

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
(令和元年度)

公益財団法人青森県学校給食会

(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	【 161,172 】	【 134,117 】	【 27,055 】
基本財産受取利息	161,172	134,117	27,055
②特定資産運用益	【 57,243 】	【 39,154 】	【 18,089 】
特定資産受取利息	57,243	39,154	18,089
③事業収益	【 1,319,443,249 】	【 1,448,062,170 】	【 △ 128,618,921 】
物資供給収益	1,315,632,673	1,444,075,513	△ 128,442,840
業務収益	3,810,576	3,986,657	△ 176,081
④雑収益	【 1,939,805 】	【 1,956,712 】	【 △ 16,907 】
受取利息	1,931,992	1,942,055	△ 10,063
雑収益	7,813	14,657	△ 6,844
経常収益計 (A)	1,321,601,469	1,450,192,153	△ 128,590,684
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,316,679,057 】	【 1,434,466,709 】	【 △ 117,787,652 】
物資供給原価	867,340,594	947,985,116	△ 80,644,522
加工賃	286,778,195	319,867,959	△ 33,089,764
輸送費	50,507,754	52,142,031	△ 1,634,277
業務委託費	20,366,216	21,603,408	△ 1,237,192
開発研究費	328,006	376,685	△ 48,679
支払助成金	4,413,873	4,548,136	△ 134,263
役員報酬	4,025,400	4,117,524	△ 92,124
給料手当	36,820,269	35,984,636	835,633
賞与引当金繰入額	3,325,462	3,105,893	219,569
役員退職慰労引当金繰入額	343,750	364,375	△ 20,625
退職給付費用	4,970,547	1,520,370	3,450,177
福利厚生費	7,689,368	7,562,718	126,650
報償費	77,773	187,633	△ 109,860
旅費	1,626,701	2,266,497	△ 639,796
減価償却費	12,015,676	14,009,192	△ 1,993,516
会議費	217,001	257,685	△ 40,684
消耗品費	2,664,824	2,435,329	229,495
印刷製本費	1,784,695	1,664,072	120,623
光熱水費	5,058,523	5,071,642	△ 13,119
修繕費	188,810	2,667,882	△ 2,479,072
燃料費	393,345	336,371	56,974
通信運搬費	629,973	696,253	△ 66,280
支払手数料	81,813	62,344	19,469
保険料	718,011	694,165	23,846
委託費	2,129,936	2,438,270	△ 308,334
使用料賃借料	1,117,389	1,299,107	△ 181,718
支払負担金	44,908	46,761	△ 1,853
租税公課	912,822	1,002,868	△ 90,046
支払利息	105,592	151,713	△ 46,121
雑費	1,831	74	1,757
②管理費	【 26,100,828 】	【 24,078,096 】	【 2,022,732 】
役員報酬	4,368,200	4,470,686	△ 102,486
給料手当	8,082,498	7,899,066	183,432
賞与引当金繰入額	729,980	681,781	48,199
役員退職慰労引当金繰入額	343,750	364,375	△ 20,625

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	1,091,096	333,740	757,356
福利厚生費	1,687,910	1,660,108	27,802
報償費	260,000	325,000	△ 65,000
旅費	590,191	700,587	△ 110,396
交際費	484,306	544,530	△ 60,224
減価償却費	1,210,270	1,189,854	20,416
会議費	702,108	981,558	△ 279,450
消耗品費	310,755	278,630	32,125
印刷製本費	243,450	291,144	△ 47,694
光熱水費	1,416,290	1,467,536	△ 51,246
修繕費	23,490	326,895	△ 303,405
燃料費	98,337	84,093	14,244
通信運搬費	155,386	170,789	△ 15,403
支払手数料	34,400	38,700	△ 4,300
保険料	202,719	195,665	7,054
委託費	452,435	796,186	△ 343,751
使用料賃借料	416,946	475,027	△ 58,081
支払負担金	576,397	498,302	78,095
租税公課	2,619,914	303,844	2,316,070
経常費用計 (B)	1,342,779,885	1,458,544,805	△ 115,764,920
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 21,178,416	△ 8,352,652	△ 12,825,764
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E) = (C) + (D)	△ 21,178,416	△ 8,352,652	△ 12,825,764
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (F)	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	【 358,951 】	【 0 】	【 △ 358,951 】
什器備品除却損	7,951	0	△ 7,951
リース資産除却損	351,000	0	△ 351,000
経常外費用計 (G)	358,951	0	358,951
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	△ 358,951	0	△ 358,951
他会計振替額 (I)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)	△ 21,537,367	△ 8,352,652	△ 13,184,715
一般正味財産期首残高 (K)	1,079,277,731	1,087,630,383	△ 8,352,652
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,057,740,364	1,079,277,731	△ 21,537,367
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	700,000	700,000	0
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	700,000	700,000	0
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	1,058,440,364	1,079,977,731	△ 21,537,367