

正味財産増減計算書総括表

公益財団法人東京都学校給食会

平成23年4月1日から平成24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
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[1,123]	0	[1,123]
基本財産受取利息	1,123	0	1,123
特定資産運用益	[1,563,058]	0	[1,563,058]
特定資産受取利息	1,563,058	0	1,563,058
事業収益	[10,083,700,026]	0	[10,083,700,026]
物資供給事業収益	10,035,196,184	0	10,035,196,184
業務受託収益	45,638,267	0	45,638,267
その他収益	2,865,575	0	2,865,575
受取補助金	[48,139,474]	0	[48,139,474]
受取補助金	48,139,474	0	48,139,474
雑収益	[4,289,178]	[8,976,636]	[13,265,814]
受取利息	4,252,563	7,976,636	12,229,199
有価証券運用益	0	1,000,000	1,000,000
雑収益	36,615	0	36,615
経常収益計	10,137,692,859	8,976,636	10,146,669,495
(2) 経常費用			
事業費	[10,139,150,736]	0	[10,139,150,736]
原材料費	8,525,566,083	0	8,525,566,083
加工費	1,359,748,160	0	1,359,748,160
保管料	6,977,331	0	6,977,331
輸送料	55,183,302	0	55,183,302
検査料	1,821,942	0	1,821,942
保険料	468,913	0	468,913
委託料	594,000	0	594,000
支払負担金	2,666,371	0	2,666,371
支払手数料	6,588,857	0	6,588,857
支払利息	3,634	0	3,634
調理業務事業費	783,609	0	783,609
衛生講習会事業費	202,724	0	202,724
普及奨励費	7,532,258	0	7,532,258
給与	106,047,161	0	106,047,161
退職給付費用	6,440,841	0	6,440,841
福利厚生費	17,756,278	0	17,756,278
旅費	1,057,801	0	1,057,801
需用費	35,770,329	0	35,770,329
減価償却費	14,037,021	0	14,037,021
諸費	2,490,301	0	2,490,301
期首在庫品たな卸高	43,278,567	0	43,278,567
期末在庫品たな卸高	▲ 55,864,747	0	▲ 55,864,747
管理費	0	[8,976,636]	[8,976,636]
役員報酬	0	650,000	650,000
給与	0	1,071,182	1,071,182
退職給付費用	0	65,059	65,059
福利厚生費	0	179,355	179,355
旅費	0	48,211	48,211
会議費	0	425,681	425,681
需用費	0	283,813	283,813
保険料	0	1,368	1,368
委託料	0	106,000	106,000
減価償却費	0	109,524	109,524
諸費	0	1,498,243	1,498,243
有価証券運用損	0	4,538,200	4,538,200
経常費用計	10,139,150,736	8,976,636	10,148,127,372
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,457,877	0	▲ 1,457,877
投資有価証券評価損益等	▲ 6,121,317	▲ 10,626,883	▲ 16,748,200
評価損益計	▲ 6,121,317	▲ 10,626,883	▲ 16,748,200
当期経常増減額	▲ 7,579,194	▲ 10,626,883	▲ 18,206,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[4,626,600]	0	[4,626,600]
過年度修正益	4,626,600	0	4,626,600
経常外収益計	4,626,600	0	4,626,600
(2) 経常外費用			
除却損失	[860,388]	[8,691]	[869,079]
構築物除却損	10,890	110	11,000
什器備品除却損	746,612	7,541	754,153
電話加入権除却損	102,886	1,040	103,926
経常外費用計	860,388	8,691	869,079
当期経常外増減額	3,766,212	▲ 8,691	3,757,521
当期一般正味財産増減額	▲ 3,812,982	▲ 10,635,574	▲ 14,448,556
一般正味財産期首残高	1,118,141,351	404,105,614	1,522,246,965
一般正味財産期末残高	1,114,328,369	393,470,040	1,507,798,409
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[1,123]	0	[1,123]
基本財産受取利息	1,123	0	1,123
一般正味財産への振替額	[▲ 1,123]	0	[▲ 1,123]
一般正味財産への振替額	▲ 1,123	0	▲ 1,123
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	1,115,328,369	393,470,040	1,508,798,409