

正味財産増減計算書

自 平成30年4月1日 至 平成31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	6,000	0
基本財産運用収益計	6,000	6,000	0
② 桶川市事業受託収益			
桶川市事業受託収益	347,143,827	347,564,083	△ 420,256
青少年ホーム利用料等収益	1,353,000	1,340,000	13,000
体育施設利用料収益	46,961,925	45,318,920	1,643,005
桶川市事業受託収益計	395,458,752	394,223,003	1,235,749
③ 学校給食物資事業収益			
学校給食物資事業収益	280,156,896	281,535,016	△ 1,378,120
学校給食物資事業収益計	280,156,896	281,535,016	△ 1,378,120
④ 雑収益			
雑収益	1,677,352	1,658,080	19,272
雑収益計	1,677,352	1,658,080	19,272
經常収益計	677,299,000	677,422,099	△ 123,099
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,850,000	2,850,000	0
給料手当	34,481,245	34,277,975	203,270
賃金	173,569,716	175,379,083	△ 1,809,367
退職給付費	5,863,402	3,361,095	2,502,307
福利厚生費	25,506,879	25,875,932	△ 369,053
旅費交通費	18,330	12,800	5,530
通信運搬費	603,879	591,510	12,369
減価償却費	199,799	199,799	0
消耗品費	11,249,839	13,486,582	△ 2,236,743
食材料費	26,182,074	25,988,629	193,445
修繕費	11,869,087	8,775,162	3,093,925
印刷製本費	8,532	12,960	△ 4,428
燃料費	86,549	79,036	7,513
光熱水費	22,405,152	21,561,130	844,022
賃借料	2,884,656	2,905,438	△ 20,782
保険料	946,364	1,133,925	△ 187,561
諸謝金	1,080,000	1,080,000	0
租税公課	19,483,448	19,392,081	91,367
支払負担金	410,934	410,934	0
委託費	59,355,578	58,523,091	832,487
基本物資購入費	37,210,896	36,914,644	296,252
牛乳購入費	56,912,803	56,823,091	89,712
副食物資購入費	178,688,857	180,641,406	△ 1,952,549
保育所職員物資購入費	6,337,670	6,212,785	124,885
いずみの学園職員物資購入費	1,006,670	943,090	63,580
事業費計	679,212,359	677,432,178	1,780,181

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	336,000	378,000	△ 42,000
福利厚生費	23,846	23,426	420
旅費交通費	23,462	34,012	△ 10,550
通信運搬費	65,003	54,660	10,343
減価償却費	601	601	0
消耗品費	298,093	231,769	66,324
修繕費	300	322	△ 22
印刷製本費	30,700	0	30,700
燃料費	237	233	4
光熱水費	182,807	176,031	6,776
賃借料	6,457	5,702	755
保険料	182,916	177,555	5,361
租税公課	222	249	△ 27
支払負担金	55,483	147,976	△ 92,493
委託費	25,773	32,773	△ 7,000
雑費	96,623	92,947	3,676
管理費計	1,328,523	1,356,256	△ 27,733
③ 受託事業等返還金			
桶川市事業返還金	0	7,818,235	△ 7,818,235
受託事業等返還金計	0	7,818,235	△ 7,818,235
經常費用計	680,540,882	686,606,669	△ 6,065,787
当期經常増減額	△ 3,241,882	△ 9,184,570	5,942,688
④ 他会計振替額			
他会計振替増額	6,000	6,000	0
他会計振替減額	6,000	6,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,241,882	△ 9,184,570	5,942,688
一般正味財産期首残高	6,107,082	15,291,652	△ 9,184,570
一般正味財産期末残高	2,865,200	6,107,082	△ 3,241,882
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	62,865,200	66,107,082	△ 3,241,882

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	262,036,207	83,779,097		345,815,304	1,328,523	347,143,827
体育施設利用料金収益		46,961,925		46,961,925		46,961,925
青少年ホーム利用料金収益		1,353,000		1,353,000		1,353,000
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	280,156,896			280,156,896		280,156,896
④ 雑収益						
雑収益		1,677,352		1,677,352		1,677,352
経常収益計	542,193,103	133,771,374	6,000	675,970,477	1,328,523	677,299,000
(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	23,295,433	11,185,812		34,481,245		34,481,245
賃金	155,533,745	18,035,971		173,569,716		173,569,716
退職給付費	4,774,334	1,089,068		5,863,402		5,863,402
福利厚生費	22,989,244	2,517,635		25,506,879		25,506,879
旅費交通費	18,330			18,330		18,330
通信運搬費	59,301	544,578		603,879		603,879
減価償却費	161,923	37,876		199,799		199,799
消耗品費	6,974,016	4,275,823		11,249,839		11,249,839
食材料費	26,182,074			26,182,074		26,182,074
修繕費	80,995	11,788,092		11,869,087		11,869,087
印刷製本費		8,532		8,532		8,532
燃料費	65,649	20,900		86,549		86,549
光熱水費	182,834	22,222,318		22,405,152		22,405,152
賃借料	835,146	2,049,510		2,884,656		2,884,656
保険料	404,217	542,147		946,364		946,364
諸謝金		1,080,000		1,080,000		1,080,000
租税公課	16,729,542	2,753,906		19,483,448		19,483,448
支払負担金	337,451	73,483		410,934		410,934
委託費	3,879,507	55,476,071		59,355,578		59,355,578
基本物資購入費	37,210,896			37,210,896		37,210,896
牛乳購入費	56,912,803			56,912,803		56,912,803
副食物資購入費	178,688,857			178,688,857		178,688,857
保育所職員物資購入費	6,337,670			6,337,670		6,337,670
いずみの学園職員物資購入費	1,006,670			1,006,670		1,006,670

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					336,000	336,000
福利厚生費					23,846	23,846
旅費交通費					23,462	23,462
通信運搬費					65,003	65,003
減価償却費					601	601
消耗品費					298,093	298,093
修繕費					300	300
印刷製本費					30,700	30,700
燃料費					237	237
光熱水費					182,807	182,807
賃借料					6,457	6,457
保険料					182,916	182,916
租税公課					222	222
支払負担金					55,483	55,483
委託費					25,773	25,773
雑費					96,623	96,623
經常費用計	545,060,637	134,151,722		679,212,359	1,328,523	680,540,882
当期經常増減額	△ 2,867,534	△ 380,348	6,000	△ 3,241,882	0	△ 3,241,882
③ 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	△ 2,867,534	△ 374,348		△ 3,241,882	0	△ 3,241,882
一般正味財産期首残高						6,107,082
一般正味財産期末残高						2,865,200
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						62,865,200