

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	19,633	14,175	5,458
③ 事業収益	1,973,155,241	1,989,056,154	△ 15,900,913
給食物資供給収入	1,966,905,347	1,982,577,068	△ 15,671,721
給食物資事務費収入	6,249,894	6,479,086	△ 229,192
事業受託金収入	0	0	0
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	129,568	55,030	74,538
受取利息	1,583	1,670	△ 87
車両売却益	120,000	53,360	66,640
雑収入	7,985	0	7,985
経常収益計	1,973,788,647	1,989,609,564	△ 15,820,917
(2) 経常費用			
① 物資供給費	1,880,644,224	1,890,266,546	△ 9,622,322
給食物資供給原価	1,615,445,748	1,621,629,413	△ 6,183,665
加工賃	222,470,051	224,959,054	△ 2,489,003
その他供給費	42,728,425	43,678,079	△ 949,654
② 人件費	78,905,313	79,081,685	△ 176,372
役員報酬	4,152,425	4,205,996	△ 53,571
給料手当	60,917,726	61,431,112	△ 513,386
社会保険料	10,480,300	10,381,417	98,883
福利厚生費	101,083	101,083	0
退職給付費用	3,253,779	2,962,077	291,702
③ その他経費	12,650,494	13,224,220	△ 573,726
事務機管理費	1,834,801	1,793,801	41,000
減価償却費	1,463,154	1,834,973	△ 371,819
通信費	1,218,673	1,229,228	△ 10,555
保険料	1,115,310	1,190,460	△ 75,150
支払助成金	971,323	958,740	12,583
租税公課	950,796	1,018,003	△ 67,207
光熱水費	846,267	820,944	25,323
印刷製本費	690,776	653,060	37,716
旅費交通費	657,884	760,841	△ 102,957
消耗品費	648,864	806,603	△ 157,739
支払負担金	624,341	628,972	△ 4,631
賃借料	377,953	347,101	30,852
警備料	337,941	337,941	0
委託費	317,200	373,100	△ 55,900
諸謝金	302,000	276,000	26,000
交際費	145,268	115,760	29,508
修繕費	73,235	52,000	21,235
雑費	51,440	0	51,440
会議費	14,468	18,993	△ 4,525
支払手数料	8,800	7,700	1,100
経常費用計	1,972,200,031	1,982,572,451	△ 10,372,420
当期経常増減額	1,588,616	7,037,113	△ 5,448,497
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	1,588,616	7,037,113	△ 5,448,497
前年度法人税、住民税及び事業税	81,400	278,700	△ 197,300
当期一般正味財産増減額	1,507,216	6,758,413	△ 5,251,197
一般正味財産期首残高	236,851,566	230,093,153	6,758,413
一般正味財産期末残高	238,358,782	236,851,566	1,507,216
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	4,622,400	5,103,000	△ 480,600
指定正味財産期末残高	4,141,800	4,622,400	△ 480,600
III 正味財産期末残高	242,500,582	241,473,966	1,026,616