

正味財産増減計算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
經常増減の部			
(1) 經常収益			
① 基本財産運用収益			
基本財産利息収益	6,000	10,000	△ 4,000
基本財産運用収益計	6,000	10,000	△ 4,000
② 桶川市事業受託収益			
桶川市事業受託収益	347,564,083	356,121,291	△ 8,557,208
青少年ホーム利用料等収益	1,340,000	1,480,800	△ 140,800
体育施設利用料収益	45,318,920	43,481,850	1,837,070
桶川市事業受託収益計	394,223,003	401,083,941	△ 6,860,938
③ 学校給食物資事業収益			
学校給食物資事業収益	281,535,016	287,310,677	△ 5,775,661
学校給食物資事業収益計	281,535,016	287,310,677	△ 5,775,661
④ 雑収益			
雑収益	1,658,080	1,752,330	△ 94,250
雑収益計	1,658,080	1,752,330	△ 94,250
經常収益計	677,422,099	690,156,948	△ 12,734,849
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	34,277,975	31,447,762	2,830,213
賃金	175,379,083	178,862,785	△ 3,483,702
退職給付費	3,361,095	3,786,881	△ 425,786
福利厚生費	25,875,932	25,111,767	764,165
旅費交通費	12,800	14,240	△ 1,440
通信運搬費	591,510	605,112	△ 13,602
減価償却費	199,799	199,799	0
消耗品費	13,486,582	18,324,101	△ 4,837,519
食材料費	25,988,629	25,338,144	650,485
修繕費	8,775,162	5,644,752	3,130,410
印刷製本費	12,960	31,590	△ 18,630
燃料費	79,036	75,207	3,829
光熱水費	21,561,130	19,617,085	1,944,045
賃借料	2,905,438	3,356,382	△ 450,944
保険料	1,133,925	1,103,240	30,685
諸謝金	1,080,000	1,080,000	0
租税公課	19,392,081	19,663,164	△ 271,083
支払負担金	410,934	420,934	△ 10,000
委託費	58,523,091	58,347,075	176,016
基本物資購入費	36,914,644	35,529,924	1,384,720
牛乳購入費	56,823,091	57,065,015	△ 241,924
副食物資購入費	180,641,406	188,072,098	△ 7,430,692
保育所職員物資購入費	6,212,785	5,686,130	526,655
いずみの学園職員物資購入費	943,090	957,510	△ 14,420
事業費計	677,432,178	683,190,697	△ 5,758,519

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	378,000	378,000	0
福利厚生費	23,426	23,733	△ 307
旅費交通費	34,012	30,140	3,872
通信運搬費	54,660	72,283	△ 17,623
減価償却費	601	601	0
消耗品費	231,769	408,117	△ 176,348
修繕費	322	240	82
印刷製本費	0	34,236	△ 34,236
燃料費	233	213	20
光熱水費	176,031	159,947	16,084
賃借料	5,702	5,844	△ 142
保険料	177,555	178,550	△ 995
租税公課	249	290	△ 41
支払負担金	147,976	128,210	19,766
委託費	32,773	26,453	6,320
雑費	92,947	55,960	36,987
管理費計	1,356,256	1,502,817	△ 146,561
③ 受託事業等返還金			
桶川市事業返還金	7,818,235	5,576,268	2,241,967
受託事業等返還金計	7,818,235	5,576,268	2,241,967
経常費用計	686,606,669	690,269,782	△ 3,663,113
当期経常増減額	△ 9,184,570	△ 112,834	△ 9,071,736
④ 他会計振替額			
他会計振替増額	6,000	10,000	△ 4,000
他会計振替減額	6,000	10,000	△ 4,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,184,570	△ 112,834	△ 9,071,736
一般正味財産期首残高	15,291,652	15,404,486	△ 112,834
一般正味財産期末残高	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
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	60,000,000	60,000,000	0
指定正味財産期末残高	60,000,000	60,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	66,107,082	75,291,652	△ 9,184,570

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日

単位:円

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 給食	公2 施設管理	共通	小計		
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用収益						
基本財産受取利息			6,000	6,000		6,000
② 桶川市事業受託収益						
桶川市事業受託収益	263,134,210	83,073,617		346,207,827	1,356,256	347,564,083
体育施設利用料金収益		45,318,920		45,318,920		45,318,920
青少年ホーム利用料金収益		1,340,000		1,340,000		1,340,000
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	281,535,016			281,535,016		281,535,016
④ 雑収益						
雑収益		1,658,080		1,658,080		1,658,080
経常収益計	544,669,226	131,390,617	6,000	676,065,843	1,356,256	677,422,099
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	2,400,000	450,000		2,850,000		2,850,000
給料手当	23,289,937	10,988,038		34,277,975		34,277,975
賃金	157,671,673	17,707,410		175,379,083		175,379,083
退職給付費	2,957,942	403,153		3,361,095		3,361,095
福利厚生費	23,427,163	2,448,769		25,875,932		25,875,932
旅費交通費	12,800			12,800		12,800
通信運搬費	58,268	533,242		591,510		591,510
減価償却費	161,923	37,876		199,799		199,799
消耗品費	7,492,111	5,994,471		13,486,582		13,486,582
食材料費	25,988,629			25,988,629		25,988,629
修繕費	86,804	8,688,358		8,775,162		8,775,162
印刷製本費		12,960		12,960		12,960
燃料費	64,058	14,978		79,036		79,036
光熱水費	176,046	21,385,084		21,561,130		21,561,130
賃借料	737,590	2,167,848		2,905,438		2,905,438
保険料	411,155	722,770		1,133,925		1,133,925
諸謝金		1,080,000		1,080,000		1,080,000
租税公課	16,661,573	2,730,508		19,392,081		19,392,081
支払負担金	337,451	73,483		410,934		410,934
委託費	2,370,709	56,152,382		58,523,091		58,523,091
基本物資購入費	36,914,644			36,914,644		36,914,644
牛乳購入費	56,823,091			56,823,091		56,823,091
副食物資購入費	180,641,406			180,641,406		180,641,406
保育所職員物資購入費	6,212,785			6,212,785		6,212,785
いずみの学園職員物資購入費	943,090			943,090		943,090

科 目	公益目的事業会計				法人会計	合 計
	公1 給食	公2 施設管理	共通	小計		
② 管理費						
役員報酬					378,000	378,000
福利厚生費					23,426	23,426
旅費交通費					34,012	34,012
通信運搬費					54,660	54,660
減価償却費					601	601
消耗品費					231,769	231,769
修繕費					322	322
燃料費					233	233
光熱水費					176,031	176,031
賃借料					5,702	5,702
保険料					177,555	177,555
租税公課					249	249
支払負担金					147,976	147,976
委託費					32,773	32,773
雑費					92,947	92,947
③ 受託収益等返還金						
桶川市事業返還金	6,245,699	1,320,466		7,566,165	252,070	7,818,235
經常費用計	552,086,547	132,911,796		684,998,343	1,608,326	686,606,669
当期經常増減額	△ 7,417,321	△ 1,521,179	6,000	△ 8,932,500	△ 252,070	△ 9,184,570
④ 他会計振替額						
他会計振替増額		6,000		6,000		6,000
他会計振替減額			6,000	6,000		6,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,417,321	△ 1,515,179		△ 8,932,500	△ 252,070	△ 9,184,570
一般正味財産期首残高						15,291,652
一般正味財産期末残高						6,107,082
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高						60,000,000
指定正味財産期末残高						60,000,000
III 正味財産期末残高						
正味財産期末残高						66,107,082