

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	550,543,882	72,577,680		623,121,562	3,315,314	626,436,876
体育施設利用料金収益		42,882,775		42,882,775		42,882,775
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	7,787,985			7,787,985		7,787,985
④ 雑収益						
雑収益	33,947,378	2,371,887		36,319,265		36,319,265
経常収益計	592,279,245	117,832,342	1,200	710,112,787	3,315,314	713,428,101
(2) 経常費用						
① 事業費						
役員報酬	2,570,400	302,400		2,872,800		2,872,800
給料手当	19,846,996	3,733,953		23,580,949		23,580,949
賃金	178,511,895	12,754,051		191,265,946		191,265,946
退職給付費	888,240	36,252		924,492		924,492
福利厚生費	23,337,319	793,150		24,130,469		24,130,469
旅費交通費	12,004			12,004		12,004
通信運搬費	48,508	335,499		384,007		384,007
減価償却費	0	0		0		0
消耗品費	10,771,155	2,810,242		13,581,397		13,581,397
食材料費	313,670,228			313,670,228		313,670,228
修繕費	189,168	2,430,334		2,619,502		2,619,502
印刷製本費	636,573	142,644		779,217		779,217
燃料費	79,080	23,261		102,341		102,341
光熱水費	205,155	23,253,349		23,458,504		23,458,504
賃借料	114,297	5,112,522		5,226,819		5,226,819
保険料	479,705	300,479		780,184		780,184
諸謝金		166,000		166,000		166,000
租税公課	28,922,113	1,833,018		30,755,131		30,755,131
支払負担金	168,860	247,517		416,377		416,377
委託費	4,039,564	63,558,871		67,598,435		67,598,435
保育所職員物資購入費	6,652,305			6,652,305		6,652,305
いずみの学園職員物資購入費	1,135,680			1,135,680		1,135,680

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					1,765,200	1,765,200
福利厚生費					24,787	24,787
旅費交通費					262,468	262,468
通信運搬費					85,430	85,430
減価償却費					0	0
消耗品費					303,723	303,723
修繕費					2,307	2,307
印刷製本費					7,763	7,763
燃料費					966	966
光熱水費					202,012	202,012
賃借料					7,814	7,814
保険料					200,996	200,996
租税公課					2,419	2,419
支払負担金					147,755	147,755
委託費					150,062	150,062
雑費					151,612	151,612
經常費用計	592,279,245	117,833,542		710,112,787	3,315,314	713,428,101
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
当期一般正味財産増減額	0	0	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