

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人東京都学校給食会

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]
基本財産受取利息	70	0	70
特定資産運用益	[ 2,176,748 ]	[ 23,183 ]	[ 2,199,931 ]
特定資産受取利息	2,176,748	23,183	2,199,931
事業収益	[ 9,810,024,879 ]	[ 0 ]	[ 9,810,024,879 ]
物資供給事業収益	9,790,794,296	0	9,790,794,296
業務受託収益	13,643,182	0	13,643,182
その他収益	5,587,401	0	5,587,401
受取補助金	[ 714,756,342 ]	[ 0 ]	[ 714,756,342 ]
受取補助金	714,756,342	0	714,756,342
雑収益	[ 153,603,067 ]	[ 8,142,458 ]	[ 161,745,525 ]
受取利息	252,469	8,142,458	8,394,927
雑収益	153,350,598	0	153,350,598
経常収益計	10,680,561,106	8,165,641	10,688,726,747
(2) 経常費用			
事業費	[ 10,674,917,006 ]	[ 0 ]	[ 10,674,917,006 ]
原材料費	8,996,373,990	0	8,996,373,990
加工費	1,180,451,447	0	1,180,451,447
保管料	31,935,154	0	31,935,154
輸送料	57,740,157	0	57,740,157
検査料	1,246,371	0	1,246,371
保険料	693,881	0	693,881
委託料	3,456,172	0	3,456,172
支払手数料	4,347,247	0	4,347,247
調理業務事業費	1,505,416	0	1,505,416
衛生講習会事業費	730,171	0	730,171
普及奨励費	7,012,000	0	7,012,000
役員報酬	8,197,200	0	8,197,200
給与	91,172,737	0	91,172,737
退職給付費用	7,205,418	0	7,205,418
福利厚生費	18,104,853	0	18,104,853
旅費	324,481	0	324,481
需用費	( 34,177,508 )	( 0 )	( 34,177,508 )
賞金	8,034,776	0	8,034,776
光熱水費	2,147,735	0	2,147,735
修繕費	4,863,359	0	4,863,359
賃借料	710,543	0	710,543
会館維持費	4,778,037	0	4,778,037
保守費	2,921,255	0	2,921,255
消耗品費	6,665,013	0	6,665,013
通信費	3,381,624	0	3,381,624
印刷費	190,000	0	190,000
需用雑費	485,166	0	485,166
減価償却費	18,968,926	0	18,968,926
諸費	197,960,858	0	197,960,858
期首在庫品たな卸高	60,813,766	0	60,813,766
期末在庫品たな卸高	△47,500,747	0	△47,500,747
管理費	[ 0 ]	[ 2,912,088 ]	[ 2,912,088 ]
役員報酬	0	462,800	462,800
給与	0	921,015	921,015
退職給付費用	0	72,782	72,782
福利厚生費	0	182,891	182,891
旅費	0	19,252	19,252
会議費	0	39,084	39,084
需用費	( 0 )	( 258,309 )	( 258,309 )
光熱水費	0	21,694	21,694
修繕費	0	49,124	49,124
賃借料	0	7,177	7,177
会館維持費	0	48,263	48,263
保守費	0	29,507	29,507
消耗品費	0	67,323	67,323
通信費	0	34,157	34,157
需用雑費	0	1,064	1,064
委託料	0	12,600	12,600
減価償却費	0	146,463	146,463
諸費	0	796,892	796,892
経常費用計	10,674,917,006	2,912,088	10,677,829,094
評価損益等調整前当期経常増減額	5,644,100	5,253,553	10,897,653
投資有価証券評価損益等	△388,547	28,406,247	28,017,700
評価損益等計	△388,547	28,406,247	28,017,700
当期経常増減額	5,255,553	33,659,800	38,915,353
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	[ 11 ]	[ 0 ]	[ 11 ]
什器備品除却損	11	0	11
経常外費用計	11	0	11
当期経常外増減額	△11	0	△11
当期一般正味財産増減額	5,255,542	33,659,800	38,915,342
一般正味財産期首残高	1,277,095,608	624,133,734	1,901,229,342
一般正味財産期末残高	1,282,351,150	657,793,534	1,940,144,684
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 70 ]	[ 0 ]	[ 70 ]
基本財産受取利息	70	0	70
一般正味財産への振替額	[ △70 ]	[ 0 ]	[ △70 ]
一般正味財産への振替額	△70	0	△70
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	0	1,000,000
III 正味財産期末残高	1,283,351,150	657,793,534	1,941,144,684