

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26年4月1日 から 平成27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	[3,521]	[0]	[3,521]
基本財産受取利息	3,521	0	3,521
特定資産運用益	[11,885,205]	[98,765]	[11,983,970]
特定資産受取利息	11,885,205	98,765	11,983,970
事業収益	[10,271,235,781]	[0]	[10,271,235,781]
物資供給事業収益	(10,226,156,362)	(0)	(10,226,156,362)
業務受託収益	(42,717,027)	(0)	(42,717,027)
その他収益	(2,362,392)	(0)	(2,362,392)
受取補助金	[5,355,426]	[0]	[5,355,426]
受取補助金	5,355,426	0	5,355,426
雑収益	[1,616,643]	[19,613,944]	[21,230,587]
受取利息	(1,472,686)	(19,613,944)	(21,086,630)
雑収益	(143,957)	(0)	(143,957)
経常収益計	10,290,096,576	19,712,709	10,309,809,285
(2) 経常費用			
事業費	[10,269,373,503]	[0]	[10,269,373,503]
原材料費	(8,716,658,835)	(0)	(8,716,658,835)
加工費	(1,276,680,489)	(0)	(1,276,680,489)
保管料	(6,868,402)	(0)	(6,868,402)
輸送料	(57,518,372)	(0)	(57,518,372)
検査料	(1,975,756)	(0)	(1,975,756)
保険料	(624,305)	(0)	(624,305)
委託料	(594,000)	(0)	(594,000)
支払手数料	(5,979,698)	(0)	(5,979,698)
調理業務事業費	(775,128)	(0)	(775,128)
衛生講習会事業費	(507,268)	(0)	(507,268)
普及奨励費	(12,079,252)	(0)	(12,079,252)
役員報酬	(8,004,317)	(0)	(8,004,317)
給与	(104,445,593)	(0)	(104,445,593)
退職給付費用	(7,735,068)	(0)	(7,735,068)
福利厚生費	(19,643,943)	(0)	(19,643,943)
旅費	(1,673,061)	(0)	(1,673,061)
需用費	(23,163,184)	(0)	(23,163,184)
賃金	1,980,190	0	1,980,190
光熱水費	3,323,016	0	3,323,016
修繕費	1,837,183	0	1,837,183
賃借料	351,648	0	351,648
会館維持費	4,256,802	0	4,256,802
保守費	2,756,741	0	2,756,741
消耗品費	3,275,240	0	3,275,240
通信費	3,774,582	0	3,774,582
印刷費	483,420	0	483,420
需用雑費	1,124,362	0	1,124,362
減価償却費	(19,267,676)	(0)	(19,267,676)
諸費	(2,350,704)	(0)	(2,350,704)
期首在庫品たな卸高	55,087,659	0	55,087,659
期末在庫品たな卸高	▲ 52,259,207	0	▲ 52,259,207
管理費	[0]	[3,840,798]	[3,840,798]
役員報酬	(0)	(810,851)	(810,851)
給与	(0)	(1,055,005)	(1,055,005)
退職給付費用	(0)	(78,132)	(78,132)
福利厚生費	(0)	(198,422)	(198,422)
旅費	(0)	(117,430)	(117,430)
会議費	(0)	(298,463)	(298,463)
需用費	(0)	(209,084)	(209,084)
光熱水費	0	33,565	33,565
修繕費	0	18,557	18,557
賃借料	0	3,552	3,552
会館維持費	0	42,998	42,998
保守費	0	27,845	27,845
消耗品費	0	33,083	33,083
通信費	0	38,127	38,127
需用雑費	0	11,357	11,357
委託料	(0)	(6,000)	(6,000)
減価償却費	(0)	(106,595)	(106,595)
諸費	(0)	(960,816)	(960,816)
経常費用計	10,269,373,503	3,840,798	10,273,214,301
評価損益等調整前当期経常増減額	20,723,073	15,871,911	36,594,984
特定資産評価損益等	3,450,150	34,850	3,485,000
投資有価証券評価損益等	0	97,649,680	97,649,680
評価損益等計	3,450,150	97,684,530	101,134,680
当期経常増減額	24,173,223	113,556,441	137,729,664
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	[421,540]	[1,833]	[423,373]
什器備品除却損	240,040	0	240,040
ソフトウェア除却損	181,500	1,833	183,333
経常外費用計	421,540	1,833	423,373
当期経常外増減額	▲ 421,540	▲ 1,833	▲ 423,373
当期一般正味財産増減額	23,751,683	113,554,608	137,306,291
一般正味財産期首残高	1,159,956,781	521,228,049	1,681,184,830
一般正味財産期末残高	1,183,708,464	634,782,657	1,818,491,121
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[3,521]	[0]	[3,521]
基本財産受取利息	3,521	0	3,521
一般正味財産への振替額	[▲ 3,521]	[0]	[▲ 3,521]
一般正味財産への振替額	▲ 3,521	0	▲ 3,521
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	1,184,708,464	634,782,657	1,819,491,121