

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

(平成25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	【 885,184 】	【 868,708 】	【 16,476 】
基本財産受取利息	885,184	868,708	16,476
②特定資産運用益	【 78,848 】	【 72,398 】	【 6,450 】
特定資産受取利息	78,848	72,398	6,450
③事業収益	【 1,452,748,897 】	【 1,442,963,030 】	【 9,785,867 】
物資供給収益	1,447,997,311	1,438,137,575	9,859,736
業務収益	4,751,586	4,796,883	△ 45,297
受託収益	0	28,572	△ 28,572
④受取補助金等	【 0 】	【 914,451 】	【 △ 914,451 】
へき地補助事業補助金	0	34,451	△ 34,451
むつ小川原地域・産業振興財団助成金	0	880,000	△ 880,000
⑤雑収益	【 2,958,222 】	【 2,998,347 】	【 △ 40,125 】
受取利息	2,924,132	2,992,340	△ 68,208
雑収益	34,090	6,007	28,083
経常収益計 (A)	1,456,671,151	1,447,816,934	8,854,217
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,436,135,085 】	【 1,435,496,721 】	【 638,364 】
物資供給原価	945,804,830	911,873,138	33,931,692
加工賃	331,212,420	360,527,550	△ 29,315,130
輸送費	52,294,534	51,541,311	753,223
業務委託費	24,332,796	24,703,497	△ 370,701
支払補助金等	0	34,451	△ 34,451
開発研究費	304,242	411,071	△ 106,829
支払助成金	6,555,789	7,114,892	△ 559,103
役員報酬	2,220,000	2,220,000	0
給料手当	33,193,555	34,491,791	△ 1,298,236
賞与引当金繰入額	1,911,808	2,006,491	△ 94,683
役員退職慰労引当金繰入額	185,000	282,250	△ 97,250
退職給付費用	2,203,377	2,134,134	69,243
福利厚生費	5,520,010	5,318,884	201,126
報償費	264,260	222,674	41,586
旅費	2,993,098	2,916,947	76,151
減価償却費	6,732,869	11,099,548	△ 4,366,679
会議費	310,454	885,641	△ 575,187
消耗品費	2,044,135	2,589,666	△ 545,531
印刷製本費	4,019,157	2,428,070	1,591,087
光熱水費	4,351,806	4,193,853	157,953
修繕費	2,332,352	1,339,763	992,589
燃料費	495,590	458,335	37,255
通信運搬費	996,608	805,098	191,510
支払手数料	108,196	80,380	27,816
保険料	679,560	626,772	52,788
委託費	2,649,421	2,531,089	118,332
使用料賃借料	1,282,809	1,290,966	△ 8,157
支払負担金	62,478	116,957	△ 54,479
租税公課	817,226	880,110	△ 62,884
支払利息	256,672	371,300	△ 114,628
雑費	33	92	△ 59

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	【 21,214,759 】	【 28,339,650 】	【 △ 7,124,891 】
役員報酬	3,638,400	3,638,400	0
給料手当	7,286,390	7,571,368	△ 284,978
賞与引当金繰入額	419,665	440,449	△ 20,784
役員退職慰労引当金繰入額	185,000	282,250	△ 97,250
退職給付費用	483,668	468,469	15,199
福利厚生費	1,211,710	1,167,560	44,150
報償費	520,000	773,420	△ 253,420
旅費	506,347	1,165,808	△ 659,461
交際費	744,124	803,524	△ 59,400
減価償却費	497,321	1,686,929	△ 1,189,608
会議費	776,195	575,372	200,823
消耗品費	275,470	634,211	△ 358,741
印刷製本費	352,997	3,794,979	△ 3,441,982
光熱水費	1,285,110	1,259,315	25,795
修繕費	119,338	534,115	△ 414,777
燃料費	123,897	114,584	9,313
通信運搬費	187,966	418,142	△ 230,176
支払手数料	30,495	84,911	△ 54,416
保険料	206,900	193,968	12,932
委託費	833,579	1,061,101	△ 227,522
使用料賃借料	719,877	750,520	△ 30,643
支払負担金	561,360	655,169	△ 93,809
租税公課	248,950	265,086	△ 16,136
経常費用計 (B)	1,457,349,844	1,463,836,371	△ 6,486,527
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 678,693	△ 16,019,437	15,340,744
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)	△ 678,693	△ 16,019,437	15,340,744
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	【 0 】	【 2,957,444 】	【 △ 2,957,444 】
貸倒引当金戻入益	0	2,957,444	△ 2,957,444
経常外収益計 (F)	0	2,957,444	△ 2,957,444
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	【 99,969 】	【 0 】	【 99,969 】
車両運搬具除却損	99,969	0	99,969
経常外費用計 (G)	99,969	0	99,969
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	△ 99,969	2,957,444	△ 3,057,413
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)	△ 778,662	△ 13,061,993	12,283,331
一般正味財産期首残高 (K)	1,089,927,765	1,102,989,758	△ 13,061,993
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,089,149,103	1,089,927,765	△ 778,662
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)	1,089,849,103	1,090,627,765	△ 778,662