

正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26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			
基本財産運用益	222	42	180
受取利息	222	42	180
特定資産運用益	2,910	8,108	△ 5,198
受取利息	2,910	8,108	△ 5,198
事業収益	2,098,024,654	2,136,008,319	△ 37,983,665
給食物資供給収入	2,091,446,591	2,129,139,530	△ 37,692,939
給食物資事務費収入	6,482,412	6,735,695	△ 253,283
事業受託金収入	95,651	133,094	△ 37,443
受取補助金	480,600	480,600	0
指定正味財産からの振替額	480,600	480,600	0
雑収益	47,638	98,351	△ 50,713
受取利息	38,399	51,114	△ 12,715
受取負担金	0	47,143	△ 47,143
雑収入	9,239	94	9,145
経常収益計	2,098,556,024	2,136,595,420	△ 38,039,396
(2) 経常費用			
給食物資供給原価	1,692,479,533	1,704,260,445	△ 11,780,912
加工賃	256,989,169	268,083,913	△ 11,094,744
精米供給費	23,515,191	24,401,600	△ 886,409
輸送費	14,215,006	13,158,655	1,056,351
保管料	12,613,102	12,793,328	△ 180,226
小麦粉検定料	266,547	0	266,547
(物資供給費計)	2,000,078,548	2,022,697,941	△ 22,619,393
役員報酬	4,315,996	3,255,996	1,060,000
給料手当	62,317,407	63,016,900	△ 699,493
社会保険料	9,943,094	9,931,910	11,184
退職給付費用	4,152,982	1,556,861	2,596,121
福利厚生費	274,374	117,858	156,516
臨時雇賃金	150,000	0	150,000
(人件費計)	81,153,853	77,879,525	3,274,328
租税公課	1,307,520	6,691,636	△ 5,384,116
減価償却費	3,819,802	3,789,701	30,101
委託費	1,122,428	611,880	510,548
事務機管理費	2,327,601	2,166,000	161,601
消耗品費	1,631,351	2,019,951	△ 388,600
旅費交通費	1,728,763	1,795,221	△ 66,458
通信費	1,568,883	1,542,325	26,558
印刷製本費	1,422,000	1,704,478	△ 282,478
保険料	1,140,900	952,370	188,530
光熱水費	824,462	816,646	7,816
支払負担金	826,362	890,743	△ 64,381
修繕費	26,667	95,239	△ 68,572
諸謝金	471,674	704,762	△ 233,088
警備料	517,681	517,680	1
賃借料	339,925	337,067	2,858
支払助成金	161,181	0	161,181
交際費	205,778	104,200	101,578
会議費	52,000	143,002	△ 91,002
支払手数料	64,417	552,535	△ 488,118
支払寄附金	4,000	4,000	0
雑費	0	59,077	△ 59,077
(経費計)	19,563,395	25,498,513	△ 5,935,118
経常費用計	2,100,795,796	2,126,075,979	△ 25,280,183
当期経常増減額	△ 2,239,772	10,519,441	△ 12,759,213
2 経常外増減の部			
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,239,772	10,519,441	△ 12,759,213
前年度法人税、住民税及び事業税	7,567,800	0	7,567,800
当期一般正味財産増減額	△ 9,807,572	10,519,441	△ 20,327,013
一般正味財産期首残高	272,615,102	262,095,661	10,519,441
一般正味財産期末残高	262,807,530	272,615,102	△ 9,807,572
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	7,025,400	7,506,000	△ 480,600
指定正味財産期末残高	6,544,800	7,025,400	△ 480,600
III 正味財産期末残高	269,352,330	279,640,502	△ 10,288,172