

予定正味財産増減計算書(内訳表)

平成27年4月1日から平成28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		125	125
特定資産運用益			
特定資産受取利息	81,238	2,512	83,750
事業収益			
物資供給事業収益	6,019,914,721	11,501,424	6,031,416,145
雑収益			
受取利息		593,662	593,662
補助金収入	7,434,240		7,434,240
雑収益		55,000	55,000
退職給付引当金戻入			0
経常収益計	6,027,430,199	12,152,723	6,039,582,922
(2) 経常費用			
事業費			
物資売上原価	5,756,384,150		5,756,384,150
役員報酬	7,812,960		7,812,960
給料手当	140,477,615		140,477,615
退職給付費用	12,166,720		12,166,720
法定福利費	22,426,173		22,426,173
福利厚生費	310,000		310,000
賞与引当金繰入	7,948,812		7,948,812
旅費交通費	3,958,118		3,958,118
消耗品費	4,401,980		4,401,980
印刷製本費	850,669		850,669
通信運搬費	2,536,700		2,536,700
新聞図書費	288,532		288,532
水道光熱費	9,953,848		9,953,848
修繕費	3,466,386		3,466,386
車両関連費	6,011,595		6,011,595
保険料	1,712,903		1,712,903
租税公課	4,825,019		4,825,019
渉外費	29,280		29,280
会議費	527,089		527,089
謝金	956,672		956,672
賃借料	189,901		189,901
褒賞費	95,500		95,500
補助金	2,210,000		2,210,000
負担金	1,703,000		1,703,000
手数料	2,980,562		2,980,562
保守料	2,123,507		2,123,507
雑費	4,489,359		4,489,359
減価償却費	27,228,875		27,228,875
支払利息	0		0

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		3,797,040	3,797,040
給料手当		3,242,140	3,242,140
退職給付費用		591,000	591,000
法定福利費		1,133,312	1,133,312
福利厚生費		930,512	930,512
賞与引当金繰入		275,691	275,691
旅費交通費		64,276	64,276
消耗品費		136,097	136,097
通信運搬費		78,428	78,428
新聞図書費		8,921	8,921
水道光熱費		170,152	170,152
修繕費		33,614	33,614
保険料		5,889	5,889
租税公課		40,750	40,750
渉外費		414,669	414,669
会議費		57,600	57,600
謝金		0	0
賃借料		5,872	5,872
褒賞費		108,380	108,380
保守料		65,653	65,653
雑費		138,799	138,799
減価償却費		218,202	218,202
経常費用計	6,028,065,925	11,516,997	6,039,582,922
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 635,726	635,726	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	△ 635,726	635,726	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	△ 635,726	635,726	0
一般正味財産期首残高	1,428,420,430	30,626,517	1,459,046,947
一般正味財産期末残高	1,427,784,704	31,262,243	1,459,046,947
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	1,428,284,704	31,262,243	1,459,546,947