

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	3,605	0
② 特定資産運用益	55,091	19,633	35,458
③ 事業収益	1,889,956,290	1,973,155,241	△ 83,198,951
給食物資供給収入	1,883,938,541	1,966,905,347	△ 82,966,806
給食物資事務費収入	6,017,749	6,249,894	△ 232,145
④ 受取補助金	480,600	480,600	0
指定正味財産からの振替	480,600	480,600	0
⑤ 雑収益	214,946	129,568	85,378
受取利息	1,710	1,583	127
受取負担金	56,000		56,000
車両売却益	148,236	120,000	28,236
雑収入	9,000	7,985	1,015
経常収益計	1,890,710,532	1,973,788,647	△ 83,078,115
(2) 経常費用			
① 物資供給費	1,787,478,653	1,880,644,224	△ 93,165,571
給食物資供給原価	1,541,720,143	1,615,445,748	△ 73,725,605
加工賃	203,464,964	222,470,051	△ 19,005,087
その他供給費	42,293,546	42,728,425	△ 434,879
② 人件費	74,988,495	78,905,313	△ 3,916,818
役員報酬	3,543,522	4,152,425	△ 608,903
給料手当	57,819,964	60,917,726	△ 3,097,762
社会保険料	9,839,773	10,480,300	△ 640,527
退職給付費用	3,585,340	3,253,779	331,561
福利厚生費	161,896	101,083	60,813
職員雇用賃金	38,000		38,000
③ その他経費	14,038,448	12,650,494	1,387,954
減価償却費	2,180,171	1,463,154	717,017
事務機管理費	1,834,801	1,834,801	0
通信費	1,202,104	1,218,673	△ 16,569
保険料	1,122,030	1,115,310	6,720
支払助成金	949,163	971,323	△ 22,160
租税公課	929,613	950,796	△ 21,183
委託費	809,041	317,200	491,841
消耗品費	804,154	648,864	155,290
光熱水費	781,289	846,267	△ 64,978
印刷製本費	657,301	690,776	△ 33,475
支払負担金	614,039	624,341	△ 10,302
諸謝金	613,789	302,000	311,789
旅費交通費	511,636	657,884	△ 146,248
賃借料	347,051	377,953	△ 30,902
警備料	337,941	337,941	0
交際費	129,765	145,268	△ 15,503
会議費	111,710	14,468	97,242
雑費	51,409	51,440	△ 31
修繕費	42,441	73,235	△ 30,794
支払手数料	9,000	8,800	200
経常費用計	1,876,505,596	1,972,200,031	△ 95,694,435
当期経常増減額	14,204,936	1,588,616	12,616,320
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	14,204,936	1,588,616	12,616,320
前年度法人税、住民税及び事業税	156,000	81,400	74,600
当期一般正味財産増減額	14,048,936	1,507,216	12,541,720
一般正味財産期首残高	238,358,782	236,851,566	1,507,216
一般正味財産期末残高	252,407,718	238,358,782	14,048,936
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	4,141,800	4,622,400	△ 480,600
指定正味財産期末残高	3,661,200	4,141,800	△ 480,600
III 正味財産期末残高	256,068,918	242,500,582	13,568,336