

正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

勘定科目	予算現額	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			
基本財産受取利息	1,000	750	250
事業収益			
小学校給食物資代収入	372,780,000	366,510,436	6,269,564
中学校給食物資代収入	148,480,000	129,408,504	19,071,496
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	31,288,000	31,288,000	0
雑収益			
受取利息	1,000	8,549	△ 7,549
雑収益	212,000	352,003	△ 140,003
伝票売上	210,000	235,700	△ 25,700
国税還付金	1,000	108,303	△ 107,303
健診補助	1,000	8,000	△ 7,000
経常収益計	552,762,000	527,568,242	
(2) 経常費用			
事業費			
小学校給食物資代支出	372,780,000	366,510,436	6,269,564
中学校給食物資代支出	148,480,000	129,408,504	19,071,496
役員報酬	1,518,000	1,518,000	0
給料手当	9,117,950	8,551,282	566,668
臨時職員賃金	2,235,000	2,234,595	405
社会保険料	2,048,800	1,876,118	172,682
退職給付費用	4,736,086	4,736,086	0
福利厚生費	53,600	52,360	1,240
会議費	24,000	4,292	19,708
役員等交通費	201,000	108,000	93,000
旅費交通費	45,160	0	45,160
通信運搬費	253,600	163,600	90,000
消耗品費	751,714	751,544	170
印刷製本費	295,000	134,400	160,600
手数料	66,000	38,092	27,908
委託料	1,357,000	1,274,720	82,280
使用料及び賃借料	1,549,300	1,399,706	149,594
租税公課	35,000	32,000	3,000
支払負担金	1,146,000	968,340	177,660
管理費			
役員報酬	1,765,000	1,658,800	106,200
給料手当	1,609,050	1,509,048	100,002
社会保険料	512,200	469,028	43,172
退職給付費用	835,778	835,778	0
福利厚生費	13,400	13,090	310
会議費	3,000	0	3,000
旅費交通費	66,840	10,200	56,640
通信運搬費	63,400	40,899	22,501
消耗品費	139,422	138,955	467
手数料	10,000	3,695	6,305
委託料	522,000	514,080	7,920
使用料及び賃借料	454,700	452,873	1,827
租税公課	40,000	5,600	34,400
支払負担金	34,000	15,000	19,000
補助金返還金		2,139,121	
経常費用計	552,762,000	527,568,242	
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	903,574	903,574	0
一般正味財産期末残高	903,574	903,574	0
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	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産期末残高	2,500,000	2,500,000	0
III 正味財産期末残高	3,403,574	3,403,574	0