

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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
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	199	0	199
基本財産受取利息	199	0	199
② 特定資産運用益	400	0	400
特定資産受取利息	400	0	400
③ 事業収益	1,740,462,986	2,418,374	1,742,881,360
受託事業収益	1,740,462,986	2,418,374	1,742,881,360
④ 受取補助金	160,035,564	11,466,305	171,501,869
受取地方公共団体補助金 (人件費)	26,246,654	11,466,305	37,712,959
受取地方公共団体補助金 (給食費負担軽減事業)	133,788,910	0	133,788,910
⑤ 雑収益	770,726	0	770,726
受取利息	96	0	96
雑収益	770,630	0	770,630
経常収益計	1,901,269,875	13,884,679	1,915,154,554
(2) 経常費用			
① 事業費	1,901,877,447		1,901,877,447
物資購入費	1,870,185,641		1,870,185,641
役員報酬	2,018,060		2,018,060
給料手当	18,224,591		18,224,591
賞与引当金繰入額	1,327,653		1,327,653
退職給付費用	1,324,702		1,324,702
福利厚生費	3,471,299		3,471,299
需用費	1,645,930		1,645,930
役務費	1,899,648		1,899,648
委託費	314,437		314,437
旅費交通費	6,420		6,420
減価償却費	102,109		102,109
使用料及び賃借料	1,013,651		1,013,651
諸謝金	288,000		288,000
租税公課	15,336		15,336
負担金及び交付金	25,570		25,570
雑費	14,400		14,400
② 管理費		13,884,679	13,884,679
役員報酬		2,018,060	2,018,060
給料手当		7,087,341	7,087,341
賞与引当金繰入額		542,281	542,281

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
退職給付費用		623,389	623,389
福利厚生費		1,219,638	1,219,638
需用費		393,837	393,837
役務費		1,050,840	1,050,840
委託費		163,372	163,372
旅費交通費		45,000	45,000
減価償却費		63,072	63,072
使用料及び賃借料		570,155	570,155
租税公課		7,764	7,764
負担金及び交付金		99,930	99,930
経常費用計	1,901,877,447	13,884,679	1,915,762,126
当期経常増減額	△ 607,572	0	△ 607,572
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取補助金	0	3,407,375	3,407,375
受取地方公共団体補助金	0	3,407,375	3,407,375
経常外収益計	0	3,407,375	3,407,375
(2) 経常外費用			
管理費	0	3,407,375	3,407,375
需用費	0	3,407,375	3,407,375
役務費	0	1,282,380	1,282,380
委託費	0	69,458	69,458
固定資産除却損	3	0	3
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	3,407,375	3,407,378
当期経常外増減額	△ 3	0	△ 3
当期一般正味財産増減額	△ 607,575	0	△ 607,575
一般正味財産期首残高			3,397,766
一般正味財産期末残高			2,790,191
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益	199	0	199
基本財産受取利息	199	0	199
②特定資産運用益	319	0	319
特定資産受取利息	319	0	319
③一般正味財産への振替額	△ 199	0	△ 199
一般正味財産への振替額	△ 199	0	△ 199
当期指定正味財産増減額	319	0	319
指定正味財産期首残高			25,950,850
指定正味財産期末残高			25,951,169
III 正味財産期末残高			28,741,360