

収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	事業会計	法人会計	合 計	差異	備 考
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基本財産運用収入	2,000	0	1,274	1,274	726	
基本財産収入	2,000	0	1,274	1,274	726	
事業収入	1,701,468,000	1,678,381,045	0	1,678,381,045	23,086,955	
給食費収入	1,701,468,000	1,678,381,045	0	1,678,381,045	23,086,955	
給食費収入(共同調理場)	1,283,898,000	1,265,883,111	0	1,265,883,111	18,014,889	
給食費収入(単独校調理場)	417,570,000	412,497,934	0	412,497,934	5,072,066	
市補助金収入	32,474,000	28,785,522	2,966,143	31,751,665	722,335	
市補助金	32,473,000	28,785,522	2,966,143	31,751,665	721,335	
市補填金	1,000	0	0	0	1,000	
雑収入	981,000	942,336	90,891	1,033,227	△ 52,227	
雑入	981,000	942,336	90,891	1,033,227	△ 52,227	
事業活動収入計	1,734,925,000	1,708,108,903	3,058,308	1,711,167,211	23,757,789	
2. 事業活動支出						
事務費支出	30,077,000	29,498,108	0	29,498,108	578,892	
給料	15,688,000	15,686,300	0	15,686,300	1,700	
諸手当	7,603,832	7,430,987	0	7,430,987	172,845	共済費へ 168円流用
共済費	3,682,168	3,682,168	0	3,682,168	0	諸手当から 168円流用
貸金	1,499,000	1,351,020	0	1,351,020	147,980	
旅費	76,000	65,020	0	65,020	10,980	
需用費	670,000	512,921	0	512,921	157,079	
役務費	845,000	759,315	0	759,315	85,685	
備品購入費	1,000	0	0	0	1,000	
負担金・補助及び交付金	11,000	9,977	0	9,977	1,023	
公課費	1,000	400	0	400	600	
事業費支出	1,701,468,000	1,678,381,045	0	1,678,381,045	23,086,955	
原材料費(共同調理場)	1,283,898,000	1,265,883,111	0	1,265,883,111	18,014,889	
原材料費(単独校調理場)	417,570,000	412,497,934	0	412,497,934	5,072,066	
徴収不能額	290,000	229,750	0	229,750	60,250	
雑費	1,000	0	0	0	1,000	
管理費支出	3,089,000	0	3,058,308	3,058,308	30,692	
給料	1,744,000	0	1,744,000	1,744,000	0	
諸手当	846,000	0	826,213	826,213	19,787	
共済費	410,000	0	410,000	410,000	0	
旅費	18,000	0	15,440	15,440	2,560	
需用費	11,000	0	9,098	9,098	1,902	
役務費	26,000	0	21,449	21,449	4,551	
備品購入費	1,000	0	0	0	1,000	
負担金・補助及び交付金	2,000	0	1,108	1,108	892	
公課費	31,000	0	31,000	31,000	0	
事業活動支出計	1,734,925,000	1,708,108,903	3,058,308	1,711,167,211	23,757,789	
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	予算額	事業会計	法人会計	合 計	差異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0	

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、売掛金、未収金、前払金、買掛金、未払金、及び預り金を含んでいる。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金 預 金	13,870,456	12,667,332
売 掛 金	120,442,713	114,995,734
前 払 金	0	0
流動資産合計	134,313,169	127,663,066
買 掛 金	131,959,107	125,435,784
未 払 金	1,996,140	1,422,645
預 り 金	357,922	804,637
流動負債合計	134,313,169	127,663,066
次期繰越収支差額	0	0