

## 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	38,768	40,068	△ 1,300
基本財産受取利息	38,768	40,068	△ 1,300
事業収益	292,059,438	271,978,875	20,080,563
事業収益	4,524,043	3,495,491	1,028,552
施設使用料収益	28,591,800	27,920,960	670,840
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	71,013,114	61,529,396	9,483,718
産地形成促進収益	41,823,152	40,739,458	1,083,694
食材供給運営収益	53,338,757	46,952,912	6,385,845
手数料収益	13,778,211	13,489,814	288,397
その他収益	7,990,361	6,850,844	1,139,517
委託金等返還金	0	0	0
雑収益	1,966,809	2,849,094	△ 882,285
受取利息	0	0	0
雑収益	1,966,809	2,849,094	△ 882,285
経常収益計	294,065,015	274,868,037	19,196,978
(2)経常費用			
事業費	274,131,908	255,029,367	19,102,541
食堂材料費	22,203,692	20,575,709	1,627,983
期首材料棚卸高	1,073,471	584,350	489,121
期末材料棚卸高	△ 873,456	△ 1,073,471	200,015
商品仕入	48,106,344	39,774,785	8,331,559
期首商品棚卸高	2,891,692	2,801,082	90,610
期末商品棚卸高	△ 2,926,027	△ 2,891,692	△ 34,335
加工品費	5,325,718	4,039,969	1,285,749
給料手当	32,078,720	35,889,850	△ 3,811,130
臨時雇賃金	43,874,309	34,599,549	9,274,760
退職給付費用	3,227,255	3,466,449	△ 239,194
福利厚生費	7,674,208	5,675,677	1,998,531
減価償却費	3,328,923	260,527	3,068,396
消耗什器費	705,650	1,671,429	△ 965,779
消耗品費	8,365,854	8,008,416	357,438
食器具類費	89,316	3,119	86,197
修繕費	1,779,141	1,273,414	505,727
燃料費	280,595	341,445	△ 60,850
印刷製本費	31,730	15,300	16,430
会議費	8,043	31,345	△ 23,302
旅費交通費	1,240	71,070	△ 69,830
通信運搬費	2,547,247	1,387,458	1,159,789
光熱水料費	35,515,642	36,566,435	△ 1,050,793
広告宣伝費	48,880	348,644	△ 299,764
賃借料	2,368,928	5,689,325	△ 3,320,397

科目	当年度	前年度	増減
保険料	311,091	601,231	△ 290,140
諸謝金	66,822	496,560	△ 429,738
教育訓練費	45,600	5,000	40,600
租税公課	10,792,778	10,082,063	710,715
手数料	4,200	357,077	△ 352,877
催物費	2,428,403	996,428	1,431,975
負担金	10,473,559	9,394,302	1,079,257
委託費	31,840,577	31,870,528	△ 29,951
雑費	441,763	2,110,443	△ 1,668,680
雑損	0	5,551	△ 5,551
管理費	5,785,818	5,136,830	648,988
役員報酬	1,080,000	128,000	952,000
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	1,311,444	703,561	607,883
減価償却費	72,450	0	72,450
消耗什器費	151,848	514,080	△ 362,232
消耗品費	469,165	405,460	63,705
燃料費	26,814	30,995	△ 4,181
会議費	0	8,476	△ 8,476
旅費交通費	9,610	59,620	△ 50,010
通信運搬費	34,303	62,439	△ 28,136
交際費	0	0	0
賃借料	0	48,765	△ 48,765
保険料	496,630	215,010	281,620
訓練委託費	0	5,000	△ 5,000
租税公課	11,700	82,400	△ 70,700
手数料	214,202	216	213,986
負担金	139,680	152,280	△ 12,600
委託費	1,761,370	2,106,832	△ 345,462
雑費	6,602	613,696	△ 607,094
経常費用計	279,917,726	260,166,197	19,751,529
評価損益等調整前当期経常増減額	14,147,289	14,701,840	△ 554,551
評価損益等計			
当期経常増減額	14,147,289	14,701,840	△ 554,551
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
税引前当期一般正味財産増減額	14,147,289	14,701,840	△ 554,551
法人税・住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	14,147,289	14,701,840	△ 554,551
一般正味財産期首残高	24,515,793	9,813,953	14,701,840
一般正味財産期末残高	38,663,082	24,515,793	14,147,289
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	138,663,082	124,515,793	14,147,289