

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30年4月1日 から 平成31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	[ 2,039,972 ]	[ 21,268 ]	[ 2,061,240 ]
特定資産受取利息	2,039,972	21,268	2,061,240
事業収益	[ 10,878,090,192 ]	[ 0 ]	[ 10,878,090,192 ]
物資供給事業収益	10,832,773,640	0	10,832,773,640
業務受託収益	42,688,633	0	42,688,633
その他収益	2,627,919	0	2,627,919
受取補助金	[ 5,120,358 ]	[ 0 ]	[ 5,120,358 ]
受取補助金	5,120,358	0	5,120,358
雑収益	[ 657,240 ]	[ 7,986,400 ]	[ 8,643,640 ]
受取利息	423,208	7,986,400	8,409,608
雑収益	234,032	0	234,032
経常収益計	10,885,907,972	8,007,668	10,893,915,640
(2) 経常費用			
事業費	[ 10,852,925,981 ]	[ 0 ]	[ 10,852,925,981 ]
原材料費	9,296,634,469	0	9,296,634,469
加工費	1,281,275,257	0	1,281,275,257
保管料	30,151,884	0	30,151,884
輸送料	58,574,096	0	58,574,096
検査料	1,508,761	0	1,508,761
保険料	786,600	0	786,600
委託料	950,400	0	950,400
支払手数料	5,570,575	0	5,570,575
調理業務事業費	739,612	0	739,612
衛生講習会事業費	851,035	0	851,035
普及奨励費	9,410,381	0	9,410,381
役員報酬	8,004,317	0	8,004,317
給与	95,437,855	0	95,437,855
退職給付費用	5,471,829	0	5,471,829
福利厚生費	17,739,725	0	17,739,725
旅費	765,794	0	765,794
需用費	( 22,762,199 )	( 0 )	( 22,762,199 )
賃金	3,539,501	0	3,539,501
光熱水費	3,003,575	0	3,003,575
修繕費	193,397	0	193,397
賃借料	619,661	0	619,661
会館維持費	4,562,574	0	4,562,574
保守費	3,467,112	0	3,467,112
消耗品費	3,211,730	0	3,211,730
通信費	3,499,012	0	3,499,012
印刷費	161,000	0	161,000
需用雑費	504,637	0	504,637
減価償却費	15,528,488	0	15,528,488
諸費	2,040,405	0	2,040,405
期首在庫品たな卸高	40,606,752	0	40,606,752
期末在庫品たな卸高	△41,884,453	0	△41,884,453
管理費	[ 0 ]	[ 3,329,376 ]	[ 3,329,376 ]
役員報酬	0	820,851	820,851
給与	0	964,018	964,018
退職給付費用	0	55,271	55,271
福利厚生費	0	179,188	179,188
旅費	0	89,176	89,176
会議費	0	52,240	52,240
需用費	( 0 )	( 192,539 )	( 192,539 )
光熱水費	0	30,339	30,339
修繕費	0	1,953	1,953
賃借料	0	6,259	6,259
会館維持費	0	46,086	46,086
保守費	0	35,021	35,021
消耗品費	0	32,441	32,441
通信費	0	35,343	35,343
需用雑費	0	5,097	5,097
委託料	0	9,600	9,600
減価償却費	0	92,034	92,034
諸費	0	874,459	874,459
経常費用計	10,852,925,981	3,329,376	10,856,255,357
評価損益等調整前当期経常増減額	32,981,991	4,678,292	37,660,283
投資有価証券評価損益等	2,082,063	4,651,637	6,733,700
評価損益等計	2,082,063	4,651,637	6,733,700
当期経常増減額	35,064,054	9,329,929	44,393,983
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 ]
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
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	35,064,052	9,329,929	44,393,981
一般正味財産期首残高	1,226,659,644	623,896,845	1,850,556,489
一般正味財産期末残高	1,261,723,696	633,226,774	1,894,950,470
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	1,262,723,696	633,226,774	1,895,950,470