

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31年4月1日から令和2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	[ 661 ]	[ 0 ]	[ 661 ]
基本財産受取利息	661	0	661
特定資産運用益	[ 2,127,020 ]	[ 22,028 ]	[ 2,149,048 ]
特定資産受取利息	2,127,020	22,028	2,149,048
事業収益	[ 10,193,472,008 ]	[ 0 ]	[ 10,193,472,008 ]
物資供給事業収益	10,170,341,847	0	10,170,341,847
業務受託収益	20,833,760	0	20,833,760
その他収益	2,296,401	0	2,296,401
受取補助金	[ 8,992,211 ]	[ 0 ]	[ 8,992,211 ]
受取補助金	8,992,211	0	8,992,211
雑収益	[ 396,726 ]	[ 7,884,060 ]	[ 8,280,786 ]
受取利息	336,653	7,884,060	8,220,713
雑収益	60,073	0	60,073
経常収益計	10,204,988,626	7,906,088	10,212,894,714
(2) 経常費用			
事業費	[ 10,187,958,350 ]	[ 0 ]	[ 10,187,958,350 ]
原材料費	8,754,232,649	0	8,754,232,649
加工費	1,178,403,599	0	1,178,403,599
保管料	31,698,963	0	31,698,963
輸送料	59,253,453	0	59,253,453
検査料	1,898,364	0	1,898,364
保険料	620,350	0	620,350
委託料	1,057,190	0	1,057,190
支払手数料	5,295,917	0	5,295,917
調理業務事業費	714,783	0	714,783
衛生講習会事業費	745,308	0	745,308
普及奨励費	9,653,650	0	9,653,650
役員報酬	8,307,200	0	8,307,200
給与	90,556,829	0	90,556,829
退職給付費用	4,845,654	0	4,845,654
福利厚生費	16,994,356	0	16,994,356
旅費	729,473	0	729,473
会議費	4,080	0	4,080
需用費	( 22,855,465 )	( 0 )	( 22,855,465 )
賃金	3,676,127	0	3,676,127
光熱水費	2,276,265	0	2,276,265
修繕費	1,948,914	0	1,948,914
賃借料	619,661	0	619,661
会館維持費	3,795,134	0	3,795,134
保守費	3,091,649	0	3,091,649
消耗品費	2,757,868	0	2,757,868
通信費	3,540,049	0	3,540,049
印刷費	551,500	0	551,500
需用雑費	598,298	0	598,298
減価償却費	17,072,979	0	17,072,979
諸費	1,947,401	0	1,947,401
期首在庫品たな卸高	41,884,453	0	41,884,453
期末在庫品たな卸高	△60,813,766	0	△60,813,766
管理費	[ 0 ]	[ 3,175,791 ]	[ 3,175,791 ]
役員報酬	0	782,800	782,800
給与	0	914,715	914,715
退職給付費用	0	48,946	48,946
福利厚生費	0	171,659	171,659
旅費	0	41,156	41,156
会議費	0	83,407	83,407
需用費	( 0 )	( 188,157 )	( 188,157 )
光熱水費	0	22,992	22,992
修繕費	0	19,686	19,686
賃借料	0	6,259	6,259
会館維持費	0	38,334	38,334
保守費	0	31,228	31,228
消耗品費	0	27,857	27,857
通信費	0	35,758	35,758
需用雑費	0	6,043	6,043
委託料	0	9,600	9,600
減価償却費	0	131,306	131,306
諸費	0	804,045	804,045
経常費用計	10,187,958,350	3,175,791	10,191,134,141
評価損益等調整前当期経常増減額	17,030,276	4,730,297	21,760,573
投資有価証券評価損益等	△1,658,363	△13,823,337	△15,481,700
評価損益等計	△1,658,363	△13,823,337	△15,481,700
当期経常増減額	15,371,913	△9,093,040	6,278,873
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	[ 1 ]	[ 0 ]	[ 1 ]
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	15,371,912	△9,093,040	6,278,872
一般正味財産期首残高	1,261,723,696	633,226,774	1,894,950,470
一般正味財産期末残高	1,277,095,608	624,133,734	1,901,229,342
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[ 661 ]	[ 0 ]	[ 661 ]
基本財産受取利息	661	0	661
一般正味財産への振替額	[ △661 ]	[ 0 ]	[ △661 ]
一般正味財産への振替額	△661	0	△661
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	1,278,095,608	624,133,734	1,902,229,342