

# 正味財産増減計算書内訳表

(令和3年4月1日から令和4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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	3,605	0	0	3,605
② 特定資産運用益	15,445	0	0	15,445
③ 事業収益	1,984,528,109	7,706,592	20,420,468	2,012,655,169
給食物資供給収入	1,978,222,437	7,706,592	20,420,468	2,006,349,497
給食物資事務費収入	6,305,672			6,305,672
④ 受取補助金	442,152	6,728	31,720	480,600
指定正味財産からの振替	442,152	6,728	31,720	480,600
⑤ 雑収益	144,191	0	36	144,227
受取利息	1,480		36	1,516
雑収入	142,711			142,711
<b>経常収益計 (イ)</b>	<b>1,985,133,502</b>	<b>7,713,320</b>	<b>20,452,224</b>	<b>2,013,299,046</b>
(2) 経常費用				
① 物資供給費	1,909,797,649	7,038,586	0	1,916,836,235
給食物資供給原価	1,667,479,158	6,173,484		1,673,652,642
加工賃	199,948,409	375,539		200,323,948
その他供給費	42,370,082	489,563		42,859,645
② 人件費	59,449,633	690,829	17,607,971	77,748,433
役員報酬			3,604,796	3,604,796
給料手当	47,379,112	644,215	10,541,706	58,565,033
社会保険料	7,575,585	29,669	2,284,543	9,889,797
福利厚生費	69,227	271	20,876	90,374
退職給付費用	4,385,209	16,674	1,156,050	5,557,933
職員雇用賃金	40,500			40,500
③ その他経費	10,563,467	53,596	2,844,253	13,461,316
減価償却費	3,352,703	12,904	48,804	3,414,411
事務機管理費	1,552,771		172,530	1,725,301
通信費	1,026,415	2,286	114,300	1,143,001
保険料	925,859	1,906	152,555	1,080,320
消耗品費	804,290		44,698	848,988
支払助成金			833,902	833,902
租税公課	793,545		8,800	802,345
光熱水費	681,139		75,682	756,821
印刷製本費	706,600	36,500		743,100
支払負担金			583,600	583,600
諸謝金			575,000	575,000
警備料	310,906		27,035	337,941
旅費交通費	125,507		116,193	241,700
委託費	199,746			199,746
交際費			87,201	87,201
支払手数料	29,350		3,800	33,150
賃借料	31,255			31,255
修繕費	22,000			22,000
会議費	1,381		153	1,534
<b>経常費用計 (ロ)</b>	<b>1,979,810,749</b>	<b>7,783,011</b>	<b>20,452,224</b>	<b>2,008,045,984</b>
<b>当期経常増減額 (ハ) = (イ) - (ロ)</b>	<b>5,322,753</b>	<b>△ 69,691</b>	<b>0</b>	<b>5,253,062</b>
<b>2 経常外増減の部</b>				
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	5,322,753	△ 69,691	0	5,253,062
前年度法人税、住民税及び事業税		150,600		150,600
当期一般正味財産増減額	5,322,753	△ 220,291	0	5,102,462
一般正味財産期首残高	230,415,219	△ 8,505,178	14,286,199	236,196,240
一般正味財産期末残高	235,737,972	△ 8,725,469	14,286,199	241,298,702
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	2,928,552	△ 53,824	305,872	3,180,600
指定正味財産期末残高	2,486,400	△ 60,552	274,152	2,700,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>238,224,372</b>	<b>△ 8,786,021</b>	<b>14,560,351</b>	<b>243,998,702</b>