

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

令和3年4月1日から令和4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	[70]	[0]	[70]
基本財産受取利息	70	0	70
特定資産運用益	[2,117,460]	[23,490]	[2,140,950]
特定資産受取利息	2,117,460	23,490	2,140,950
事業収益	[10,951,420,123]	[0]	[10,951,420,123]
物資供給事業収益	10,934,488,637	0	10,934,488,637
業務受託収益	7,737,060	0	7,737,060
その他収益	9,194,426	0	9,194,426
受取補助金	[10,071,805]	[0]	[10,071,805]
受取補助金	10,071,805	0	10,071,805
雑収益	[2,023,818]	[7,329,896]	[9,353,714]
受取利息	526,372	7,329,896	7,856,268
雑収益	1,497,446	0	1,497,446
経常収益計	10,965,633,276	7,353,386	10,972,986,662
(2) 経常費用			
事業費	[10,931,744,527]	[0]	[10,931,744,527]
原材料費	9,244,222,944	0	9,244,222,944
加工費	1,377,307,806	0	1,377,307,806
保管料	40,094,066	0	40,094,066
輸送料	87,464,534	0	87,464,534
検査料	1,525,879	0	1,525,879
保険料	630,722	0	630,722
委託料	1,346,400	0	1,346,400
支払手数料	4,817,764	0	4,817,764
調理業務事業費	3,276,165	0	3,276,165
衛生講習会事業費	897,432	0	897,432
普及奨励費	7,622,141	0	7,622,141
役員報酬	8,197,200	0	8,197,200
給与	90,425,216	0	90,425,216
退職給付費用	7,486,974	0	7,486,974
福利厚生費	18,769,173	0	18,769,173
旅費	364,144	0	364,144
会議費	492,990	0	492,990
需用費	(29,556,085)	(0)	(29,556,085)
賃金	11,841,364	0	11,841,364
光熱水費	2,282,725	0	2,282,725
修繕費	1,049,400	0	1,049,400
賃借料	235,700	0	235,700
会館維持費	4,429,854	0	4,429,854
保守費	3,159,911	0	3,159,911
消耗品費	2,120,982	0	2,120,982
通信費	3,737,111	0	3,737,111
印刷費	80,000	0	80,000
需用雑費	619,038	0	619,038
減価償却費	18,453,745	0	18,453,745
諸費	3,664,060	0	3,664,060
期首在庫品たな卸高	47,500,747	0	47,500,747
期末在庫品たな卸高	△62,371,660	0	△62,371,660
管理費	[0]	[2,998,929]	[2,998,929]
役員報酬	0	622,800	622,800
給与	0	913,386	913,386
退職給付費用	0	75,626	75,626
福利厚生費	0	189,586	189,586
旅費	0	54,941	54,941
会議費	0	20,848	20,848
需用費	(0)	(178,125)	(178,125)
光熱水費	0	23,057	23,057
修繕費	0	10,600	10,600
賃借料	0	2,380	2,380
会館維持費	0	44,746	44,746
保守費	0	31,918	31,918
消耗品費	0	21,424	21,424
通信費	0	37,748	37,748
需用雑費	0	6,252	6,252
委託料	0	13,600	13,600
減価償却費	0	154,815	154,815
諸費	0	775,202	775,202
経常費用計	10,931,744,527	2,998,929	10,934,743,456
評価損益等調整前当期経常増減額	33,888,749	4,354,457	38,243,206
投資有価証券評価損益等	△2,162,666	11,750,766	9,588,100
評価損益等計	△2,162,666	11,750,766	9,588,100
当期経常増減額	31,726,083	16,105,223	47,831,306
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,726,083	16,105,223	47,831,306
一般正味財産期首残高	1,282,351,150	657,793,534	1,940,144,684
一般正味財産期末残高	1,314,077,233	673,898,757	1,987,975,990
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[70]	[0]	[70]
基本財産受取利息	70	0	70
一般正味財産への振替額	[△70]	[0]	[△70]
一般正味財産への振替額	△70	0	△70
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	1,315,077,233	673,898,757	1,988,975,990