

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	751	222	529
受取利息	751	222	529
②特定資産運用益	17,403	2,910	14,493
受取利息	17,403	2,910	14,493
③事業収益	1,979,975,619	2,098,024,654	△ 118,049,035
給食物資供給収入	1,973,439,276	2,091,446,591	△ 118,007,315
給食物資事務費収入	6,443,367	6,482,412	△ 39,045
事業受託金収入	92,976	95,651	△ 2,675
④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
⑤雑収益	52,140	47,638	4,502
受取利息	52,140	38,399	13,741
受取負担金	0	0	0
雑収入	0	9,239	△ 9,239
経常収益計	1,980,526,513	2,098,556,024	△ 118,029,511
(2) 経常費用			
①物資供給費	1,883,833,422	2,000,078,548	△ 116,245,126
給食物資供給原価	1,600,686,230	1,692,479,533	△ 91,793,303
加工賃	237,361,706	256,989,169	△ 19,627,463
精米供給費	24,281,085	23,515,191	765,894
輸送費	10,920,057	14,215,006	△ 3,294,949
保管料	10,366,629	12,613,102	△ 2,246,473
小麦粉検定料	217,715	266,547	△ 48,832
②人件費	79,713,803	81,153,853	△ 1,440,050
役員報酬	4,175,996	4,315,996	△ 140,000
給料手当	61,982,868	62,317,407	△ 334,539
社会保険料	10,132,778	9,943,094	189,684
退職給付費用	3,116,571	4,152,982	△ 1,036,411
福利厚生費	179,590	274,374	△ 94,784
臨時雇賃金	126,000	150,000	△ 24,000
③その他経費	20,424,010	19,563,395	860,615
租税公課	1,219,771	1,307,520	△ 87,749
減価償却費	4,330,316	3,819,802	510,514
委託費	964,470	1,122,428	△ 157,958
事務機管理費	1,981,600	2,327,601	△ 346,001
消耗品費	1,726,866	1,631,351	95,515
旅費交通費	1,530,558	1,728,763	△ 198,205
通信費	1,456,913	1,568,883	△ 111,970
印刷製本費	749,501	1,422,000	△ 672,499
保険料	1,375,910	1,140,900	235,010
耐震診断費	1,171,429	0	1,171,429
光熱水費	885,274	824,462	60,812
支払負担金	748,730	826,362	△ 77,632
修繕費	20,000	26,667	△ 6,667
諸謝金	336,937	471,674	△ 134,737
警備料	512,979	517,681	△ 4,702
貸借料	342,564	339,925	2,639
支払助成金	790,357	161,181	629,176
交際費	230,354	205,778	24,576
会議費	37,481	52,000	△ 14,519
雑費	12,000	68,417	△ 56,417
経常費用計	1,983,971,235	2,100,795,796	△ 116,824,561
当期経常増減額	△ 3,444,722	△ 2,239,772	△ 1,204,950
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	△ 3,444,722	△ 2,239,772	△ 1,204,950
前年度法人税、住民税及び事業税	81,400	7,567,800	△ 7,486,400
当期一般正味財産増減額	△ 3,526,122	△ 9,807,572	6,281,450
一般正味財産期首残高	262,807,530	272,615,102	△ 9,807,572
一般正味財産期末残高	259,281,408	262,807,530	△ 3,526,122
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	6,544,800	7,025,400	△ 480,600
指定正味財産期末残高	6,064,200	6,544,800	△ 480,600
III 正味財産期末残高	265,345,608	269,352,330	△ 4,006,722