

正味財産増減計算書

(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	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	3,615	3,605	10
② 特定資産運用益	13,351	55,091	△ 41,740
③ 事業収益	1,904,266,327	1,889,956,290	14,310,037
給食物資供給収入	1,898,222,397	1,883,938,541	14,283,856
給食物資事務費収入	6,043,930	6,017,749	26,181
④ 受取補助金	3,684,780	480,600	3,204,180
指定正味財産からの振替	480,600	480,600	0
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
P C B廃棄物処理助成金	108,000		108,000
⑤ 雑収益	641,460	214,946	426,514
受取利息	1,432	1,710	△ 278
車両売却益	150,000	148,236	1,764
受取負担金		56,000	△ 56,000
雑収入	490,028	9,000	481,028
経常収益計 (イ)	1,908,609,533	1,890,710,532	17,899,001
(2) 経常費用			
① 物資供給費	1,831,567,611	1,787,478,653	44,088,958
給食物資供給原価	1,597,332,338	1,541,720,143	55,612,195
期首商品棚卸高	42,115,116	31,490,966	10,624,150
当期商品仕入高	1,596,817,367	1,552,344,293	44,473,074
期末商品棚卸高	41,600,145	42,115,116	△ 514,971
加工賃	192,983,610	203,464,964	△ 10,481,354
その他供給費	41,251,663	42,293,546	△ 1,041,883
② 人件費	78,189,777	74,988,495	3,201,282
役員報酬	3,696,639	3,543,522	153,117
給料手当	59,766,709	57,857,964	1,908,745
社会保険料	9,449,960	9,839,773	△ 389,813
退職給付費用	5,132,745	3,585,340	1,547,405
福利厚生費	143,724	161,896	△ 18,172
③ その他経費	14,891,123	14,038,448	852,675
減価償却費	3,072,719	2,180,171	892,548
事務機管理費	1,834,801	1,834,801	0
委託費	1,226,460	809,041	417,419
通信費	1,185,268	1,202,104	△ 16,836
保険料	1,099,380	1,122,030	△ 22,650
租税公課	900,280	929,613	△ 29,333
光熱水費	750,410	781,289	△ 30,879
支払助成金	742,218	949,163	△ 206,945
消耗品費	665,675	804,154	△ 138,479
支払負担金	609,964	614,039	△ 4,075
諸謝金	598,900	613,789	△ 14,889
修繕費	467,100	42,441	424,659
雑費	434,660	51,409	383,251
印刷製本費	405,150	657,301	△ 252,151
警備料	337,941	337,941	0
賃借料	275,528	347,051	△ 71,523
旅費交通費	199,097	511,636	△ 312,539
支払手数料	40,900	9,000	31,900
交際費	40,682	129,765	△ 89,083
会議費	3,990	111,710	△ 107,720
経常費用計 (ロ)	1,924,648,511	1,876,505,596	48,142,915
当期経常増減額 (ハ) = (イ) - (ロ)	△ 16,038,978	14,204,936	△ 30,243,914
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,038,978	14,204,936	△ 30,243,914
前年度法人税、住民税及び事業税	172,500	156,000	16,500
当期一般正味財産増減額	△ 16,211,478	14,048,936	△ 30,260,414
一般正味財産期首残高	252,407,718	238,358,782	14,048,936
一般正味財産期末残高	236,196,240	252,407,718	△ 16,211,478
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	3,661,200	4,141,800	△ 480,600
指定正味財産期末残高	3,180,600	3,661,200	△ 480,600
III 正味財産期末残高	239,376,840	256,068,918	△ 16,692,078