

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(平成23年度)

財団法人青森県学校給食会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	【 858,357 】	【 796,458 】	【 61,899 】
基本財産受取利息	858,357	796,458	61,899
②特定資産運用益	【 70,075 】	【 28,286 】	【 41,789 】
特定資産受取利息	70,075	28,286	41,789
③事業収益	【 1,480,846,942 】	【 1,451,219,598 】	【 29,627,344 】
物資供給収益	1,476,019,173	1,446,361,142	29,658,031
業務収益	4,790,626	4,810,836	△ 20,210
受託収益	37,143	47,620	△ 10,477
④受取補助金等	【 40,816 】	【 50,776 】	【 △ 9,960 】
へき地補助事業補助金	40,816	50,776	△ 9,960
⑤雑収益	【 3,220,719 】	【 4,194,597 】	【 △ 973,878 】
受取利息	2,972,125	4,187,989	△ 1,215,864
雑収益	248,594	6,608	241,986
経常収益計 (A)	1,485,036,909	1,456,289,715	28,747,194
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,457,939,331 】	【 1,428,634,853 】	【 29,304,478 】
物資供給原価	911,887,879	898,064,632	13,823,247
加工賃	377,381,494	380,469,542	△ 3,088,048
輸送費	51,701,726	51,241,019	460,707
業務委託費	24,298,997	23,487,376	811,621
支払補助金等	40,816	50,776	△ 9,960
開発研究費	127,514	112,901	14,613
支払助成金	6,815,280	6,577,375	237,905
役員報酬	4,319,742	0	4,319,742
給料手当	31,680,374	29,472,949	2,207,425
賞与引当金繰入額	2,425,696	2,336,430	89,266
役員退職慰労引当金繰入額	184,000	0	184,000
退職給付費用	2,574,993	2,442,617	132,376
福利厚生費	5,682,354	4,414,957	1,267,397
報償費	378,483	160,522	217,961
旅費	2,417,340	2,150,102	267,238
減価償却費	11,129,531	6,993,837	4,135,694
会議費	782,056	626,680	155,376
消耗品費	2,146,829	1,956,568	190,261
印刷製本費	1,838,718	2,181,730	△ 343,012
光熱水費	3,975,877	2,814,634	1,161,243
修繕費	5,319,389	1,463,993	3,855,396
燃料費	485,813	325,556	160,257
通信運搬費	756,897	838,265	△ 81,368
支払手数料	82,485	77,566	4,919
保険料	640,572	490,999	149,573
委託費	2,507,364	2,344,313	163,051
使用料賃借料	1,232,775	6,407,931	△ 5,175,156
支払負担金	84,413	94,680	△ 10,267
租税公課	4,629,820	915,943	3,713,877
支払利息	409,960	120,960	289,000
雑費	144	0	144

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	【 26,497,524 】	【 37,819,302 】	【 △ 11,321,778 】
役員報酬	5,738,658	4,538,400	1,200,258
給料手当	5,590,654	14,472,364	△ 8,881,710
賞与引当金繰入額	428,064	464,548	△ 36,484
役員退職慰労引当金繰入額	184,000	260,000	△ 76,000
退職給付費用	454,411	774,342	△ 319,931
福利厚生費	1,002,768	3,068,297	△ 2,065,529
報償費	638,667	655,239	△ 16,572
旅費	1,063,195	1,602,821	△ 539,626
交際費	977,544	937,201	40,343
減価償却費	1,859,637	1,321,876	537,761
会議費	401,721	531,550	△ 129,829
消耗品費	285,194	602,017	△ 316,823
印刷製本費	246,379	279,635	△ 33,256
光熱水費	1,044,994	1,982,728	△ 937,734
修繕費	246,706	362,000	△ 115,294
燃料費	121,453	153,205	△ 31,752
通信運搬費	170,423	95,581	74,842
支払手数料	18,826	18,638	188
保険料	85,678	210,011	△ 124,333
委託費	1,206,187	1,068,467	137,720
使用料賃借料	868,299	888,689	△ 20,390
支払負担金	648,027	549,282	98,745
租税公課	255,680	456,357	△ 200,677
貸倒引当金繰入額	2,957,444	2,524,560	432,884
雑費	2,915	1,494	1,421
経常費用計 (B)	1,484,436,855	1,466,454,155	17,982,700
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	600,054	△ 10,164,440	10,764,494
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計 (D)	0	0	0
当期経常増減額 (E) = (C) + (D)	600,054	△ 10,164,440	10,764,494
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	【 2,524,560 】	【 3,266,409 】	【 △ 741,849 】
貸倒引当金戻入益	2,524,560	3,266,409	△ 741,849
経常外収益計 (F)	2,524,560	3,266,409	△ 741,849
(2) 経常外費用			
経常外費用計 (G)	0	0	0
当期経常外増減額 (H) = (F) - (G)	2,524,560	3,266,409	△ 741,849
他会計振替額 (I)	0	0	0
当期一般正味財産増減額 (J) = (E) + (H) + (I)	3,124,614	△ 6,898,031	10,022,645
一般正味財産期首残高 (K)	1,099,865,144	1,106,763,175	△ 6,898,031
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,102,989,758	1,099,865,144	3,124,614
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	700,000	700,000	0
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	700,000	700,000	0
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	1,103,689,758	1,100,565,144	3,124,614