	0	1,701,478
借入金料	0	2,557,776	0	2,557,776
消費税	0	2,100	0	2,100
公用課	0	2,418,632	0	2,418,632
退職金	0	1,825,000	0	1,825,000
賞与	0	1,825,000	0	1,825,000

科 目	公益会計 給食支援事業	法人会計	内部取引消去	合 計
経常費用計	8,382,018,652	47,995,056	0	8,430,013,708
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,950,175	0	0	△ 5,950,175
特定資産評価損益等	[0]	[30,940,248]	[0]	[30,940,248]
特定資産償還・売却損益	0	△ 380,800	0	△ 380,800
特定資産評価損益	0	31,321,048	0	31,321,048
評価損益等計	0	30,940,248	0	30,940,248
当期経常増減額	△ 5,950,175	30,940,248	0	24,990,073
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,950,175	30,940,248	0	24,990,073
一般正味財産期首残高	92,808,845	794,347,798	0	887,156,643
一般正味財産期末残高	86,858,670	825,288,046	0	912,146,716
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	0
指定正味財産期首残高	12,000,000	0	0	12,000,000
指定正味財産期末残高	12,000,000	0	0	12,000,000
III 正味財産期末残高	98,858,670	825,288,046	0	924,146,716