

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(平成27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	【 235,486 】	【 234,523 】	【 963 】
基本財産受取利息	235,486	234,523	963
②特定資産運用益	【 85,804 】	【 83,102 】	【 2,702 】
特定資産受取利息	85,804	83,102	2,702
③事業収益	【 1,365,831,702 】	【 1,420,773,414 】	【 △ 54,941,712 】
物資供給収益	1,361,759,607	1,416,679,877	△ 54,920,270
業務収益	4,072,095	4,093,537	△ 21,442
④受取補助金等	【 936,963 】	【 0 】	【 936,963 】
青天の霹靂助成金	936,963	0	936,963
⑤雑収益	【 2,726,231 】	【 2,925,350 】	【 △ 199,119 】
受取利息	2,718,395	2,918,217	△ 199,822
雑収益	7,836	7,133	703
経常収益計 (A)	1,369,816,186	1,424,016,389	△ 54,200,203
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,347,168,228 】	【 1,403,067,907 】	【 △ 55,899,679 】
物資供給原価	872,197,301	921,461,040	△ 49,263,739
加工賃	310,439,786	322,753,719	△ 12,313,933
輸送費	51,121,663	52,715,335	△ 1,593,672
業務委託費	23,684,770	23,278,435	406,335
開発研究費	197,853	304,254	△ 106,401
支払助成金	5,004,246	5,570,247	△ 566,001
役員報酬	2,220,000	2,220,000	0
給料手当	35,137,362	35,651,996	△ 514,634
賞与引当金繰入額	2,743,625	2,477,153	266,472
役員退職慰労引当金繰入額	185,000	185,000	0
退職給付費用	3,492,529	1,746,676	1,745,853
福利厚生費	5,944,962	5,710,984	233,978
報償費	105,861	212,034	△ 106,173
旅費	2,167,594	2,603,453	△ 435,859
減価償却費	13,586,289	6,385,318	7,200,971
会議費	251,744	299,165	△ 47,421
消耗品費	2,966,351	2,191,553	774,798
印刷製本費	3,113,031	3,997,821	△ 884,790
光熱水費	4,323,808	4,690,030	△ 366,222
修繕費	1,364,242	1,508,832	△ 144,590
燃料費	366,967	417,356	△ 50,389
通信運搬費	898,898	971,307	△ 72,409
支払手数料	77,667	80,871	△ 3,204
保険料	652,593	658,716	△ 6,123
委託費	2,631,234	2,675,584	△ 44,350
使用料賃借料	1,363,094	1,280,827	82,267
支払負担金	44,412	56,947	△ 12,535
租税公課	767,788	787,288	△ 19,500
支払利息	117,024	175,895	△ 58,871
雑費	534	71	463
②管理費	【 22,683,581 】	【 21,340,548 】	【 1,343,033 】
役員報酬	3,033,400	2,808,000	225,400
給料手当	7,713,080	7,826,049	△ 112,969

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	602,259	543,765	58,494
役員退職慰労引当金繰入額	185,000	185,000	0
退職給付費用	766,653	383,417	383,236
福利厚生費	1,304,993	1,253,630	51,363
報償費	260,000	589,000	△ 329,000
旅費	481,056	532,177	△ 51,121
交際費	598,019	686,836	△ 88,817
減価償却費	2,008,051	468,276	1,539,775
会議費	664,255	932,045	△ 267,790
消耗品費	257,467	275,019	△ 17,552
印刷製本費	265,229	255,766	9,463
光熱水費	1,269,570	1,396,842	△ 127,272
修繕費	141,440	313,289	△ 171,849
燃料費	91,742	104,339	△ 12,597
通信運搬費	189,267	186,724	2,543
支払手数料	315,702	43,800	271,902
保険料	200,207	201,864	△ 1,657
委託費	681,734	740,017	△ 58,283
使用料賃借料	777,262	762,800	14,462
支払負担金	640,764	630,578	10,186
租税公課	236,431	221,315	15,116
経常費用計 (B)	1,369,851,809	1,424,408,455	△ 54,556,646
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 35,623	△ 392,066	356,443
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)	△ 35,623	△ 392,066	356,443
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	【 0 】	【 333,334 】	【 △ 333,334 】
車両運搬具除却損	0	0	0
リース資産除却損	0	333,334	△ 333,334
経常外費用計 (G)	0	333,334	△ 333,334
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	0	△ 333,334	333,334
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)	△ 35,623	△ 725,400	689,777
一般正味財産期首残高 (K)	1,088,423,703	1,089,149,103	△ 725,400
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,088,388,080	1,088,423,703	△ 35,623
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)	1,089,088,080	1,089,123,703	△ 35,623