

# 正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	3,615	3,605	10
② 特定資産運用益	14,176	20,154	△ 5,978
③ 事業収益	1,907,225,716	1,884,366,082	22,859,634
給食物資供給収入	1,901,113,108	1,878,126,972	22,986,136
給食物資事務費収入	6,051,945	6,187,917	△ 135,972
事業受託金収入	60,663	51,193	9,470
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	777,248	100,063	677,185
受取利息	1,653	35,248	△ 33,595
受取負担金	0	64,815	△ 64,815
松山市損害賠償負担金収入	766,595	0	766,595
雑収入	9,000	0	9,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,908,501,355</b>	<b>1,884,970,504</b>	<b>23,530,851</b>
(2) 経常費用			
① 物資供給費	1,821,673,263	1,805,134,019	16,539,244
給食物資供給原価	1,553,010,871	1,536,386,382	16,624,489
加工賃	226,112,672	225,435,997	676,675
その他供給費	42,549,720	43,311,640	△ 761,920
② 人件費	77,121,701	79,340,831	△ 2,219,130
役員報酬	4,155,996	4,293,328	△ 137,332
給料手当	59,217,267	60,053,134	△ 835,867
社会保険料	9,928,026	10,112,410	△ 184,384
福利厚生費	143,187	90,202	52,985
退職給付費用	3,677,225	4,791,757	△ 1,114,532
③ その他経費	15,708,189	21,421,030	△ 5,712,841
租税公課	1,075,254	1,164,612	△ 89,358
旅費交通費	647,799	1,320,538	△ 672,739
消耗品費	1,006,084	1,767,575	△ 761,491
事務機管理費	1,780,201	1,910,200	△ 129,999
印刷製本費	330,001	3,161,901	△ 2,831,900
通信費	1,320,053	1,454,423	△ 134,370
減価償却費	3,146,493	3,146,499	△ 6
保険料	1,195,720	1,290,290	△ 94,570
委託費	898,450	1,740,226	△ 841,776
光熱水費	740,158	894,077	△ 153,919
支払負担金	623,712	647,526	△ 23,814
諸謝金	276,000	600,997	△ 324,997
修繕費	15,000	0	15,000
警備料	337,941	512,234	△ 174,293
賃借料	342,564	411,231	△ 68,667
交際費	136,150	293,390	△ 157,240
会議費	37,953	184,242	△ 146,289
支払助成金	1,023,261	908,569	114,692
雑費	8,800	12,500	△ 3,700
松山市損害賠償負担金	766,595	0	766,595
<b>経常費用計</b>	<b>1,914,503,153</b>	<b>1,905,895,880</b>	<b>8,607,273</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 6,001,798</b>	<b>△ 20,925,376</b>	<b>14,923,578</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益(車両運搬具売却益)	100,000	0	100,000
<b>経常外収益計</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除売却損	0	2,193,781	△ 2,193,781
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>2,193,781</b>	<b>△ 2,193,781</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 2,193,781</b>	<b>2,293,781</b>
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 5,901,798	△ 23,119,157	17,217,359
前年度法人税、住民税及び事業税	85,900	81,400	4,500
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,987,698</b>	<b>△ 23,200,557</b>	<b>17,212,859</b>
一般正味財産期首残高	236,080,851	259,281,408	△ 23,200,557
一般正味財産期末残高	230,093,153	236,080,851	△ 5,987,698
<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
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 480,600</b>	<b>△ 480,600</b>	<b>0</b>
指定正味財産期首残高	5,583,600	6,064,200	△ 480,600
指定正味財産期末残高	5,103,000	5,583,600	△ 480,600
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>235,196,153</b>	<b>241,664,451</b>	<b>△ 6,468,298</b>