

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 |