

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(平成24年度)

公益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	【 868,708 】	【 858,357 】	【 10,351 】
基本財産受取利息	868,708	858,357	10,351
②特定資産運用益	【 72,398 】	【 70,075 】	【 2,323 】
特定資産受取利息	72,398	70,075	2,323
③事業収益	【 1,442,963,030 】	【 1,480,846,942 】	【 △ 37,883,912 】
物資供給収益	1,438,137,575	1,476,019,173	△ 37,881,598
業務収益	4,796,883	4,790,626	6,257
受託収益	28,572	37,143	△ 8,571
④受取補助金等	【 914,451 】	【 40,816 】	【 873,635 】
へき地補助事業補助金	34,451	40,816	△ 6,365
むつ小川原地域・産業振興財団助成金	880,000	0	880,000
⑤雑収益	【 2,998,347 】	【 3,220,719 】	【 △ 222,372 】
受取利息	2,992,340	2,972,125	20,215
雑収益	6,007	248,594	△ 242,587
経常収益計 (A)	1,447,816,934	1,485,036,909	△ 37,219,975
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,435,496,721 】	【 1,457,939,331 】	【 △ 22,442,610 】
物資供給原価	911,873,138	911,887,879	△ 14,741
加工賃	360,527,550	377,381,494	△ 16,853,944
輸送費	51,541,311	51,701,726	△ 160,415
業務委託費	24,703,497	24,298,997	404,500
支払補助金等	34,451	40,816	△ 6,365
開発研究費	411,071	127,514	283,557
支払助成金	7,114,892	6,815,280	299,612
役員報酬	2,220,000	4,319,742	△ 2,099,742
給料手当	34,491,791	31,680,374	2,811,417
賞与引当金繰入額	2,006,491	2,425,696	△ 419,205
役員退職慰労引当金繰入額	282,250	184,000	98,250
退職給付費用	2,134,134	2,574,993	△ 440,859
福利厚生費	5,318,884	5,682,354	△ 363,470
報償費	222,674	378,483	△ 155,809
旅費	2,916,947	2,417,340	499,607
減価償却費	11,099,548	11,129,531	△ 29,983
会議費	885,641	782,056	103,585
消耗品費	2,589,666	2,146,829	442,837
印刷製本費	2,428,070	1,838,718	589,352
光熱水費	4,193,853	3,975,877	217,976
修繕費	1,339,763	5,319,389	△ 3,979,626
燃料費	458,335	485,813	△ 27,478
通信運搬費	805,098	756,897	48,201
支払手数料	80,380	82,485	△ 2,105
保険料	626,772	640,572	△ 13,800
委託費	2,531,089	2,507,364	23,725
使用料賃借料	1,290,966	1,232,775	58,191
支払負担金	116,957	84,413	32,544
租税公課	880,110	4,629,820	△ 3,749,710
支払利息	371,300	409,960	△ 38,660
雑費	92	144	△ 52

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	【 28,339,650 】	【 26,497,524 】	【 1,842,126 】
役員報酬	3,638,400	5,738,658	△ 2,100,258
給料手当	7,571,368	5,590,654	1,980,714
賞与引当金繰入額	440,449	428,064	12,385
役員退職慰労引当金繰入額	282,250	184,000	98,250
退職給付費用	468,469	454,411	14,058
福利厚生費	1,167,560	1,002,768	164,792
報償費	773,420	638,667	134,753
旅費	1,165,808	1,063,195	102,613
交際費	803,524	977,544	△ 174,020
減価償却費	1,686,929	1,859,637	△ 172,708
会議費	575,372	401,721	173,651
消耗品費	634,211	285,194	349,017
印刷製本費	3,794,979	246,379	3,548,600
光熱水費	1,259,315	1,044,994	214,321
修繕費	534,115	246,706	287,409
燃料費	114,584	121,453	△ 6,869
通信運搬費	418,142	170,423	247,719
支払手数料	84,911	18,826	66,085
保険料	193,968	85,678	108,290
委託費	1,061,101	1,206,187	△ 145,086
使用料賃借料	750,520	868,299	△ 117,779
支払負担金	655,169	648,027	7,142
租税公課	265,086	255,680	9,406
貸倒引当金繰入額	0	2,957,444	△ 2,957,444
雑費	0	2,915	△ 2,915
経常費用計 (B)	1,463,836,371	1,484,436,855	△ 20,600,484
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	△ 16,019,437	600,054	△ 16,619,491
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)	△ 16,019,437	600,054	△ 16,619,491
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①引当金戻入益	【 2,957,444 】	【 2,524,560 】	【 432,884 】
貸倒引当金戻入益	2,957,444	2,524,560	432,884
経常外収益計 (F)	2,957,444	2,524,560	432,884
(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)	2,957,444	2,524,560	432,884
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)	△ 13,061,993	3,124,614	△ 16,186,607
一般正味財産期首残高 (K)	1,102,989,758	1,099,865,144	3,124,614
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,089,927,765	1,102,989,758	△ 13,061,993
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)	1,090,627,765	1,103,689,758	△ 13,061,993