

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

(平成26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 | 【 234,523 】 | 【 885,184 】 | 【 △ 650,661 】 |
| 基本財産受取利息 | 234,523 | 885,184 | △ 650,661 |
| ②特定資産運用益 | 【 83,102 】 | 【 78,848 】 | 【 4,254 】 |
| 特定資産受取利息 | 83,102 | 78,848 | 4,254 |
| ③事業収益 | 【 1,420,773,414 】 | 【 1,452,748,897 】 | 【 △ 31,975,483 】 |
| 物資供給収益 | 1,416,679,877 | 1,447,997,311 | △ 31,317,434 |
| 業務収益 | 4,093,537 | 4,751,586 | △ 658,049 |
| ④雑収益 | 【 2,925,350 】 | 【 2,958,222 】 | 【 △ 32,872 】 |
| 受取利息 | 2,918,217 | 2,924,132 | △ 5,915 |
| 雑収益 | 7,133 | 34,090 | △ 26,957 |
| 経常収益計 (A) | 1,424,016,389 | 1,456,671,151 | △ 32,654,762 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 【 1,403,067,907 】 | 【 1,436,135,085 】 | 【 △ 33,067,178 】 |
| 物資供給原価 | 921,461,040 | 945,804,830 | △ 24,343,790 |
| 加工賃 | 322,753,719 | 331,212,420 | △ 8,458,701 |
| 輸送費 | 52,715,335 | 52,294,534 | 420,801 |
| 業務委託費 | 23,278,435 | 24,332,796 | △ 1,054,361 |
| 開発研究費 | 304,254 | 304,242 | 12 |
| 支払助成金 | 5,570,247 | 6,555,789 | △ 985,542 |
| 役員報酬 | 2,220,000 | 2,220,000 | 0 |
| 給料手当 | 35,651,996 | 33,193,555 | 2,458,441 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,477,153 | 1,911,808 | 565,345 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 185,000 | 185,000 | 0 |
| 退職給付費用 | 1,746,676 | 2,203,377 | △ 456,701 |
| 福利厚生費 | 5,710,984 | 5,520,010 | 190,974 |
| 報償費 | 212,034 | 264,260 | △ 52,226 |
| 旅費 | 2,603,453 | 2,993,098 | △ 389,645 |
| 減価償却費 | 6,385,318 | 6,732,869 | △ 347,551 |
| 会議費 | 299,165 | 310,454 | △ 11,289 |
| 消耗品費 | 2,191,553 | 2,044,135 | 147,418 |
| 印刷製本費 | 3,997,821 | 4,019,157 | △ 21,336 |
| 光熱水費 | 4,690,030 | 4,351,806 | 338,224 |
| 修繕費 | 1,508,832 | 2,332,352 | △ 823,520 |
| 燃料費 | 417,356 | 495,590 | △ 78,234 |
| 通信運搬費 | 971,307 | 996,608 | △ 25,301 |
| 支払手数料 | 80,871 | 108,196 | △ 27,325 |
| 保険料 | 658,716 | 679,560 | △ 20,844 |
| 委託費 | 2,675,584 | 2,649,421 | 26,163 |
| 使用料賃借料 | 1,280,827 | 1,282,809 | △ 1,982 |
| 支払負担金 | 56,947 | 62,478 | △ 5,531 |
| 租税公課 | 787,288 | 817,226 | △ 29,938 |
| 支払利息 | 175,895 | 256,672 | △ 80,777 |
| 雑費 | 71 | 33 | 38 |
| ②管理費 | 【 21,340,548 】 | 【 21,214,759 】 | 【 125,789 】 |
| 役員報酬 | 2,808,000 | 3,638,400 | △ 830,400 |
| 給料手当 | 7,826,049 | 7,286,390 | 539,659 |
| 賞与引当金繰入額 | 543,765 | 419,665 | 124,100 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 185,000 | 185,000 | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| 退職給付費用 | 383,417 | 483,668 | △ 100,251 |
| 福利厚生費 | 1,253,630 | 1,211,710 | 41,920 |
| 報償費 | 589,000 | 520,000 | 69,000 |
| 旅費 | 532,177 | 506,347 | 25,830 |
| 交際費 | 686,836 | 744,124 | △ 57,288 |
| 減価償却費 | 468,276 | 497,321 | △ 29,045 |
| 会議費 | 932,045 | 776,195 | 155,850 |
| 消耗品費 | 275,019 | 275,470 | △ 451 |
| 印刷製本費 | 255,766 | 352,997 | △ 97,231 |
| 光熱水費 | 1,396,842 | 1,285,110 | 111,732 |
| 修繕費 | 313,289 | 119,338 | 193,951 |
| 燃料費 | 104,339 | 123,897 | △ 19,558 |
| 通信運搬費 | 186,724 | 187,966 | △ 1,242 |
| 支払手数料 | 43,800 | 30,495 | 13,305 |
| 保険料 | 201,864 | 206,900 | △ 5,036 |
| 委託費 | 740,017 | 833,579 | △ 93,562 |
| 使用料賃借料 | 762,800 | 719,877 | 42,923 |
| 支払負担金 | 630,578 | 561,360 | 69,218 |
| 租税公課 | 221,315 | 248,950 | △ 27,635 |
| 経常費用計 (B) | 1,424,408,455 | 1,457,349,844 | △ 32,941,389 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B) | △ 392,066 | △ 678,693 | 286,627 |
| 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) | △ 392,066 | △ 678,693 | 286,627 |
| 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 | 【 333,334 】 | 【 99,969 】 | 【 233,365 】 |
| 車両運搬具除却損 | 0 | 99,969 | △ 99,969 |
| リース資産除却損 | 333,334 | 0 | 333,334 |
| 経常外費用計 (G) | 333,334 | 99,969 | 233,365 |
| 当期経常外増減額 (H) = (F) - (G) | △ 333,334 | △ 99,969 | △ 233,365 |
| 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) | △ 725,400 | △ 778,662 | 53,262 |
| 一般正味財産期首残高 (K) | 1,089,149,103 | 1,089,927,765 | △ 778,662 |
| 一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K) | 1,088,423,703 | 1,089,149,103 | △ 725,400 |
| 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) | 1,089,123,703 | 1,089,849,103 | △ 725,400 |