

令和5年度 決算報告書

1. 貸借対照表

令和6年3月31日現在 (単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	164,029,855	337,937,749	▲ 173,907,894
現金預金合計	164,029,855	337,937,749	▲ 173,907,894
未収金	43,690,609	17,148,681	26,541,928
流動資産合計	207,720,464	355,086,430	▲ 147,365,966
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,562,437	9,035,001	527,436
価格調整積立資産	25,744,567	25,744,567	0
建物附属設備	328,350	372,130	▲ 43,780
ソフトウェア	10,065,000	13,420,000	▲ 3,355,000
什器備品	310,590	495,005	▲ 184,415
特定資産合計	46,010,944	49,066,703	▲ 3,055,759
(3) その他固定資産			
建物附属設備	78,751	105,751	▲ 27,000
ソフトウェア	12,600	88,200	▲ 75,600
什器備品	135,457	351,718	▲ 216,261
その他の固定資産合計	226,808	545,669	▲ 318,861
固定資産合計	51,237,752	54,612,372	▲ 3,374,620
資産合計	258,958,216	409,698,802	▲ 150,740,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	216,915,764	363,492,573	▲ 146,576,809
預り金	151,231	142,288	8,943
未払消費税等	814,500	1,612,600	▲ 798,100
流動負債合計	217,881,495	365,247,461	▲ 147,365,966
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,562,437	9,035,001	527,436
固定負債合計	9,562,437	9,035,001	527,436
負債合計	227,443,932	374,282,462	▲ 146,838,530
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	10,703,940	14,287,135	▲ 3,583,195
指定正味財産合計	10,703,940	14,287,135	▲ 3,583,195
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,703,940)	(14,287,135)	(▲ 3,583,195)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	20,810,344	21,129,205	▲ 318,861
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(25,744,567)	(25,744,567)	(0)
正味財産合計	31,514,284	35,416,340	▲ 3,902,056
負債及び正味財産合計	258,958,216	409,698,802	▲ 150,740,586

2. 正味財産増減計算書

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	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	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
特定資産運用益	180	170	10
特定資産受取利息	180	170	10
事業収益	3,522,670,203	3,605,688,147	▲ 83,017,944
給食費受入収益	3,522,670,203	3,605,688,147	▲ 83,017,944
受取補助金等	490,820,160	315,893,994	174,926,166
受取補助金	487,236,965	312,310,799	174,926,166
受取補助金等振替額	3,583,195	3,583,195	0
雑収益	199,766	23,783	175,983
雑収益	199,766	23,783	175,983
経常収益計	4,013,690,409	3,921,606,194	92,084,215
(2) 経常費用			
事業費	4,011,538,083	3,919,022,461	92,515,622
役員報酬	3,252,864	3,317,514	▲ 64,650
給料手当	16,367,563	15,505,830	861,733
退職給付費用	527,436	520,614	6,822
福利厚生費	2,990,101	2,825,739	164,362
会議費	5,886	4,817	1,069
給食材料費	3,965,794,449	3,879,192,496	86,601,953
旅費交通費	48,640	61,370	▲ 12,730
通信運搬費	554,025	550,097	3,928
減価償却費	3,774,385	3,786,291	▲ 11,906
消耗什器備品費	0	34,309	▲ 34,309
消耗品費	499,116	793,451	▲ 294,335
修繕費	234,850	212,135	22,715
印刷製本費	69,300	60,500	8,800
燃料費	26,895	35,935	▲ 9,040
光熱水料費	493,816	623,253	▲ 129,437
賃借料	347,384	338,484	8,900
保険料	34,100	54,820	▲ 20,720
諸謝金	31,500	31,500	0
租税公課	1,620,600	1,622,300	▲ 1,700
支払手数料	250,326	70,840	179,486
委託費	5,393,971	5,309,810	84,161
返戻金	9,220,876	4,053,090	5,167,786
支払利息	0	17,266	▲ 17,266
管理費	2,471,187	2,977,529	▲ 506,342
役員報酬	1,085,136	1,092,186	▲ 7,050
給料手当	150,284	158,580	▲ 8,296
福利厚生費	406,345	416,358	▲ 10,013
会議費	4,298	4,118	180
旅費交通費	33,990	18,080	15,910
通信運搬費	98,440	72,370	26,070
減価償却費	127,671	190,700	▲ 63,029
消耗品費	400,218	824,761	▲ 424,543
光熱水料費	54,831	91,316	▲ 36,485
渉外費	4,400	0	4,400
租税公課	3,650	3,200	450
支払手数料	2,840	2,860	▲ 20
支払負担金	99,084	81,000	18,084
雑費	0	22,000	▲ 22,000
経常費用計	4,014,009,270	3,921,999,990	92,009,280
評価損益等調整前当期増減額	▲ 318,861	▲ 393,796	74,935
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 318,861	▲ 393,796	74,935
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			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 318,861	▲ 393,796	74,935
一般正味財産期首残高	21,129,205	21,523,001	▲ 393,796
一般正味財産期末残高	20,810,344	21,129,205	▲ 318,861
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	▲ 3,583,195	▲ 3,583,195	0
当期指定正味財産増減額	▲ 3,583,195	▲ 3,583,195	0
指定正味財産期首残高	14,287,135	17,870,330	▲ 3,583,195
指定正味財産期末残高	10,703,940	14,287,135	▲ 3,583,195
III 正味財産期末残高	31,514,284	35,416,340	▲ 3,902,056