

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(平成28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	【 64,144 】	【 235,486 】	【 △ 171,342 】
基本財産受取利息	64,144	235,486	△ 171,342
②特定資産運用益	【 53,305 】	【 85,804 】	【 △ 32,499 】
特定資産受取利息	53,305	85,804	△ 32,499
③事業収益	【 1,449,986,369 】	【 1,365,831,702 】	【 84,154,667 】
物資供給収益	1,445,873,420	1,361,759,607	84,113,813
業務収益	4,112,949	4,072,095	40,854
④受取補助金等	【 0 】	【 936,963 】	【 △ 936,963 】
青天の霹靂助成金	0	936,963	△ 936,963
⑤雑収益	【 1,671,909 】	【 2,726,231 】	【 △ 1,054,322 】
受取利息	1,664,072	2,718,395	△ 1,054,323
雑収益	7,837	7,836	1
経常収益計 (A)	1,451,775,727	1,369,816,186	81,959,541
(2) 経常費用			
①事業費	【 1,427,290,969 】	【 1,347,168,228 】	【 80,122,741 】
物資供給原価	943,099,798	872,197,301	70,902,497
加工賃	320,377,314	310,439,786	9,937,528
輸送費	51,494,766	51,121,663	373,103
業務委託費	23,260,354	23,684,770	△ 424,416
開発研究費	221,321	197,853	23,468
支払助成金	4,008,591	5,004,246	△ 995,655
役員報酬	3,216,000	2,220,000	996,000
給料手当	35,396,389	35,137,362	259,027
賞与引当金繰入額	2,818,289	2,743,625	74,664
役員退職慰労引当金繰入額	305,000	185,000	120,000
退職給付費用	2,314,939	3,492,529	△ 1,177,590
福利厚生費	7,244,850	5,944,962	1,299,888
報償費	210,899	105,861	105,038
旅費	2,558,511	2,167,594	390,917
減価償却費	9,749,217	13,586,289	△ 3,837,072
会議費	299,882	251,744	48,138
消耗品費	3,332,085	2,966,351	365,734
印刷製本費	2,264,716	3,113,031	△ 848,315
光熱水費	4,130,371	4,323,808	△ 193,437
修繕費	3,042,121	1,364,242	1,677,879
燃料費	321,735	366,967	△ 45,232
通信運搬費	684,689	898,898	△ 214,209
支払手数料	87,571	77,667	9,904
保険料	715,561	652,593	62,968
委託費	3,719,834	2,631,234	1,088,600
使用料賃借料	1,568,201	1,363,094	205,107
支払負担金	43,984	44,412	△ 428
租税公課	753,430	767,788	△ 14,358
支払利息	43,656	117,024	△ 73,368
雑費	6,895	534	6,361
②管理費	【 24,484,758 】	【 22,683,581 】	【 1,801,177 】
役員報酬	4,564,600	3,033,400	1,531,200
給料手当	7,769,939	7,713,080	56,859

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	618,649	602,259	16,390
役員退職慰労引当金繰入額	305,000	185,000	120,000
退職給付費用	508,157	766,653	△ 258,496
福利厚生費	1,590,332	1,304,993	285,339
報償費	340,000	260,000	80,000
旅費	535,453	481,056	54,397
交際費	792,885	598,019	194,866
減価償却費	1,815,283	2,008,051	△ 192,768
会議費	1,071,419	664,255	407,164
消耗品費	361,040	257,467	103,573
印刷製本費	281,905	265,229	16,676
光熱水費	1,221,963	1,269,570	△ 47,607
修繕費	108,400	141,440	△ 33,040
燃料費	80,433	91,742	△ 11,309
通信運搬費	184,415	189,267	△ 4,852
支払手数料	24,700	315,702	△ 291,002
保険料	206,449	200,207	6,242
委託費	679,656	681,734	△ 2,078
使用料賃借料	574,886	777,262	△ 202,376
支払負担金	593,672	640,764	△ 47,092
租税公課	255,522	236,431	19,091
経常費用計 (B)	1,451,775,727	1,369,851,809	81,923,918
評価損益等調整前当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	0	△ 35,623	35,623
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)	0	△ 35,623	35,623
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計 (F)	0	0	0
(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)	0	0	0
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)	0	△ 35,623	35,623
一般正味財産期首残高 (K)	1,088,388,080	1,088,423,703	△ 35,623
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	1,088,388,080	1,088,388,080	0
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)	1,089,088,080	1,089,088,080	0