

# 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

平成25年4月1日 から 平成26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	[ 1,120 ]	[ 0 ]	[ 1,120 ]
基本財産受取利息	1,120	0	1,120
特定資産運用益	[ 3,966,312 ]	[ 40,062 ]	[ 4,006,374 ]
特定資産受取利息	3,966,312	40,062	4,006,374
事業収益	[ 10,109,223,509 ]	[ 0 ]	[ 10,109,223,509 ]
物資供給事業収益	( 10,063,493,608 )	( 0 )	( 10,063,493,608 )
業務受託収益	( 43,070,758 )	( 0 )	( 43,070,758 )
その他収益	( 2,659,143 )	( 0 )	( 2,659,143 )
受取補助金	[ 3,220,213 ]	[ 0 ]	[ 3,220,213 ]
受取補助金	( 3,220,213 )	( 0 )	( 3,220,213 )
雑収益	[ 3,750,356 ]	[ 9,404,159 ]	[ 13,154,515 ]
受取利息	( 3,735,298 )	( 9,404,159 )	( 13,139,457 )
雑収益	( 15,058 )	( 0 )	( 15,058 )
経常収益計	10,120,161,510	9,444,221	10,129,605,731
(2) 経常費用			
事業費	[ 10,104,940,339 ]	[ 0 ]	[ 10,104,940,339 ]
原材料費	( 8,509,875,503 )	( 0 )	( 8,509,875,503 )
加工費	( 1,332,860,062 )	( 0 )	( 1,332,860,062 )
保管料	( 6,968,751 )	( 0 )	( 6,968,751 )
輸送料	( 56,745,051 )	( 0 )	( 56,745,051 )
検査料	( 2,092,977 )	( 0 )	( 2,092,977 )
保険料	( 631,544 )	( 0 )	( 631,544 )
委託料	( 594,000 )	( 0 )	( 594,000 )
支払手数料	( 6,305,697 )	( 0 )	( 6,305,697 )
調理業務事業費	( 876,512 )	( 0 )	( 876,512 )
衛生講習会事業費	( 579,680 )	( 0 )	( 579,680 )
普及奨励費	( 11,645,198 )	( 0 )	( 11,645,198 )
役員報酬	( 8,004,316 )	( 0 )	( 8,004,316 )
給与	( 100,201,806 )	( 0 )	( 100,201,806 )
退職給付費用	( 6,928,515 )	( 0 )	( 6,928,515 )
福利厚生費	( 18,166,264 )	( 0 )	( 18,166,264 )
旅費	( 1,403,152 )	( 0 )	( 1,403,152 )
需用費	( 25,789,756 )	( 0 )	( 25,789,756 )
賃金	3,075,188	0	3,075,188
光熱水費	3,384,332	0	3,384,332
修繕費	3,117,415	0	3,117,415
賃借料	351,648	0	351,648
会館維持費	4,330,502	0	4,330,502
保守費	3,616,379	0	3,616,379
消耗品費	3,050,574	0	3,050,574
通信費	3,611,324	0	3,611,324
印刷費	647,130	0	647,130
需用雑費	605,264	0	605,264
減価償却費	( 19,002,309 )	( 0 )	( 19,002,309 )
諸費	( 5,167,700 )	( 0 )	( 5,167,700 )
期首在庫品たな卸高	46,189,205	0	46,189,205
期末在庫品たな卸高	▲ 55,087,659	0	▲ 55,087,659
管理費	[ 0 ]	[ 4,634,274 ]	[ 4,634,274 ]
役員報酬	( 0 )	( 950,851 )	( 950,851 )
給与	( 0 )	( 1,012,138 )	( 1,012,138 )
退職給付費用	( 0 )	( 69,985 )	( 69,985 )
福利厚生費	( 0 )	( 183,496 )	( 183,496 )
旅費	( 0 )	( 229,316 )	( 229,316 )
会議費	( 0 )	( 874,730 )	( 874,730 )
需用費	( 0 )	( 150,587 )	( 150,587 )
光熱水費	0	34,185	34,185
修繕費	0	31,489	31,489
賃借料	0	3,552	3,552
会館維持費	0	4,338	4,338
保守費	0	3,619	3,619
消耗品費	0	30,813	30,813
通信費	0	36,478	36,478
需用雑費	0	6,113	6,113
委託料	( 0 )	( 6,000 )	( 6,000 )
減価償却費	( 0 )	( 111,159 )	( 111,159 )
諸費	( 0 )	( 1,046,012 )	( 1,046,012 )
経常費用計	10,104,940,339	4,634,274	10,109,574,613
評価損益等調整前当期経常増減額	15,221,171	4,809,947	20,031,118
特定資産評価損益等	6,172,650	62,350	6,235,000
投資有価証券評価損益等	3,014,550	22,135,230	25,149,780
評価損益計	9,187,200	22,197,580	31,384,780
当期経常増減額	24,408,371	27,007,527	51,415,898
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

過年度修正益	[ 992,800 ]	[ 0 ]	[ 992,800 ]
過年度修正益	992,800	0	992,800
經常外収益計	992,800	0	992,800
(2) 經常外費用			
除却損失	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
構築物除却損	1	0	1
經常外費用計	1	0	1
当期經常外増減額	992,799	0	992,799
当期一般正味財産増減額	25,401,170	27,007,527	52,408,697
一般正味財産期首残高	1,134,555,611	494,220,522	1,628,776,133
一般正味財産期末残高	1,159,956,781	521,228,049	1,681,184,830
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 1,120 ]	[ 0 ]	[ 1,120 ]
基本財産受取利息	1,120	0	1,120
一般正味財産への振替額	[ ▲ 1,120 ]	[ 0 ]	[ ▲ 1,120 ]
一般正味財産への振替額	▲ 1,120	0	▲ 1,120
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	1,160,956,781	521,228,049	1,682,184,830