

正味財産増減計算書

(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 | 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 | 3,615 | △ 10 |
| ② 特定資産運用益 | 15,445 | 13,351 | 2,094 |
| ③ 事業収益 | 2,012,655,169 | 1,904,266,327 | 108,388,842 |
| 給食物資供給収入 | 2,006,349,497 | 1,898,222,397 | 108,127,100 |
| 給食物資事務費収入 | 6,305,672 | 6,043,930 | 261,742 |
| ④ 受取補助金 | 480,600 | 3,684,780 | △ 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 |
| PCB廃棄物処理助成金 | | 108,000 | △ 108,000 |
| ⑤ 雑収益 | 144,227 | 641,460 | △ 497,233 |
| 受取利息 | 1,516 | 1,432 | 84 |
| 車両売却益 | | 150,000 | △ 150,000 |
| 雑収入 | 142,711 | 490,028 | △ 347,317 |
| 経常収益計 (イ) | 2,013,299,046 | 1,908,609,533 | 104,689,513 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 物資供給費 | 1,916,836,235 | 1,831,567,611 | 85,268,624 |
| 給食物資供給原価 | 1,673,652,642 | 1,597,332,338 | 76,320,304 |
| 加工賃 | 200,323,948 | 192,983,610 | 7,340,338 |
| その他供給費 | 42,859,645 | 41,251,663 | 1,607,982 |
| ② 人件費 | 77,748,433 | 78,189,777 | △ 441,344 |
| 役員報酬 | 3,604,796 | 3,696,639 | △ 91,843 |
| 給料手当 | 58,565,033 | 59,766,709 | △ 1,201,676 |
| 社会保険料 | 9,889,797 | 9,449,960 | 439,837 |
| 福利厚生費 | 90,374 | 143,724 | △ 53,350 |
| 退職給付費用 | 5,557,933 | 5,132,745 | 425,188 |
| 職員雇用賃金 | 40,500 | | 40,500 |
| ③ その他経費 | 13,461,316 | 14,891,123 | △ 1,429,807 |
| 減価償却費 | 3,414,411 | 3,072,719 | 341,692 |
| 事務機管理費 | 1,725,301 | 1,834,801 | △ 109,500 |
| 通信費 | 1,143,001 | 1,185,268 | △ 42,267 |
| 保険料 | 1,080,320 | 1,099,380 | △ 19,060 |
| 消耗品費 | 848,988 | 665,675 | 183,313 |
| 支払助成金 | 833,902 | 742,218 | 91,684 |
| 租税公課 | 802,345 | 900,280 | △ 97,935 |
| 光熱水費 | 756,821 | 750,410 | 6,411 |
| 印刷製本費 | 743,100 | 405,150 | 337,950 |
| 支払負担金 | 583,600 | 609,964 | △ 26,364 |
| 諸謝金 | 575,000 | 598,900 | △ 23,900 |
| 警備料 | 337,941 | 337,941 | 0 |
| 旅費交通費 | 241,700 | 199,097 | 42,603 |
| 委託費 | 199,746 | 1,226,460 | △ 1,026,714 |
| 交際費 | 87,201 | 40,682 | 46,519 |
| 支払手数料 | 33,150 | 40,900 | △ 7,750 |
| 賃借料 | 31,255 | 275,528 | △ 244,273 |
| 修繕費 | 22,000 | 467,100 | △ 445,100 |
| 会議費 | 1,534 | 3,990 | △ 2,456 |
| 雑費 | | 434,660 | △ 434,660 |
| 経常費用計 (ロ) | 2,008,045,984 | 1,924,648,511 | 83,397,473 |
| 当期経常増減額 (ハ) = (イ) - (ロ) | 5,253,062 | △ 16,038,978 | 21,292,040 |
| 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 | 5,253,062 | △ 16,038,978 | 21,292,040 |
| 前年度法人税、住民税及び事業税 | 150,600 | 172,500 | △ 21,900 |
| 当期一般正味財産増減額 | 5,102,462 | △ 16,211,478 | 21,313,940 |
| 一般正味財産期首残高 | 236,196,240 | 252,407,718 | △ 16,211,478 |
| 一般正味財産期末残高 | 241,298,702 | 236,196,240 | 5,102,462 |
| 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 | 3,180,600 | 3,661,200 | △ 480,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,700,000 | 3,180,600 | △ 480,600 |
| III 正味財産期末残高 | 243,998,702 | 239,376,840 | 4,621,862 |