

# 正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2021年度	2020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			
① 基本財産運用益	500	501	△ 1
基本財産受取利息	500	501	△ 1
② 特定資産運用益	9,502	2,391	7,111
特定資産受取利息	609	2,391	△ 1,782
特定資産受取配当金	8,893	0	8,893
③ 事業収益	1,346,115,934	1,392,943,065	△ 46,827,131
給食物資販売収益	1,345,182,123	1,391,863,974	△ 46,681,851
業務受託収益	909,091	909,091	0
貸倒引当金戻入	24,720	170,000	△ 145,280
④ 受取負担金	0	1,211,436	△ 1,211,436
受取負担金	0	1,211,436	△ 1,211,436
⑤ 雑収益	3,471	4,634	△ 1,163
受取利息	2,983	4,155	△ 1,172
雑収益	488	479	9
経常収益合計	1,346,129,407	1,394,162,027	△ 48,032,620
(2) 経常費用			
① 事業費	1,343,447,940	1,376,513,981	△ 33,066,041
売上原価	1,215,202,496	1,254,355,393	△ 39,152,897
運送費	14,453,476	14,565,960	△ 112,484
役員報酬	3,876,000	4,153,530	△ 277,530
職員給与	43,233,777	44,097,159	△ 863,382
法定福利費	7,927,515	8,402,582	△ 475,067
福利厚生費	312,092	210,673	101,419
賞与引当金繰入額	2,792,000	2,779,000	13,000
退職給付費用	5,280,026	2,438,192	2,841,834
消耗品費	1,034,626	1,235,500	△ 200,874
印刷製本費	449,256	426,762	22,494
通信運搬費	564,531	501,122	63,409
備品費	237,500	0	237,500
修繕費	103,000	103,000	0
賃借料	1,962,719	1,706,314	256,405
支払負担金	1,141,465	1,219,337	△ 77,872
支払助成金	578,390	662,350	△ 83,960
旅費	17,046	38,711	△ 21,665
水道光熱費	8,286,027	6,789,975	1,496,052
燃料費	2,134,760	1,884,533	250,227
車輛費	1,475,673	1,140,062	335,611
租税公課	387,783	215,573	172,210
委託料	3,307,075	3,009,654	297,421
保険料	815,967	843,228	△ 27,261
支払手数料	370,624	422,153	△ 51,529
減価償却費	27,441,463	25,251,871	2,189,592
雑費	62,653	61,347	1,306

科 目	2021年度	2020年度	増 減
②管理費	<b>6,313,601</b>	<b>7,362,688</b>	<b>△ 1,049,087</b>
役員報酬	1,179,000	1,416,470	△ 237,470
職員給与	2,275,459	3,313,378	△ 1,037,919
法定福利費	538,548	576,888	△ 38,340
福利厚生費	16,425	11,088	5,337
賞与引当金繰入額	146,000	145,000	1,000
退職給付費用	277,896	128,325	149,571
消耗品費	54,453	69,742	△ 15,289
印刷製本費	13,894	13,198	696
通信運搬費	29,712	29,118	594
賃借料	103,301	89,806	13,495
会議費	79,511	0	79,511
旅費	46,435	0	46,435
水道光熱費	436,106	357,367	78,739
租税公課	3,917	2,177	1,740
委託料	31,636	28,491	3,145
保険料	175,663	191,852	△ 16,189
支払利息	363,498	462,973	△ 99,475
支払手数料	296,743	306,264	△ 9,521
減価償却費	208,596	208,723	△ 127
雑費	36,808	11,828	24,980
經常費用合計	1,349,761,541	1,383,876,669	△ 34,115,128
当期經常増減額	△ 3,632,134	10,285,358	△ 13,917,492
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	<b>99,999</b>	<b>195,999</b>	<b>△ 96,000</b>
車輛運搬具売却益	99,999	195,999	△ 96,000
經常外収益計	99,999	195,999	△ 96,000
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>△ 1</b>
器具及び備品除却損	0	1	△ 1
經常外費用計	0	1	△ 1
当期經常外増減額	99,999	195,998	△ 95,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,532,135	10,481,356	△ 14,013,491
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,532,135	10,481,356	△ 14,013,491
一般正味財産期首残高	685,183,168	674,701,812	10,481,356
一般正味財産期末残高	681,651,033	685,183,168	△ 3,532,135
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	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	682,651,033	686,183,168	△ 3,532,135