

正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	2022年度	2021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	100	500	△ 400
基本財産受取利息	100	500	△ 400
② 特定資産運用益	10,423	9,502	921
特定資産受取利息	609	609	0
特定資産受取配当金	9,814	8,893	921
③ 事業収益	1,364,118,322	1,346,115,934	18,002,388
給食物資販売収益	1,363,300,140	1,345,182,123	18,118,017
業務受託収益	818,182	909,091	△ 90,909
貸倒引当金戻入	0	24,720	△ 24,720
④ 雑収益	8,547	3,471	5,076
受取利息	3,023	2,983	40
雑収益	5,524	488	5,036
経常収益合計	1,364,137,392	1,346,129,407	18,007,985
(2) 経常費用			
① 事業費	1,366,667,227	1,343,447,940	23,219,287
売上原価	1,237,113,905	1,215,202,496	21,911,409
運送費	14,556,433	14,453,476	102,957
役員報酬	3,504,000	3,876,000	△ 372,000
職員給与	42,945,117	43,233,777	△ 288,660
法定福利費	7,921,544	7,927,515	△ 5,971
福利厚生費	194,338	312,092	△ 117,754
賞与引当金繰入額	2,599,000	2,792,000	△ 193,000
退職給付費用	3,886,000	5,280,026	△ 1,394,026
消耗品費	1,419,850	1,034,626	385,224
印刷製本費	414,627	449,256	△ 34,629
通信運搬費	530,024	564,531	△ 34,507
備品費	0	237,500	△ 237,500
修繕費	0	103,000	△ 103,000
賃借料	1,993,007	1,962,719	30,288
会議費	195,560	0	195,560
支払負担金	1,134,722	1,141,465	△ 6,743
支払助成金	456,540	578,390	△ 121,850
旅費	101,037	17,046	83,991
水道光熱費	11,126,714	8,286,027	2,840,687
燃料費	2,302,384	2,134,760	167,624
車輛費	1,186,139	1,475,673	△ 289,534
租税公課	221,400	387,783	△ 166,383
委託料	3,451,171	3,307,075	144,096
保険料	765,324	815,967	△ 50,643
支払手数料	246,298	370,624	△ 124,326
減価償却費	28,329,733	27,441,463	888,270
雑費	72,360	62,653	9,707

科 目	2022年度	2021年度	増 減
②管理費	6,091,864	6,313,601	△ 221,737
役員報酬	976,000	1,179,000	△ 203,000
職員給与	2,260,267	2,275,459	△ 15,192
法定福利費	530,271	538,548	△ 8,277
福利厚生費	10,228	16,425	△ 6,197
賞与引当金繰入額	136,000	146,000	△ 10,000
退職給付費用	204,526	277,896	△ 73,370
消耗品費	74,728	54,453	20,275
印刷製本費	12,823	13,894	△ 1,071
通信運搬費	27,895	29,712	△ 1,817
賃借料	104,895	103,301	1,594
会議費	69,579	79,511	△ 9,932
旅費	134,376	46,435	87,941
水道光熱費	585,616	436,106	149,510
租税公課	0	3,917	△ 3,917
委託料	31,799	31,636	163
保険料	170,036	175,663	△ 5,627
支払利息	264,047	363,498	△ 99,451
支払手数料	279,569	296,743	△ 17,174
減価償却費	209,322	208,596	726
雑費	9,887	36,808	△ 26,921
経常費用合計	1,372,759,091	1,349,761,541	22,997,550
当期経常増減額	△ 8,621,699	△ 3,632,134	△ 4,989,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,999	△ 99,999
車輛運搬具売却益	0	99,999	△ 99,999
経常外収益計	0	99,999	△ 99,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	99,999	△ 99,999
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,621,699	△ 3,532,135	△ 5,089,564
法人税住民税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,621,699	△ 3,532,135	△ 5,089,564
一般正味財産期首残高	681,651,033	685,183,168	△ 3,532,135
一般正味財産期末残高	673,029,334	681,651,033	△ 8,621,699
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	674,029,334	682,651,033	△ 8,621,699