

令和6年度 決算報告書

1. 貸借対照表

令和7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	204,774,620	164,029,855	40,744,765
定期預金	52	0	52
現金預金合計	204,774,672	164,029,855	40,744,817
未収金	6,657,738	43,690,609	▲ 37,032,871
流動資産合計	211,432,410	207,720,464	3,711,946
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	10,151,033	9,562,437	588,596
価格調整積立資産	13,266,249	25,744,567	▲ 12,478,318
建物附属設備	284,570	328,350	▲ 43,780
ソフトウェア	6,710,000	10,065,000	▲ 3,355,000
什器備品	126,175	310,590	▲ 184,415
特定資産合計	30,538,027	46,010,944	▲ 15,472,917
(3) その他固定資産			
建物附属設備	51,751	78,751	▲ 27,000
ソフトウェア	0	12,600	▲ 12,600
什器備品	13	135,457	▲ 135,444
その他の固定資産合計	51,764	226,808	▲ 175,044
固定資産合計	35,589,791	51,237,752	▲ 15,647,961
資産合計	247,022,201	258,958,216	▲ 11,936,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	221,186,483	216,915,764	4,270,719
預り金	131,814	151,231	▲ 19,417
未払消費税等	100,100	814,500	▲ 714,400
流動負債合計	221,418,397	217,881,495	3,536,902
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,151,033	9,562,437	588,596
固定負債合計	10,151,033	9,562,437	588,596
負債合計	231,569,430	227,443,932	4,125,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	7,120,745	10,703,940	▲ 3,583,195
指定正味財産合計	7,120,745	10,703,940	▲ 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)	(7,120,745)	(10,703,940)	(▲ 3,583,195)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	8,332,026	20,810,344	▲ 12,478,318
(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)	(13,266,249)	(25,744,567)	(▲ 5,357,573)
正味財産合計	15,452,771	31,514,284	▲ 16,061,513
負債及び正味財産合計	247,022,201	258,958,216	▲ 11,936,015

2. 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	1,250	100	1,150
基本財産受取利息	1,250	100	1,150
特定資産運用益	243	180	63
特定資産受取利息	243	180	63
事業収益	3,492,486,731	3,522,670,203	▲ 30,183,472
給食費受入収益	3,492,486,731	3,522,670,203	▲ 30,183,472
受取補助金等	589,244,551	490,820,160	98,424,391
受取補助金	585,661,356	487,236,965	98,424,391
受取補助金等振替額	3,583,195	3,583,195	0
雑収益	328,240	199,766	128,474
雑収益	328,240	199,766	128,474
経常収益計	4,082,061,015	4,013,690,409	68,370,606
(2) 経常費用			
事業費	4,092,042,432	4,011,538,083	80,504,349
役員報酬	3,717,962	3,252,864	465,098
給料手当	21,808,698	16,367,563	5,441,135
退職給付費用	588,596	527,436	61,160
福利厚生費	3,703,250	2,990,101	713,149
会議費	6,021	5,886	135
給食材料費	4,049,417,973	3,965,794,449	83,623,524
旅費交通費	37,700	48,640	▲ 10,940
通信運搬費	520,124	554,025	▲ 33,901
減価償却費	3,694,686	3,774,385	▲ 79,699
消耗品費	736,510	499,116	237,394
修繕費	133,782	234,850	▲ 101,068
印刷製本費	6,600	69,300	▲ 62,700
燃料費	30,071	26,895	3,176
光熱水料費	582,756	493,816	88,940
賃借料	355,740	347,384	8,356
保険料	51,640	34,100	17,540
諸謝金	31,500	31,500	0
租税公課	920,000	1,620,600	▲ 700,600
支払手数料	408,252	250,326	157,926
委託費	5,290,571	5,393,971	▲ 103,400
返戻金	0	9,220,876	▲ 9,220,876
管理費	2,496,901	2,471,187	25,714
役員報酬	1,238,938	1,085,136	153,802
給料手当	141,029	150,284	▲ 9,255
福利厚生費	508,933	406,345	102,588
会議費	3,096	4,298	▲ 1,202
旅費交通費	27,200	33,990	▲ 6,790
通信運搬費	69,837	98,440	▲ 28,603
減価償却費	63,553	127,671	▲ 64,118
消耗品費	270,432	400,218	▲ 129,786
光熱水料費	85,833	54,831	31,002
渉外費	0	4,400	▲ 4,400
租税公課	3,450	3,650	▲ 200
支払手数料	3,600	2,840	760
支払負担金	81,000	99,084	▲ 18,084
経常費用計	4,094,539,333	4,014,009,270	80,530,063
評価損益等調整前当期増減額	▲ 12,478,318	▲ 318,861	▲ 12,159,457
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 12,478,318	▲ 318,861	▲ 12,159,457
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
当期一般正味財産増減額	▲ 12,478,318	▲ 318,861	▲ 12,159,457
一般正味財産期首残高	20,810,344	21,129,205	▲ 318,861
一般正味財産期末残高	8,332,026	20,810,344	▲ 12,478,318
II 指定正味財産増減の部			
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	10,703,940	14,287,135	▲ 3,583,195
指定正味財産期末残高	7,120,745	10,703,940	▲ 3,583,195
III 正味財産期末残高	15,452,771	31,514,284	▲ 16,061,513