

正味財産増減計算書内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8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			162,500	162,500		162,500
② 桶川市事業受託収益						
桶川市事業受託収益	685,995,434	56,556,205		742,551,639	2,658,229	745,209,868
体育施設利用料金収益		45,732,025		45,732,025		45,732,025
③ 学校給食物資収益						
学校給食物資収益	8,568,450			8,568,450		8,568,450
④ 雑収益						
雑収益	10,670	1,893,595		1,904,265		1,904,265
経常収益計	694,574,554	104,181,825	162,500	798,918,879	2,658,229	801,577,108
(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	23,651,963	4,442,796		28,094,759		28,094,759
賃金	209,985,619	14,709,262		224,694,881		224,694,881
退職給付費	462,658	113,344		576,002		576,002
福利厚生費	28,750,560	1,028,038		29,778,598		29,778,598
旅費交通費	660			660		660
通信運搬費	140,365	262,676		403,041		403,041
減価償却費	0	663,300		663,300		663,300
消耗品費	13,674,169	4,793,492		18,467,661		18,467,661
食材料費	367,344,817			367,344,817		367,344,817
修繕費	69,636	2,005,335		2,074,971		2,074,971
印刷製本費	253,973	122,503		376,476		376,476
燃料費	74,627	20,751		95,378		95,378
光熱水費	136,330	0		136,330		136,330
賃借料	249,756	2,506,466		2,756,222		2,756,222
保険料	516,414	218,037		734,451		734,451
諸謝金		148,000		148,000		148,000
租税公課	34,622,738	2,321,893		36,944,631		36,944,631
支払負担金	330,220	159,810		490,030		490,030
委託費	3,341,599	66,450,863		69,792,462		69,792,462
保育所職員物資購入費	7,443,170			7,443,170		7,443,170
いずみの学園職員物資購入費	1,125,280			1,125,280		1,125,280

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					1,811,000	1,811,000
福利厚生費					29,824	29,824
旅費交通費					484	484
通信運搬費					39,552	39,552
減価償却費					0	0
消耗品費					298,641	298,641
修繕費					849	849
印刷製本費					30,286	30,286
燃料費					912	912
光熱水費					0	0
賃借料					3,925	3,925
保険料					189,569	189,569
租税公課					5,819	5,819
支払負担金					135,455	135,455
委託費					59,933	59,933
雑費					51,980	51,980
経常費用計	694,574,554	100,416,566		794,991,120	2,658,229	797,649,349
当期経常増減額	0	3,765,259	162,500	3,927,759	0	3,927,759
2 経常外増減の部						
(1) 経常外費用						
① その他の経常外費用						
リース債務支払利息	0	216,959	0	216,959	0	216,959
その他の経常外費用計	0	216,959	0	216,959	0	216,959
経常外費用計	0	216,959	0	216,959	0	216,959
当期経常外増減額	0	▲ 216,959	0	▲ 216,959	0	▲ 216,959
当期一般正味財産増減額	0	3,548,300	162,500	3,710,800	0	3,710,800
一般正味財産期首残高						10,198,236
一般正味財産期末残高						13,909,036
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						73,909,036