

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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 | 14,175 | 14,176 | △ 1 |
| ③ 事業収益 | 1,989,056,154 | 1,907,225,716 | 81,830,438 |
| 給食物資供給収入 | 1,982,577,068 | 1,901,113,108 | 81,463,960 |
| 給食物資事務費収入 | 6,479,086 | 6,051,945 | 427,141 |
| 事業受託金収入 | 0 | 60,663 | △ 60,663 |
| 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 | 55,030 | 877,248 | △ 822,218 |
| 受取利息 | 1,670 | 1,653 | 17 |
| 松山市損害賠償負担金収入 | 0 | 766,595 | △ 766,595 |
| 車両売却益 | 53,360 | 100,000 | △ 46,640 |
| 雑収入 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 経常収益計 | 1,989,609,564 | 1,908,601,355 | 81,008,209 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 物資供給費 | 1,890,266,546 | 1,821,673,263 | 68,593,283 |
| 給食物資供給原価 | 1,621,629,413 | 1,553,010,871 | 68,618,542 |
| 加工賃 | 224,959,054 | 226,112,672 | △ 1,153,618 |
| その他供給費 | 43,678,079 | 42,549,720 | 1,128,359 |
| ② 人件費 | 79,081,685 | 77,121,701 | 1,959,984 |
| 役員報酬 | 4,205,996 | 4,155,996 | 50,000 |
| 給料手当 | 61,431,112 | 59,217,267 | 2,213,845 |
| 社会保険料 | 10,381,417 | 9,928,026 | 453,391 |
| 福利厚生費 | 101,083 | 143,187 | △ 42,104 |
| 退職給付費用 | 2,962,077 | 3,677,225 | △ 715,148 |
| ③ その他経費 | 13,224,220 | 15,708,189 | △ 2,483,969 |
| 減価償却費 | 1,834,973 | 3,146,493 | △ 1,311,520 |
| 事務機管理費 | 1,793,801 | 1,780,201 | 13,600 |
| 通信費 | 1,229,228 | 1,320,053 | △ 90,825 |
| 保険料 | 1,190,460 | 1,195,720 | △ 5,260 |
| 租税公課 | 1,018,003 | 1,075,254 | △ 57,251 |
| 支払助成金 | 958,740 | 1,023,261 | △ 64,521 |
| 光熱水費 | 820,944 | 740,158 | 80,786 |
| 消耗品費 | 806,603 | 1,006,084 | △ 199,481 |
| 旅費交通費 | 760,841 | 647,799 | 113,042 |
| 印刷製本費 | 653,060 | 330,001 | 323,059 |
| 支払負担金 | 628,972 | 623,712 | 5,260 |
| 委託金 | 373,100 | 898,450 | △ 525,350 |
| 賃借料 | 347,101 | 342,564 | 4,537 |
| 警備料 | 337,941 | 337,941 | 0 |
| 諸謝金 | 276,000 | 276,000 | 0 |
| 交際費 | 115,760 | 136,150 | △ 20,390 |
| 修繕費 | 52,000 | 15,000 | 37,000 |
| 会議費 | 18,993 | 37,953 | △ 18,960 |
| 支払手数料 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 雑費 | 0 | 8,800 | △ 8,800 |
| 松山市損害賠償負担金 | 0 | 766,595 | △ 766,595 |
| 経常費用計 | 1,982,572,451 | 1,914,503,153 | 68,069,298 |
| 当期経常増減額 | 7,037,113 | △ 5,901,798 | 12,938,911 |
| 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 | 7,037,113 | △ 5,901,798 | 12,938,911 |
| 前年度法人税、住民税及び事業税 | 278,700 | 85,900 | 192,800 |
| 当期一般正味財産増減額 | 6,758,413 | △ 5,987,698 | 12,746,111 |
| 一般正味財産期首残高 | 230,093,153 | 236,080,851 | △ 5,987,698 |
| 一般正味財産期末残高 | 236,851,566 | 230,093,153 | 6,758,413 |
| 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 | 5,103,000 | 5,583,600 | △ 480,600 |
| 指定正味財産期末残高 | 4,622,400 | 5,103,000 | △ 480,600 |
| III 正味財産期末残高 | 241,473,966 | 235,196,153 | 6,277,813 |