

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 5年 4月 1日 から 令和 6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	[ 2,095,030 ]	[ 26,328 ]	[ 2,121,358 ]
特定資産受取利息	2,095,030	26,328	2,121,358
事業収益	[ 12,117,735,140 ]	[ 0 ]	[ 12,117,735,140 ]
物資供給事業収益	12,101,905,683	0	12,101,905,683
業務受託収益	6,293,201	0	6,293,201
その他収益	9,536,256	0	9,536,256
受取補助金	[ 8,474,239 ]	[ 0 ]	[ 8,474,239 ]
受取補助金	8,474,239	0	8,474,239
雑収益	[ 8,239,066 ]	[ 13,814,324 ]	[ 22,053,390 ]
受取利息	2,266,036	13,754,324	16,020,360
雑収益	5,973,030	60,000	6,033,030
経常収益計	12,136,543,545	13,840,652	12,150,384,197
(2) 経常費用			
事業費	[ 12,042,433,507 ]	[ 0 ]	[ 12,042,433,507 ]
原材料費	10,227,297,761	0	10,227,297,761
加工費	1,490,702,320	0	1,490,702,320
保管料	42,277,860	0	42,277,860
輸送料	90,395,238	0	90,395,238
検査料	1,364,849	0	1,364,849
保険料	623,005	0	623,005
委託料	5,578,849	0	5,578,849
支払手数料	2,116,856	0	2,116,856
調理業務事業費	2,530,491	0	2,530,491
普及奨励費	6,676,597	0	6,676,597
役員報酬	8,197,200	0	8,197,200
給与	86,988,090	0	86,988,090
退職給付費用	4,800,392	0	4,800,392
福利厚生費	19,306,327	0	19,306,327
旅費	568,185	0	568,185
会議費	181,603	0	181,603
需用費	( 35,892,658 )	( 0 )	( 35,892,658 )
賃金	15,794,015	0	15,794,015
光熱水費	3,041,941	0	3,041,941
修繕費	1,876,050	0	1,876,050
賃借料	235,700	0	235,700
会館維持費	4,438,764	0	4,438,764
保守費	3,287,478	0	3,287,478
消耗品費	2,369,190	0	2,369,190
通信費	3,551,391	0	3,551,391
印刷費	478,000	0	478,000
需用雑費	820,129	0	820,129
減価償却費	16,350,231	0	16,350,231
諸費	1,898,702	0	1,898,702
期首在庫品たな卸高	68,773,043	0	68,773,043
期末在庫品たな卸高	△70,086,750	0	△70,086,750
管理費	[ 0 ]	[ 2,739,391 ]	[ 2,739,391 ]
役員報酬	0	1,042,800	1,042,800
給与	0	878,667	878,667
退職給付費用	0	48,489	48,489
福利厚生費	0	195,012	195,012
旅費	0	63,271	63,271
会議費	0	53,709	53,709
需用費	( 0 )	( 198,185 )	( 198,185 )
光熱水費	0	30,726	30,726
修繕費	0	18,950	18,950
賃借料	0	2,380	2,380
会館維持費	0	44,836	44,836
保守費	0	33,206	33,206
消耗品費	0	23,931	23,931
通信費	0	35,872	35,872
需用雑費	0	8,284	8,284
委託料	0	45,308	45,308
減価償却費	0	116,560	116,560
諸費	0	97,390	97,390
経常費用計	12,042,433,507	2,739,391	12,045,172,898
評価損益等調整前当期経常増減額	94,110,038	11,101,261	105,211,299
投資有価証券評価損益等	△408,012	42,901,912	42,493,900
評価損益等計	△408,012	42,901,912	42,493,900
当期経常増減額	93,702,026	54,003,173	147,705,199
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	[ 2 ]	[ 0 ]	[ 2 ]
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	93,702,024	54,003,173	147,705,197
一般正味財産期首残高	1,343,166,333	646,477,366	1,989,643,699
一般正味財産期末残高	1,436,868,357	700,480,539	2,137,348,896
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	1,437,868,357	700,480,539	2,138,348,896