

正味財産増減計算書

自 令和2年4月1日 至 令和3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	6,012	△ 12
基本財産運用収益計	6,000	6,012	△ 12
② 桶川市事業受託収益			
桶川市事業受託収益	346,353,481	337,587,735	8,765,746
体育施設利用料収益	29,174,688	44,909,950	△ 15,735,262
桶川市事業受託収益計	375,528,169	382,497,685	△ 6,969,516
③ 学校給食物資事業収益			
学校給食物資事業収益	60,281,888	254,930,176	△ 194,648,288
学校給食物資事業収益計	60,281,888	254,930,176	△ 194,648,288
④ 雑収益			
雑収益	3,434,712	1,779,656	1,655,056
雑収益計	3,434,712	1,779,656	1,655,056
經常収益計	439,250,769	639,213,529	△ 199,962,760
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,850,000	2,618,200	231,800
給料手当	30,830,612	38,290,590	△ 7,459,978
賃金	170,012,765	164,123,853	5,888,912
退職給付費	1,681,967	1,449,913	232,054
福利厚生費	23,566,556	25,784,506	△ 2,217,950
旅費交通費	0	12,800	△ 12,800
通信運搬費	390,114	452,232	△ 62,118
減価償却費	30,906	199,799	△ 168,893
消耗品費	13,567,116	12,192,307	1,374,809
食材料費	26,314,627	26,637,673	△ 323,046
修繕費	4,024,858	5,507,663	△ 1,482,805
印刷製本費	13,200	55,080	△ 41,880
燃料費	62,568	84,308	△ 21,740
光熱水費	16,613,621	19,771,362	△ 3,157,741
賃借料	6,090,271	4,756,954	1,333,317
保険料	730,102	775,877	△ 45,775
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000
租税公課	24,149,919	20,682,556	3,467,363
支払負担金	446,062	410,934	35,128
委託費	56,292,922	58,697,583	△ 2,404,661
基本物資購入費	6,880,015	35,073,563	△ 28,193,548
牛乳購入費	11,835,612	52,804,724	△ 40,969,112
副食物資購入費	35,028,436	159,795,404	△ 124,766,968
保育所職員物資購入費	5,621,275	6,363,735	△ 742,460
いずみの学園職員物資購入費	916,550	892,750	23,800
事業費計	438,000,074	637,534,366	△ 199,534,292

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	348,000	329,800	18,200
福利厚生費	23,413	20,110	3,303
旅費交通費	29,964	24,922	5,042
通信運搬費	46,612	65,499	△ 18,887
減価償却費	93	601	△ 508
消耗品費	671,831	294,159	377,672
修繕費	343	319	24
印刷製本費	24,420	49,456	△ 25,036
燃料費	170	247	△ 77
光熱水費	153,325	177,754	△ 24,429
賃借料	7,831	3,859	3,972
保険料	184,268	183,953	315
租税公課	213	274	△ 61
支払負担金	68,028	50,616	17,412
委託費	10,936	42,408	△ 31,472
雑費	42,231	74,203	△ 31,972
管理費計	1,611,678	1,318,180	293,498
經常費用計	439,611,752	638,852,546	△ 199,240,794
当期經常増減額	△ 360,983	360,983	△ 721,966
③ 他会計振替額			
他会計振替増額	2,006,000	6,012	1,999,988
他会計振替減額	2,006,000	6,012	1,999,988
經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩益	0	5,560,951	△ 5,560,951
過年度修正益	1,405,547	0	1,405,547
經常外収益計	1,405,547	5,560,951	△ 4,155,404
当期經常外増減額	1,405,547	5,560,951	△ 4,155,404
当期一般正味財産増減額	1,044,564	5,921,934	△ 4,877,370
一般正味財産期首残高	8,787,134	2,865,200	5,921,934
一般正味財産期末残高	9,831,698	8,787,134	1,044,564
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	69,831,698	68,787,134	1,044,564

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	276,103,644	68,638,159		344,741,803	1,611,678	346,353,481
体育施設利用料金収益		29,174,688		29,174,688		29,174,688
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	60,281,888			60,281,888		60,281,888
④ 雑収益						
雑収益		1,434,712	2,000,000	3,434,712		3,434,712
経常収益計	336,385,532	99,247,559	2,006,000	437,639,091	1,611,678	439,250,769
(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	28,062,372	2,768,240		30,830,612		30,830,612
賃金	158,717,223	11,295,542		170,012,765		170,012,765
退職給付費	1,586,205	95,762		1,681,967		1,681,967
福利厚生費	22,494,756	1,071,800		23,566,556		23,566,556
旅費交通費	0			0		0
通信運搬費	48,945	341,169		390,114		390,114
減価償却費	25,047	5,859		30,906		30,906
消耗品費	9,525,215	4,041,901		13,567,116		13,567,116
食材料費	26,314,627			26,314,627		26,314,627
修繕費	92,189	3,932,669		4,024,858		4,024,858
印刷製本費		13,200		13,200		13,200
燃料費	45,581	16,987		62,568		62,568
光熱水費	153,332	16,460,289		16,613,621		16,613,621
賃借料	407,738	5,682,533		6,090,271		6,090,271
保険料	402,630	327,472		730,102		730,102
諸謝金		50,000		50,000		50,000
租税公課	22,489,506	1,660,413		24,149,919		24,149,919
支払負担金	319,968	126,094		446,062		446,062
委託費	3,313,195	52,979,727		56,292,922		56,292,922
基本物資購入費	6,880,015			6,880,015		6,880,015
牛乳購入費	11,835,612			11,835,612		11,835,612
副食物資購入費	35,028,436			35,028,436		35,028,436
保育所職員物資購入費	5,621,275			5,621,275		5,621,275
いずみの学園職員物資購入費	916,550			916,550		916,550

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					348,000	348,000
福利厚生費					23,413	23,413
旅費交通費					29,964	29,964
通信運搬費					46,612	46,612
減価償却費					93	93
消耗品費					671,831	671,831
修繕費					343	343
印刷製本費					24,420	24,420
燃料費					170	170
光熱水費					153,325	153,325
賃借料					7,831	7,831
保険料					184,268	184,268
租税公課					213	213
支払負担金					68,028	68,028
委託費					10,936	10,936
雑費					42,231	42,231
經常費用計	336,680,417	101,319,657		438,000,074	1,611,678	439,611,752
当期經常増減額	△ 294,885	△ 2,072,098	2,006,000	△ 360,983	0	△ 360,983
③ 他会計振替額						
他会計振替増額		2,006,000		2,006,000		2,006,000
他会計振替減額			2,006,000	2,006,000		2,006,000
(1) 經常外収益						0
過年度修正益	1,405,547			1,405,547		1,405,547
經常外収益計	1,405,547			1,405,547		1,405,547
当期經常外増減額	1,405,547			1,405,547		1,405,547
当期一般正味財産増減額	1,110,662	△ 66,098	0	1,044,564	0	1,044,564
一般正味財産期首残高						8,787,134
一般正味財産期末残高						9,831,698
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						69,831,698