

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(平成29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	【 80,057 】	【 64,144 】	【 15,913 】
基本財産受取利息	80,057	64,144	15,913
②特定資産運用益	【 2,189 】	【 53,305 】	【 △ 51,116 】
特定資産受取利息	2,189	53,305	△ 51,116
③事業収益	【 1,428,481,344 】	【 1,449,986,369 】	【 △ 21,505,025 】
物資供給収益	1,424,457,586	1,445,873,420	△ 21,415,834
業務収益	4,023,758	4,112,949	△ 89,191
④雑収益	【 2,037,239 】	【 1,671,909 】	【 365,330 】
受取利息	2,029,837	1,664,072	365,765
雑収益	7,402	7,837	△ 435
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>1,430,600,829</b>	<b>1,451,775,727</b>	<b>△ 21,174,898</b>
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,406,863,838 】	【 1,427,290,969 】	【 △ 20,427,131 】
物資供給原価	912,131,360	943,099,798	△ 30,968,438
加工賃	333,026,452	320,377,314	12,649,138
輸送費	51,731,279	51,494,766	236,513
業務委託費	22,226,819	23,260,354	△ 1,033,535
開発研究費	282,489	221,321	61,168
支払助成金	4,769,597	4,008,591	761,006
役員報酬	4,158,000	3,216,000	942,000
給料手当	34,974,284	35,396,389	△ 422,105
賞与引当金繰入額	2,911,353	2,818,289	93,064
役員退職慰労引当金繰入額	351,250	305,000	46,250
退職給付費用	3,348,390	2,314,939	1,033,451
福利厚生費	7,459,092	7,244,850	214,242
報償費	151,410	210,899	△ 59,489
旅費	2,510,586	2,558,511	△ 47,925
減価償却費	10,003,995	9,749,217	254,778
会議費	312,719	299,882	12,837
消耗品費	2,446,536	3,332,085	△ 885,549
印刷製本費	2,000,628	2,264,716	△ 264,088
光熱水費	4,641,258	4,130,371	510,887
修繕費	1,331,794	3,042,121	△ 1,710,327
燃料費	341,803	321,735	20,068
通信運搬費	650,696	684,689	△ 33,993
支払手数料	65,414	87,571	△ 22,157
保険料	690,181	715,561	△ 25,380
委託費	2,465,361	3,719,834	△ 1,254,473
使用料賃借料	1,309,968	1,568,201	△ 258,233
支払負担金	46,484	43,984	2,500
租税公課	386,686	753,430	△ 366,744
支払利息	137,852	43,656	94,196
雑費	102	6,895	△ 6,793
②管理費	【 24,494,686 】	【 24,484,758 】	【 9,928 】
役員報酬	4,536,600	4,564,600	△ 28,000
給料手当	7,677,282	7,769,939	△ 92,657
賞与引当金繰入額	639,078	618,649	20,429
役員退職慰労引当金繰入額	351,250	305,000	46,250

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	735,013	508,157	226,856
福利厚生費	1,637,361	1,590,332	47,029
報償費	260,000	340,000	△ 80,000
旅費	679,709	535,453	144,256
交際費	563,504	792,885	△ 229,381
減価償却費	1,188,805	1,815,283	△ 626,478
会議費	892,488	1,071,419	△ 178,931
消耗品費	221,311	361,040	△ 139,729
印刷製本費	271,633	281,905	△ 10,272
光熱水費	1,361,672	1,221,963	139,709
修繕費	968,649	108,400	860,249
燃料費	85,451	80,433	5,018
通信運搬費	168,633	184,415	△ 15,782
支払手数料	18,500	24,700	△ 6,200
保険料	199,869	206,449	△ 6,580
委託費	797,117	679,656	117,461
使用料賃借料	423,601	574,886	△ 151,285
支払負担金	600,154	593,672	6,482
租税公課	217,006	255,522	△ 38,516
<b>経常費用計 (B)</b>	<b>1,431,358,524</b>	<b>1,451,775,727</b>	<b>△ 20,417,203</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)</b>	<b>△ 757,695</b>	<b>0</b>	<b>△ 757,695</b>
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
<b>評価損益等計 (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額 (E) = (C) + (D)</b>	<b>△ 757,695</b>	<b>0</b>	<b>△ 757,695</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計 (F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	【 2 】	【 0 】	【 △ 2 】
車両運搬具除却損	1	0	△ 1
リース資産除却損	1	0	△ 1
<b>経常外費用計 (G)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
<b>当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)</b>	<b>△ 2</b>	<b>0</b>	<b>△ 2</b>
他会計振替額 (I)	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)</b>	<b>△ 757,697</b>	<b>0</b>	<b>△ 757,697</b>
一般正味財産期首残高 (K)	1,088,388,080	1,088,388,080	0
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,087,630,383	1,088,388,080	△ 757,697
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額 (M)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)</b>	<b>1,088,330,383</b>	<b>1,089,088,080</b>	<b>△ 757,697</b>