

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27年4月1日から平成28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	[210]	[0]	[210]
基本財産受取利息	210	0	210
特定資産運用益	[2,698,759]	[27,408]	[2,726,167]
特定資産受取利息	2,698,759	27,408	2,726,167
事業収益	[10,465,514,461]	[0]	[10,465,514,461]
物資供給事業収益	10,420,588,850	0	10,420,588,850
業務受託収益	42,678,535	0	42,678,535
その他収益	2,247,076	0	2,247,076
受取補助金	[5,366,243]	[0]	[5,366,243]
受取補助金	5,366,243	0	5,366,243
雑収益	[3,428,912]	[14,901,410]	[18,330,322]
受取利息	2,324,305	14,901,410	17,225,715
雑収益	1,104,607	0	1,104,607
経常収益計	10,477,008,585	14,928,818	10,491,937,403
(2) 経常費用			
事業費	[10,466,799,694]	[0]	[10,466,799,694]
原材料費	8,935,988,890	0	8,935,988,890
加工費	1,250,275,235	0	1,250,275,235
保管料	7,670,378	0	7,670,378
輸送料	58,082,791	0	58,082,791
検査料	1,676,160	0	1,676,160
保険料	629,382	0	629,382
委託料	594,000	0	594,000
支払手数料	6,016,560	0	6,016,560
支払利息	741	0	741
調理業務事業費	682,852	0	682,852
衛生講習会事業費	483,081	0	483,081
普及奨励費	10,964,205	0	10,964,205
役員報酬	8,004,317	0	8,004,317
給与	107,424,736	0	107,424,736
退職給付費用	6,633,891	0	6,633,891
福利厚生費	19,853,059	0	19,853,059
旅費	1,256,204	0	1,256,204
需用費	24,359,834	0	24,359,834
減価償却費	19,772,728	0	19,772,728
諸費	2,027,870	0	2,027,870
期首在庫品たな卸高	52,259,207	0	52,259,207
期末在庫品たな卸高	▲ 47,856,427	0	▲ 47,856,427
管理費	[0]	[3,764,284]	[3,764,284]
役員報酬	0	780,851	780,851
給与	0	1,085,098	1,085,098
退職給付費用	0	67,009	67,009
福利厚生費	0	200,535	200,535
旅費	0	130,308	130,308
会議費	0	175,494	175,494
需用費	0	214,079	214,079
委託料	0	6,000	6,000
減価償却費	0	96,471	96,471
諸費	0	1,008,439	1,008,439
経常費用計	10,466,799,694	3,764,284	10,470,563,978
評価損益等調整前当期経常増減額	10,208,891	11,164,534	21,373,425
投資有価証券評価損益等	13,878,327	▲ 32,141,027	▲ 18,262,700
評価損益等計	13,878,327	▲ 32,141,027	▲ 18,262,700
当期経常増減額	24,087,218	▲ 20,976,493	3,110,725
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	[2]	[0]	[2]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	▲ 2	0	▲ 2
当期一般正味財産増減額	24,087,216	▲ 20,976,493	3,110,723
一般正味財産期首残高	1,183,708,464	634,782,657	1,818,491,121
一般正味財産期末残高	1,207,795,680	613,806,164	1,821,601,844
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[210]	[0]	[210]
基本財産受取利息	210	0	210
一般正味財産への振替額	[▲ 210]	[0]	[▲ 210]
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	▲ 210
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	1,208,795,680	613,806,164	1,822,601,844