

正味財産増減計算書

自 令和3年4月1日 至 令和4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	1,200	6,000	△ 4,800
基本財産運用収益計	1,200	6,000	△ 4,800
② 桶川市事業受託収益			
桶川市事業受託収益	606,820,682	346,353,481	260,467,201
体育施設利用料収益	35,559,642	29,174,688	6,384,954
桶川市事業受託収益計	642,380,324	375,528,169	266,852,155
③ 学校給食物資事業収益			
学校給食物資事業収益	7,182,110	60,281,888	△ 53,099,778
学校給食物資事業収益計	7,182,110	60,281,888	△ 53,099,778
④ 雑収益			
雑収益	1,615,335	3,434,712	△ 1,819,377
雑収益計	1,615,335	3,434,712	△ 1,819,377
經常収益計	651,178,969	439,250,769	211,928,200
(2) 經常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,280,000	2,850,000	△ 570,000
給料手当	31,214,462	30,830,612	383,850
賃金	174,025,399	170,012,765	4,012,634
退職給付費	2,751,144	1,681,967	1,069,177
福利厚生費	23,751,301	23,566,556	184,745
旅費交通費	900	0	900
通信運搬費	385,127	390,114	△ 4,987
減価償却費	0	30,906	△ 30,906
消耗品費	11,715,456	13,567,116	△ 1,851,660
食材料費	285,660,992	26,314,627	259,346,365
修繕費	1,557,450	4,024,858	△ 2,467,408
印刷製本費	416,689	13,200	403,489
燃料費	96,864	62,568	34,296
光熱水費	19,811,823	16,613,621	3,198,202
賃借料	5,263,628	6,090,271	△ 826,643
保険料	754,105	730,102	24,003
諸謝金	100,000	50,000	50,000
租税公課	22,205,118	24,149,919	△ 1,944,801
支払負担金	673,640	446,062	227,578
委託費	59,705,952	56,292,922	3,413,030
基本物資購入費	0	6,880,015	△ 6,880,015
牛乳購入費	0	11,835,612	△ 11,835,612
副食物資購入費	0	35,028,436	△ 35,028,436
保育所職員物資購入費	6,089,890	5,621,275	468,615
いずみの学園職員物資購入費	1,092,220	916,550	175,670
事業費計	649,552,160	438,000,074	211,552,086

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費			
役員報酬	516,000	348,000	168,000
福利厚生費	19,810	23,413	△ 3,603
旅費交通費	79,356	29,964	49,392
通信運搬費	52,605	46,612	5,993
減価償却費	0	93	△ 93
消耗品費	324,105	671,831	△ 347,726
修繕費	839	343	496
印刷製本費	17,959	24,420	△ 6,461
燃料費	942	170	772
光熱水費	179,934	153,325	26,609
賃借料	9,431	7,831	1,600
保険料	184,985	184,268	717
租税公課	1,000	213	787
支払負担金	110,610	68,028	42,582
委託費	32,470	10,936	21,534
雑費	96,763	42,231	54,532
管理費計	1,626,809	1,611,678	15,131
経常費用計	651,178,969	439,611,752	211,567,217
当期経常増減額	0	△ 360,983	360,983
③ 他会計振替額			
他会計振替増額	1,200	2,006,000	△ 2,004,800
他会計振替減額	1,200	2,006,000	△ 2,004,800
経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	1,812,871	1,405,547	407,324
経常外収益計	1,812,871	1,405,547	407,324
(2) 経常外費用			
過年度修正損	1,812,871	0	1,812,871
経常外費用計	1,812,871	0	1,812,871
当期経常外増減額	0	1,405,547	△ 1,405,547
当期一般正味財産増減額	0	1,044,564	△ 1,044,564
一般正味財産期首残高	9,831,698	8,787,134	1,044,564
一般正味財産期末残高	9,831,698	9,831,698	0
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	69,831,698	0

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

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			1,200	1,200		1,200
② 桶川市事業受託収益						
桶川市事業受託収益	534,524,200	70,669,673		605,193,873	1,626,809	606,820,682
体育施設利用料金収益		35,559,642		35,559,642		35,559,642
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	7,182,110			7,182,110		7,182,110
④ 雑収益						
雑収益		1,615,335	0	1,615,335		1,615,335
経常収益計	541,706,310	107,844,650	1,200	649,552,160	1,626,809	651,178,969
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	1,920,000	360,000		2,280,000		2,280,000
給料手当	25,023,503	6,190,959		31,214,462		31,214,462
賃金	162,606,628	11,418,771		174,025,399		174,025,399
退職給付費	2,669,520	81,624		2,751,144		2,751,144
福利厚生費	22,370,178	1,381,123		23,751,301		23,751,301
旅費交通費	900			900		900
通信運搬費	48,619	336,508		385,127		385,127
減価償却費	0	0		0		0
消耗品費	8,889,495	2,825,961		11,715,456		11,715,456
食材料費	285,660,992			285,660,992		285,660,992
修繕費	68,817	1,488,633		1,557,450		1,557,450
印刷製本費	345,136	71,553		416,689		416,689
燃料費	77,269	19,595		96,864		96,864
光熱水費	179,936	19,631,887		19,811,823		19,811,823
賃借料	117,399	5,146,229		5,263,628		5,263,628
保険料	394,077	360,028		754,105		754,105
諸謝金		100,000		100,000		100,000
租税公課	20,221,198	1,983,920		22,205,118		22,205,118
支払負担金	606,320	67,320		673,640		673,640
委託費	3,324,213	56,381,739		59,705,952		59,705,952
保育所職員物資購入費	6,089,890			6,089,890		6,089,890
いずみの学園職員物資購入費	1,092,220			1,092,220		1,092,220

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					516,000	516,000
福利厚生費					19,810	19,810
旅費交通費					79,356	79,356
通信運搬費					52,605	52,605
減価償却費					0	0
消耗品費					324,105	324,105
修繕費					839	839
印刷製本費					17,959	17,959
燃料費					942	942
光熱水費					179,934	179,934
賃借料					9,431	9,431
保険料					184,985	184,985
租税公課					1,000	1,000
支払負担金					110,610	110,610
委託費					32,470	32,470
雑費					96,763	96,763
經常費用計	541,706,310	107,845,850		649,552,160	1,626,809	651,178,969
当期經常増減額	0	△ 1,200	1,200	0	0	0
③ 他会計振替額						
他会計振替増額		1,200		1,200		1,200
他会計振替減額			1,200	1,200		1,200
2 經常外増減の部						
(1) 經常外収益						
過年度修正益	1,642,317	170,554		1,812,871		1,812,871
經常外収益計	1,642,317	170,554		1,812,871		1,812,871
(2) 經常外費用						
過年度修正損	1,812,871			1,812,871		1,812,871
經常外費用計	1,812,871			1,812,871		1,812,871
当期經常外増減額	△ 170,554	170,554		0		0
当期一般正味財産増減額	△ 170,554	170,554	0	0	0	0
一般正味財産期首残高						9,831,698
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