

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

公益財団法人愛媛県学校給食会

(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			
①基本財産運用益	3,605	751	2,854
②特定資産運用益	20,154	17,403	2,751
③事業収益	1,884,366,082	1,979,975,619	△ 95,609,537
給食物資供給収入	1,878,126,972	1,973,439,276	△ 95,312,304
給食物資事務費収入	6,187,917	6,443,367	△ 255,450
事業受託金収入	51,193	92,976	△ 41,783
④受取補助金	480,600	480,600	0
指定正味財産からの振替額	480,600	480,600	0
⑤雑収入	100,063	52,140	47,923
受取利息	35,248	52,140	△ 16,892
受取負担金	64,815	0	64,815
経常収益計	1,884,970,504	1,980,526,513	△ 95,556,009
(2) 経常費用			
①物資供給費	1,805,134,019	1,883,833,422	△ 78,699,403
給食物資供給原価	1,536,386,382	1,600,686,230	△ 64,299,848
加工賃	225,435,997	237,361,706	△ 11,925,709
その他供給費	43,311,640	45,785,486	△ 2,473,846
②人件費	79,340,831	79,713,803	△ 372,972
役員報酬	4,293,328	4,175,996	117,332
給料手当	60,053,134	61,982,868	△ 1,929,734
社会保険料	10,112,410	10,132,778	△ 20,368
福利厚生費	90,202	179,590	△ 89,388
退職給付費用	4,791,757	3,116,571	1,675,186
臨時雇賃金	0	126,000	△ 126,000
③その他経費	21,421,030	20,424,010	997,020
租税公課	1,164,612	1,219,771	△ 55,159
旅費交通費	1,320,538	1,530,558	△ 210,020
消耗品費	1,767,575	1,726,866	40,709
事務機管理費	1,910,200	1,981,600	△ 71,400
印刷製本費	3,161,901	749,501	2,412,400
通信費	1,454,423	1,456,913	△ 2,490
減価償却費	3,146,499	4,330,316	△ 1,183,817
保険料	1,290,290	1,375,910	△ 85,620
委託費	1,740,226	964,470	775,756
光熱水費	894,077	885,274	8,803
支払負担金	647,526	748,730	△ 101,204
諸謝金	600,997	336,937	264,060
修繕費	0	20,000	△ 20,000
警備料	512,234	512,979	△ 745
賃借料	411,231	342,564	68,667
交際費	293,390	230,354	63,036
会議費	184,242	37,481	146,761
支払助成金	908,569	790,357	118,212
雑費	12,500	12,000	500
耐震診断費	0	1,171,429	△ 1,171,429
経常費用計	1,905,895,880	1,983,971,235	△ 78,075,355
当期経常増減額	△ 20,925,376	△ 3,444,722	△ 17,480,654
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	2,193,781		2,193,781
経常外費用計	2,193,781	0	2,193,781
当期経常外増減額	△ 2,193,781	0	△ 2,193,781
他会計振替額	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 23,119,157	△ 3,444,722	△ 19,674,435
前年度法人税、住民税及び事業税	81,400	81,400	0
当期一般正味財産増減額	△ 23,200,557	△ 3,526,122	△ 19,674,435
一般正味財産期首残高	259,281,408	262,807,530	△ 3,526,122
一般正味財産期末残高	236,080,851	259,281,408	△ 23,200,557
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	480,600	480,600	0
当期指定正味財産増減額	△ 480,600	△ 480,600	0
指定正味財産期首残高	6,064,200	6,544,800	△ 480,600
指定正味財産期末残高	5,583,600	6,064,200	△ 480,600
III 正味財産期末残高	241,664,451	265,345,608	△ 23,681,157