

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28年4月1日から平成29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	[2,490,952]	[25,790]	[2,516,742]
特定資産受取利息	2,490,952	25,790	2,516,742
事業収益	[10,539,085,859]	[0]	[10,539,085,859]
物資供給事業収益	10,494,104,950	0	10,494,104,950
業務受託収益	42,565,344	0	42,565,344
その他収益	2,415,565	0	2,415,565
受取補助金	[10,884,255]	[0]	[10,884,255]
受取補助金	10,884,255	0	10,884,255
雑収益	[815,125]	[8,223,311]	[9,038,436]
受取利息	732,151	8,223,311	8,955,462
雑収益	82,974	0	82,974
経常収益計	10,553,276,401	8,249,101	10,561,525,502
(2) 経常費用			
事業費	[10,546,403,431]	[0]	[10,546,403,431]
原材料費	9,018,539,642	0	9,018,539,642
加工費	1,240,085,308	0	1,240,085,308
保管料	12,316,556	0	12,316,556
輸送料	58,849,892	0	58,849,892
検査料	1,300,151	0	1,300,151
保険料	627,610	0	627,610
委託料	1,287,000	0	1,287,000
支払手数料	5,976,376	0	5,976,376
支払利息	0	0	0
調理業務事業費	694,514	0	694,514
衛生講習会事業費	458,637	0	458,637
普及奨励費	8,212,534	0	8,212,534
役員報酬	8,004,317	0	8,004,317
給与	110,346,201	0	110,346,201
退職給付費用	5,981,184	0	5,981,184
福利厚生費	20,094,007	0	20,094,007
旅費	1,029,965	0	1,029,965
会議費	293,738	0	293,738
需用費	21,338,722	0	21,338,722
賃金	905,460	0	905,460
光熱水費	2,841,273	0	2,841,273
修繕費	1,814,078	0	1,814,078
賃借料	834,214	0	834,214
会館維持費	4,242,942	0	4,242,942
保守費	3,037,906	0	3,037,906
消耗品費	2,675,965	0	2,675,965
通信費	3,860,493	0	3,860,493
印刷費	415,510	0	415,510
需用雑費	710,881	0	710,881
減価償却費	17,647,752	0	17,647,752
諸費	1,867,470	0	1,867,470
期首在庫品たな卸高	47,856,427	0	47,856,427
期末在庫品たな卸高	▲ 36,404,572	0	▲ 36,404,572
管理費	[0]	[3,574,913]	[3,574,913]
役員報酬	0	790,851	790,851
給与	0	1,114,607	1,114,607
退職給付費用	0	60,416	60,416
福利厚生費	0	202,968	202,968
旅費	0	145,981	145,981
会議費	0	120,757	120,757
需用費	0	202,195	202,195
光熱水費	0	28,699	28,699
修繕費	0	18,324	18,324
賃借料	0	8,426	8,426
会館維持費	0	42,858	42,858
保守費	0	30,685	30,685
消耗品費	0	27,029	27,029
通信費	0	38,994	38,994
需用雑費	0	7,180	7,180
委託料	0	13,000	13,000
減価償却費	0	86,292	86,292
諸費	0	837,846	837,846
経常費用計	10,546,403,431	3,574,913	10,549,978,344
評価損益等調整前当期経常増減額	6,872,970	4,674,188	11,547,158
投資有価証券評価損益等	▲ 3,402,019	▲ 199,081	▲ 3,601,100
評価損益等計	▲ 3,402,019	▲ 199,081	▲ 3,601,100
当期経常増減額	3,470,951	4,475,107	7,946,058
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	[3]	[0]	[3]
什器備品除却損	3	0	3
経常外費用計	3	0	3
当期経常外増減額	▲ 3	0	▲ 3
当期一般正味財産増減額	3,470,948	4,475,107	7,946,055
一般正味財産期首残高	1,207,795,680	613,806,164	1,821,601,844
一般正味財産期末残高	1,211,266,628	618,281,271	1,829,547,899
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	1,212,266,628	618,281,271	1,830,547,899