

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

平成29年4月1日 から 平成30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	210	0	210
基本財産受取利息	210	0	210
特定資産運用益	1,843,616	19,310	1,862,926
特定資産受取利息	1,843,616	19,310	1,862,926
事業収益	10,658,824,086	0	10,658,824,086
物資供給事業収益	10,613,799,780	0	10,613,799,780
業務受託収益	42,511,711	0	42,511,711
その他収益	2,512,595	0	2,512,595
受取補助金	5,316,083	0	5,316,083
受取補助金	5,316,083	0	5,316,083
雑収益	623,065	7,988,356	8,611,421
受取利息	618,610	7,988,356	8,606,966
雑収益	4,455	0	4,455
経常収益計	10,666,607,060	8,007,666	10,674,614,726
(2) 経常費用			
事業費	10,653,575,781	0	10,653,575,781
原材料費	9,103,554,912	0	9,103,554,912
加工費	1,275,130,837	0	1,275,130,837
保管料	30,119,932	0	30,119,932
輸送料	57,451,261	0	57,451,261
検査料	1,428,846	0	1,428,846
保険料	670,681	0	670,681
委託料	950,400	0	950,400
支払手数料	5,863,184	0	5,863,184
調理業務事業費	855,446	0	855,446
衛生講習会事業費	865,894	0	865,894
普及奨励費	11,102,076	0	11,102,076
役員報酬	8,004,317	0	8,004,317
給与	94,767,495	0	94,767,495
退職給付費用	7,116,516	0	7,116,516
福利厚生費	17,452,062	0	17,452,062
旅費	1,352,768	0	1,352,768
需用費	24,469,914	0	24,469,914
賃金	3,707,406	0	3,707,406
光熱水費	2,926,103	0	2,926,103
修繕費	1,716,971	0	1,716,971
賃借料	765,785	0	765,785
会館維持費	4,264,722	0	4,264,722
保守費	3,708,637	0	3,708,637
消耗品費	2,857,252	0	2,857,252
通信費	3,490,807	0	3,490,807
印刷費	476,550	0	476,550
需用雑費	555,681	0	555,681
減価償却費	14,532,455	0	14,532,455
諸費	2,088,237	0	2,088,237
支払利息	728	0	728
期首在庫品たな卸高	36,404,572	0	36,404,572
期末在庫品たな卸高	▲ 40,606,752	0	▲ 40,606,752
管理費	0	3,326,655	3,326,655
役員報酬	0	730,851	730,851
給与	0	957,247	957,247
退職給付費用	0	71,884	71,884
福利厚生費	0	176,282	176,282
旅費	0	89,117	89,117
会議費	0	86,180	86,180
需用費	0	204,905	204,905
光熱水費	0	29,556	29,556
修繕費	0	17,343	17,343
賃借料	0	7,735	7,735
会館維持費	0	43,078	43,078
保守費	0	37,460	37,460
消耗品費	0	28,861	28,861
通信費	0	35,260	35,260
需用雑費	0	5,612	5,612
委託料	0	9,600	9,600
減価償却費	0	87,487	87,487
諸費	0	913,102	913,102
経常費用計	10,653,575,781	3,326,655	10,656,902,436
評価損益等調整前当期経常増減額	13,031,279	4,681,011	17,712,290
投資有価証券評価損益等	2,361,737	934,563	3,296,300
評価損益等計	2,361,737	934,563	3,296,300
当期経常増減額	15,393,016	5,615,574	21,008,590
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	15,393,016	5,615,574	21,008,590
一般正味財産期首残高	1,211,266,628	618,281,271	1,829,547,899
一般正味財産期末残高	1,226,659,644	623,896,845	1,850,556,489
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	210	0	210
基本財産受取利息	210	0	210
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	▲ 210
一般正味財産への振替額	▲ 210	0	▲ 210
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	1,227,659,644	623,896,845	1,851,556,489