

# 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
<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	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
<b>経常収益計</b>	<b>1,989,609,564</b>	<b>1,908,601,355</b>	<b>81,008,209</b>
(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
<b>経常費用計</b>	<b>1,982,572,451</b>	<b>1,914,503,153</b>	<b>68,069,298</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>7,037,113</b>	<b>△ 5,901,798</b>	<b>12,938,911</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
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
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>241,473,966</b>	<b>235,196,153</b>	<b>6,277,813</b>