

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合 計
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	3,615	0	0	3,615
② 特定資産運用益	13,351	0	0	13,351
③ 事業収益	1,876,305,509	7,434,491	20,526,327	1,904,266,327
給食物資供給収入	1,870,261,579	7,434,491	20,526,327	1,898,222,397
給食物資事務費収入	6,043,930			6,043,930
④ 受取補助金	3,646,332	6,728	31,720	3,684,780
指定正味財産からの振替	442,152	6,728	31,720	480,600
持続化給付金	2,000,000			2,000,000
臨時休業対策費補助金	1,096,180			1,096,180
PCB廃棄物処理助成金	108,000			108,000
⑤ 雑収益	641,172	150	138	641,460
受取利息	1,294		138	1,432
車両売却益	149,850	150		150,000
雑収入	490,028			490,028
経常収益計(イ)	1,880,609,979	7,441,369	20,558,185	1,908,609,533
(2) 経常費用				
① 物資供給費	1,824,738,278	6,829,333	0	1,831,567,611
給食物資供給原価	1,591,434,058	5,898,280		1,597,332,338
期首商品棚卸高	42,115,116			42,115,116
当期商品仕入高	1,590,919,087	5,898,280		1,596,817,367
期末商品棚卸高	41,600,145			41,600,145
加工賃	192,573,956	409,654		192,983,610
その他供給費	40,730,264	521,399		41,251,663
② 人件費	59,749,765	701,613	17,738,399	78,189,777
役員報酬			3,696,639	3,696,639
給料手当	48,351,267	657,434	10,758,008	59,766,709
社会保険料	7,238,669	28,350	2,182,941	9,449,960
退職給付費用	4,049,736	15,398	1,067,611	5,132,745
福利厚生費	110,093	431	33,200	143,724
③ その他経費	12,011,577	59,760	2,819,786	14,891,123
減価償却費	3,009,116	12,931	50,672	3,072,719
事務機管理費	1,651,321		183,480	1,834,801
委託費	1,226,460			1,226,460
通信費	1,064,371	2,370	118,527	1,185,268
保険料	929,301	1,909	168,170	1,099,380
租税公課	893,030		7,250	900,280
光熱水費	675,369		75,041	750,410
支払助成金			742,218	742,218
消耗品費	619,167		46,508	665,675
支払負担金			609,964	609,964
諸謝金			598,900	598,900
修繕費	467,100			467,100
雑費	434,660			434,660
印刷製本費	348,600	42,550	14,000	405,150
警備料	310,906		27,035	337,941
賃借料	275,528			275,528
旅費交通費	65,357		133,740	199,097
支払手数料	37,700		3,200	40,900
交際費			40,682	40,682
会議費	3,591		399	3,990
経常費用計(ロ)	1,896,499,620	7,590,706	20,558,185	1,924,648,511
当期経常増減額(ハ) = (イ) - (ロ)	△ 15,889,641	△ 149,337	0	△ 16,038,978
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 15,889,641	△ 149,337	0	△ 16,038,978
前年度法人税、住民税及び事業税		172,500		172,500
当期一般正味財産増減額	△ 15,889,641	△ 321,837	0	△ 16,211,478
一般正味財産期首残高	246,304,860	△ 8,183,341	14,286,199	252,407,718
一般正味財産期末残高	230,415,219	△ 8,505,178	14,286,199	236,196,240
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	442,152	6,728	31,720	480,600
当期指定正味財産増減額	△ 442,152	△ 6,728	△ 31,720	△ 480,600
指定正味財産期首残高	3,370,704	△ 47,096	337,592	3,661,200
指定正味財産期末残高	2,928,552	△ 53,824	305,872	3,180,600
III 正味財産期末残高	233,343,771	△ 8,559,002	14,592,071	239,376,840