

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	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			
基本財産運用益	9,500	29,024	△ 19,524
基本財産受取利息	9,500	29,024	△ 19,524
事業収益	298,642,938	303,618,167	△ 4,975,229
事業収益	6,476,480	4,503,086	1,973,394
施設使用料収益	31,236,437	31,011,978	224,459
体育施設負担金収益	52,900,000	52,900,000	0
公園施設負担金収益	18,100,000	18,100,000	0
売店収益	62,840,125	70,888,239	△ 8,048,114
産地形成促進収益	43,121,206	43,342,291	△ 221,085
食材供給運営収益	64,642,977	60,566,889	4,076,088
手数料収益	12,867,406	13,830,612	△ 963,206
その他収益	10,818,722	8,475,072	2,343,650
委託金等返還金	△ 4,360,415	0	△ 4,360,415
雑収益	3,424,517	4,252,494	△ 827,977
受取利息	0	0	0
雑収益	3,424,517	4,252,494	△ 827,977
経常収益計	302,076,955	307,899,685	△ 5,822,730
(2) 経常費用			
事業費	294,798,111	300,511,551	△ 5,713,440
食堂材料費	28,190,850	30,814,984	△ 2,624,134
期首材料棚卸高	676,893	873,456	△ 196,563
期末材料棚卸高	△ 689,559	△ 676,893	△ 12,666
商品仕入	39,804,917	42,890,015	△ 3,085,098
期首商品棚卸高	2,287,017	2,926,027	△ 639,010
期末商品棚卸高	△ 2,532,914	△ 2,287,017	△ 245,897
加工品費	9,540,176	5,664,838	3,875,338
給料手当	34,789,437	37,686,596	△ 2,897,159
臨時雇賃金	58,366,505	54,473,607	3,892,898
退職給付費用	3,439,843	3,698,999	△ 259,156
福利厚生費	7,386,151	5,926,593	1,459,558
減価償却費	3,583,106	4,376,300	△ 793,194
消耗什器費	389,157	512,097	△ 122,940
消耗品費	8,099,755	8,973,050	△ 873,295
食器具類費	214,310	643,401	△ 429,091
修繕費	2,054,286	2,409,604	△ 355,318
燃料費	281,613	265,916	15,697
印刷製本費	0	19,760	△ 19,760
会議費	41,128	19,254	21,874
旅費交通費	31,980	62,240	△ 30,260
通信運搬費	2,244,216	2,258,803	△ 14,587
光熱水料費	30,131,279	32,839,804	△ 2,708,525
広告宣伝費	432,905	733,684	△ 300,779
賃借料	1,978,861	2,320,298	△ 341,437
保険料	346,768	324,622	22,146
諸謝金	0	89,096	△ 89,096

科目	当年度	前年度	増減
教育訓練費	56,256	165,774	△ 109,518
租税公課	9,757,333	9,391,122	366,211
手数料	111,758	14,040	97,718
催物費	533,874	904,749	△ 370,875
負担金	10,781,840	10,982,542	△ 200,702
委託費	41,500,362	40,920,063	580,299
雑費	968,008	294,127	673,881
雑損	0	0	0
管理費	5,407,258	6,209,217	△ 801,959
役員報酬	1,168,000	1,276,600	△ 108,600
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	741,288	770,300	△ 29,012
減価償却費	263,180	253,955	9,225
消耗什器費	0	0	0
消耗品費	580,870	577,465	3,405
燃料費	32,307	52,694	△ 20,387
会議費	4,717	15,349	△ 10,632
旅費交通費	15,660	25,700	△ 10,040
通信運搬費	154,563	30,416	124,147
交際費	5,000	1,338	3,662
賃借料	0	144,550	△ 144,550
保険料	431,590	514,510	△ 82,920
教育訓練費	30,000	89,000	△ 59,000
租税公課	1,000	3,800	△ 2,800
手数料	175,380	151,318	24,062
負担金	144,504	240,980	△ 96,476
委託費	1,630,800	1,656,000	△ 25,200
雑費	21,015	228,842	△ 207,827
雑損	7,384	176,400	△ 169,016
経常費用計	300,205,369	306,720,768	△ 6,515,399
評価損益等調整前当期経常増減額	1,871,586	1,178,917	692,669
評価損益等計			
当期経常増減額	1,871,586	1,178,917	692,669
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	1,230,886	1,178,917	51,969
一般正味財産期首残高	39,841,999	38,663,082	1,178,917
一般正味財産期末残高	41,072,885	39,841,999	2,564,255
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	141,072,885	139,841,999	1,230,886