

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(平成30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	【 134,117 】	【 80,057 】	【 54,060 】
基本財産受取利息	134,117	80,057	54,060
②特定資産運用益	【 39,154 】	【 2,189 】	【 36,965 】
特定資産受取利息	39,154	2,189	36,965
③事業収益	【 1,448,062,170 】	【 1,428,481,344 】	【 19,580,826 】
物資供給収益	1,444,075,513	1,424,457,586	19,617,927
業務収益	3,986,657	4,023,758	△ 37,101
④雑収益	【 1,956,712 】	【 2,037,239 】	【 △ 80,527 】
受取利息	1,942,055	2,029,837	△ 87,782
雑収益	14,657	7,402	7,255
経常収益計 (A)	1,450,192,153	1,430,600,829	19,591,324
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,434,466,709 】	【 1,406,863,838 】	【 27,602,871 】
物資供給原価	947,985,116	912,131,360	35,853,756
加工賃	319,867,959	333,026,452	△ 13,158,493
輸送費	52,142,031	51,731,279	410,752
業務委託費	21,603,408	22,226,819	△ 623,411
開発研究費	376,685	282,489	94,196
支払助成金	4,548,136	4,769,597	△ 221,461
役員報酬	4,117,524	4,158,000	△ 40,476
給料手当	35,984,636	34,974,284	1,010,352
賞与引当金繰入額	3,105,893	2,911,353	194,540
役員退職慰労引当金繰入額	364,375	351,250	13,125
退職給付費用	1,520,370	3,348,390	△ 1,828,020
福利厚生費	7,562,718	7,459,092	103,626
報償費	187,633	151,410	36,223
旅費	2,266,497	2,510,586	△ 244,089
減価償却費	14,009,192	10,003,995	4,005,197
会議費	257,685	312,719	△ 55,034
消耗品費	2,435,329	2,446,536	△ 11,207
印刷製本費	1,664,072	2,000,628	△ 336,556
光熱水費	5,071,642	4,641,258	430,384
修繕費	2,667,882	1,331,794	1,336,088
燃料費	336,371	341,803	△ 5,432
通信運搬費	696,253	650,696	45,557
支払手数料	62,344	65,414	△ 3,070
保険料	694,165	690,181	3,984
委託費	2,438,270	2,465,361	△ 27,091
使用料賃借料	1,299,107	1,309,968	△ 10,861
支払負担金	46,761	46,484	277
租税公課	1,002,868	386,686	616,182
支払利息	151,713	137,852	13,861
雑費	74	102	△ 28
②管理費	【 24,078,096 】	【 24,494,686 】	【 △ 416,590 】
役員報酬	4,470,686	4,536,600	△ 65,914
給料手当	7,899,066	7,677,282	221,784
賞与引当金繰入額	681,781	639,078	42,703
役員退職慰労引当金繰入額	364,375	351,250	13,125

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	333,740	735,013	△ 401,273
福利厚生費	1,660,108	1,637,361	22,747
報償費	325,000	260,000	65,000
旅費	700,587	679,709	20,878
交際費	544,530	563,504	△ 18,974
減価償却費	1,189,854	1,188,805	1,049
会議費	981,558	892,488	89,070
消耗品費	278,630	221,311	57,319
印刷製本費	291,144	271,633	19,511
光熱水費	1,467,536	1,361,672	105,864
修繕費	326,895	968,649	△ 641,754
燃料費	84,093	85,451	△ 1,358
通信運搬費	170,789	168,633	2,156
支払手数料	38,700	18,500	20,200
保険料	195,665	199,869	△ 4,204
委託費	796,186	797,117	△ 931
使用料賃借料	475,027	423,601	51,426
支払負担金	498,302	600,154	△ 101,852
租税公課	303,844	217,006	86,838
経常費用計 (B)	1,458,544,805	1,431,358,524	27,186,281
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 8,352,652	△ 757,695	△ 7,594,957
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)	△ 8,352,652	△ 757,695	△ 7,594,957
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 】	【 2 】	【 2 】
車両運搬具除却損	0	1	1
リース資産除却損	0	1	1
経常外費用計 (G)	0	2	△ 2
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	0	△ 2	2
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)	△ 8,352,652	△ 757,697	△ 7,594,955
一般正味財産期首残高 (K)	1,087,630,383	1,088,388,080	△ 757,697
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,079,277,731	1,087,630,383	△ 8,352,652
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)	1,079,977,731	1,088,330,383	△ 8,352,652